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 >= 10/30/2012, 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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
650	650	01/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -VILLALOBOS CESAR- pago de viáticos, reembolso de peajes y combustible por movilizar a la Ab. Estefania Guevara , Funcionaria de SENPLADES Matriz , al cantón SANTA ELENA (Oct.17 al 19). Aprobado por Jaime Roca.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**170.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		150.00	150.00	0.00									
651	651	01/11/2012	COM	NOR	OGA	VILLALOBOS CESAR, pago de viáticos por movilizar al Dr. Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, al cantón SANTA ELENA (OCT.11 y 12.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**75.25**			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									
652	652	01/11/2012	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.26-27 .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									
653	653	01/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LINO KETTY - Pago de subsistencias por asistir al Taller para concluir el proceso de la Proforma 2013. QUITO (Oct.29.2012). Aprobado por Jaime Roca	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**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									
654	650	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS CESAR- pago de viáticos, reembolso de peajes y combustible por movilizar a la Ab. Estefania Guevara , Funcionaria de SENPLADES Matriz , al cantón SANTA ELENA (Oct.17 al 19). Aprobado por Jaime Roca.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**170.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	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 >= 10/30/2012, 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
655	651	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS CESAR, pago de viáticos por movilizar al Dr. Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, al cantón SANTA ELENA (OCT.11 y 12. 2012). Aprobado por Jaime Roca.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**75.25**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		75.00	75.00	0.00									
656	652	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir al curso de la Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN-. QUITO (Oct.26-27 .2012). Aprobado por Jaime Roca	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	JANINA		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									
657	653	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	LINO KETTY - Pago de subsistencias por asistir al Taller para concluir el proceso de la Proforma 2013. QUITO (Oct.29.2012). Aprobado por Jaime Roca	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
666	666	07/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - FUENTES JORGE - Pago de Subsistencias por Retirar y Custodiar Equipos Informáticos asignados a la Zonal 8. QUITO (31.Octubre.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0915744379	FUENTES NARANJO JORGE ANDRES	**30.00**			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									
667	667	07/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SANCHEZ VICTOR - Pago de Subsistencias por Retiro de Equipos Informáticos asignados a la Zonal 8. QUITO (31.Octubre.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**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									
670	666	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	FUENTES JORGE - Pago de Subsistencias por Retirar y Custodiar Equipos Informáticos asignados a la Zonal 8. QUITO (31.Octubre.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0915744379	FUENTES NARANJO JORGE ANDRES	**30.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	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 >= 10/30/2012, 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
671	667	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VICTOR - Pago de Subsistencias por Retiro de Equipos Informáticos asignados a la Zonal 8. QUITO (31.Octubre.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
702	702	14/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RAMON CARMEN - Pago de Subsistencias por asistir a Taller de Consolidación de Variables estratégicas en los Territorios para la Visión de Largo Plazo. QUITO (Nov.07.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0701146623	RAMON CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	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									
704	704	14/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SILVA BETTY - Pago de Subsistencias por asistir a Reunión de Trabajo sobre Intervención e Implementación de Distritos y Circuitos Administrativos. QUITO (Nov.08.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	**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									
705	705	14/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - GALLEGO MA. SOLEDAD - Pago de Subsistencias por asistir a Reunión de Trabajo sobre Intervención e Implementación de Distritos y Circuitos Administrativos. QUITO (Nov.08.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**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									
706	706	14/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VOZMEDIANO SAYRA - Pago de Subsistencias por asistir a Reunión de Trabajo sobre Intervención e Implementación de Distritos y Circuitos Administrativos. QUITO (Nov.08.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1719751644	VOZMEDIANO NARANJO SAYRA	**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									

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 >= 10/30/2012, 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	706	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO SAYRA - Pago de Subsistencias por asistir a Reunión de Trabajo sobre Intervención e Implementación de Distritos y Circuitos Administrativos. QUITO (Nov.08.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1719751644	VOZMEDIANO NARANJO SAYRA	**40.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
710	705	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	GALLEGO MA. SOLEDAD - Pago de Subsistencias por asistir a Reunión de Trabajo sobre Intervención e Implementación de Distritos y Circuitos Administrativos. QUITO (Nov.08.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
711	704	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	SILVA BETTY - Pago de Subsistencias por asistir a Reunión de Trabajo sobre Intervención e Implementación de Distritos y Circuitos Administrativos. QUITO (Nov.08.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	**50.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
712	702	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	RAMON CARMEN - Pago de Subsistencias por asistir a Taller de Consolidación de Variables estratégicas en los Territorios para la Visión de Largo Plazo. QUITO (Nov.07.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0701146623	RAMON CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
725	725	22/11/2012	COM	NOR	OGA	LINO KETTY - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, TALLER DE PLANIFICACION INTEGRAL, VINCULACION, PRESUPUESTO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12, 13 Y 14- NOVIEMBRE. APROBADO POR JAIME ROCA.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	JANINA	JANINA	JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	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 >= 10/30/2012, 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
726	726	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 8 - LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir al curso de la Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN-. QUITO (NOV-09 Y 10- 2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	JANINA	JANINA	JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
728	728	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 8- GALLEGO SOLEDAD, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14/NOV/2012, PARA ASISTIR AL TALLER INTERNO DE FOMENTO PRODUCTIVO. APROBADO POR JAIME ROCA.	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
729	729	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 8, GARCIA NOELIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONFORMACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14/11/2012. APROBADO POR JAIME ROCA.	0919917484	GARCIA TRIVINO NOELIA DENNISE	**40.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
739	728	23/11/2012	COM	RTO	OGA	ZONAL 8- GALLEGO SOLEDAD, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14/NOV/2012, PARA ASISTIR AL TALLER INTERNO DE FOMENTO PRODUCTIVO. APROBADO POR JAIME ROCA.	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**-40.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	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 >= 10/30/2012, 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	729	23/11/2012	COM	RTO	OGA	ZONAL 8, GARCIA NOELIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONFORMACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14/11/2012. APROBADO POR JAIME ROCA.	0919917484	GARCIA TRIVINO NOELIA DENNISE	**-40.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
741	725	23/11/2012	COM	RTO	OGA	LINO KETTY - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, TALLER DE PLANIFICACION INTEGRAL, VINCULACION, PRESUPUESTO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12, 13 Y 14- NOVIEMBRE. APROBADO POR JAIME ROCA.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**-200.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		-200.00	-200.00	0.00									
742	726	23/11/2012	COM	RTO	OGA	ZONA 8 - LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir al curso de la Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN-. QUITO (NOV-09 Y 10- 2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**-80.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		-80.00	-80.00	0.00									
750	750	26/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 8, GARCIA NOELIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONFORMACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14/11/2012. APROBADO POR JAIME ROCA.	0919917484	GARCIA TRIVINO NOELIA DENNISE	**40.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
751	751	26/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 8- GALLEGO SOLEDAD, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14/NOV/2012, PARA ASISTIR AL TALLER INTERNO DE FOMENTO PRODUCTIVO. APROBADO POR JAIME ROCA.	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		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 >= 10/30/2012, 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		000 008		530303 0901	001	0			40.00	40.00	0.00									
752	752	26/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 8 - LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir al curso de la Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN-. QUITO (NOV-09 Y 10- 2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
753	753	26/11/2012	COM	NOR	OGA	LINO KETTY - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, TALLER DE PLANIFICACION INTEGRAL, VINCULACION, PRESUPUESTO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12, 13 Y 14- NOVIEMBRE. APROBADO POR JAIME ROCA.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303	0901	001	0		200.00	200.00	0.00									
754	754	26/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ROCA JAIME - Pago de subsistencias y viatico, REUNION CON LA COORDINADORA ADM.FINAN (NOV 09 Y 10) EN LA CIUDAD DE QUITO. Aprobado por Jaime Roca.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**150.00**			0.00	APROBADO	JANINA	JANINA	JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303	0901	001	0		150.00	150.00	0.00									
755	755	26/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLALOBOS ALDAS CESAR, ALIMENTACION POR VIAJE EFECTUADO A BABAHOYO EL DIA 14/NOV/2012, TRASLADANDO AL DR. FANDER FALCONI.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**17.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303	0901	001	0		17.00	17.00	0.00									
756	755	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS ALDAS CESAR, ALIMENTACION POR VIAJE EFECTUADO A BABAHOYO EL DIA 14/NOV/2012, TRASLADANDO AL DR. FANDER FALCONI.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**17.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303	0901	001	0		17.00	17.00	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 >= 10/30/2012, 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
757	754	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ROCA JAIME - Pago de subistencias y viatico, REUNION CON LA COORDINADORA ADM.FINAN (NOV 09 Y 10) EN LA CIUDAD DE QUITO. Aprobado por Jaime Roca.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**150.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		150.00	150.00	0.00									
759	753	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	LINO KETTY - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, TALLER DE PLANIFICACION INTEGRAL, VINCULACION, PRESUPUESTO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12, 13 Y 14- NOVIEMBRE. APROBADO POR JAIME ROCA.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		200.00	200.00	0.00									
760	752	27/11/2012	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 (NOV-09 Y 10- 2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
761	751	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8- GALLEGO SOLEDAD, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE EFECTUADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14/NOV/2012, PARA ASISTIR AL TALLER INTERNO DE FOMENTO PRODUCTIVO. APROBADO POR JAIME ROCA.	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
762	750	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8, GARCIA NOELIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONFORMACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14/11/2012. APROBADO POR JAIME ROCA.	0919917484	GARCIA TRIVINO NOELIA DENNISE	**40.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	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 : 03/12/2012

HORA : 9:51.38

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
							TOTAL ENTIDAD	**024-0005-0000**	**2,244.00**	**2,244.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		40

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 >= 10/30/2012, 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
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									
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													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	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									
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									
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													

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 >= 10/30/2012, 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			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									
1527	1527	05/11/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 06 y 07 de sept/2012 al Taller de Socialización de Proyectos Institucionales: Gestión por Resultados, Medición del Clima Laboral Institucional y Código de Etica, en el Club Social del Banco del Pacífico, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0413.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**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									
1528	1528	05/11/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 02-03/oct a reunión Dr. Jaramillo para tratar sobre Juicio del EXCREA, reunión revisar Simposio de Ord. Terr. con Dr. Bedón y Eco. Paladines, asist. a Presentación de Canasta Kilocalórica, reunión con Eco. Medina, según liqu. viat. RRHH-*SZ6A-2012-0414.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**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									
1529	1527	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: En Quito el 06 y 07 de sept/2012 asiste a Taller de Socialización de Proyectos Institucionales, Gestión de Resultados, Medición del Clima Laboral Institucional y Código de Etica, en el Club Social del Banco del Pacífico, según Liquid. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0413.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
1530	1528	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: En Quito el 02-03/oct a reunión Dr. Jaramillo para tratar sobre Juicio del EXCREA, reunión revisar Simposio de Ord. Terr. con Dr. Bedón y Eco. Paladines, asist. a Presentación de Canasta Kilocalórica, reunión con Eco. Medina, según liqu. viat. RRHH-*SZ6A-2012-0414.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**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									
1531	1531	05/11/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Macas el 09 y 10 de sept/2012 a Reunión con Medios de Prov. de M. Santiago para proporcionar infor. sobre Proy. de Inv. Púb. y Asistir a Cadena del Programa "Morona Santiago Habla" para tratar asuntos relacionados con Inv. Pub y Proy, segun liq viat RRHH-SZ6A-2012-0415	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**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									
1532	1532	05/11/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 07 y 08/oct/2012, a Reunión de Planificación convocada por el Dr. Fander Falconi realizada en las oficinas de SENPLADES Quito, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0416.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**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									
1533	1531	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: En Macas el 9 y 10 de sept/2012 participa en reunión con Medios de Prov. de M. Santiago para proporcionar infor. sobre Proy. de Inv. Púb. y Asistir a Cadena del Programa "Morona Santiago Habla" con Inv. Pub y Proy, segun Liq viat RRHH-SZ6A-2012-0415	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	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 >= 10/30/2012, 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
1534	1532	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: En Quito el 7 y 8/oct/2012, asiste a Reunión de Planificación convocada por el Dr. Fander Falconi en Oficinas de SENPLADES Quito, según Liquid. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0416.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**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									
1537	1537	07/11/2012	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas del 21 al 23/oct/2012, a participar en la organización y sistematización en los Talleres de Construcción de Insumos para el PNBV y la Agenda Zonal, con los representantes del ejecutivo y los GADS de M. Santiago, según liqu viat RRHH-SZ6A-2012-0402.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**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									
1538	1538	07/11/2012	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas del 21 al 23/oct/2012, a participar en la organización y sistematización en los Talleres de Construcción de Insumos para el PNBV y la Agenda Zonal, con los representantes del ejecutivo y los GADS de M. Santiago, según liqu viat RRHH-SZ6A-2012-0403.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**200.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	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									
1539	1539	07/11/2012	COM	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Macas del 21 al 23/oct/2012, a participar en la organización y sistematización en los Talleres de Construcción de Insumos para el PNBV y la Agenda Zonal, con los representantes del ejecutivo y los GADS de M. Santiago, según liqu viat RRHH-SZ6A-2012-0404.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
1540	1540	07/11/2012	COM	NOR	OGA	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN: Viaja a Macas del 21 al 23/oct/2012, a participar en la organización y sistematización en los Talleres de Construcción de Insumos para el PNBV y la Agenda Zonal, con los representantes del ejecutivo y los GADS de M. Santiago, según liqu viat RRHH-SZ6A-2012-0405.	1104244577	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN	**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									
1541	1541	07/11/2012	COM	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Macas del 21 al 23/oct/2012, a participar en la organización y sistematización en los Talleres de Construcción de Insumos para el PNBV y la Agenda Zonal, con los representantes del ejecutivo y los GADS de M. Santiago, según liqu viat RRHH-SZ6A-2012-0406.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**200.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	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									
1542	1542	07/11/2012	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas del 21 al 23/oct/2012, a participar en la organización y sistematización en los Talleres de Construcción de Insumos para el PNBV y la Agenda Zonal, con los representantes del ejecutivo y los GADS de M. Santiago, según liqu viat RRHH-SZ6A-2012-0407.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**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									
1543	1543	07/11/2012	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 25 y 26/oct/2012, a la Audiencia de Estrados dentro del Juicio Contencioso Administrativo que sigue en contra de la Institución, Mario Rea y Otto Arce, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0408.	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									

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 >= 10/30/2012, 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
1544	1544	07/11/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Ingapirca el 25-oct-2012 de los funcionarios a la Visita de Seguimiento al Proyecto Arqueológico Ingapirca, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0409.	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									
1545	1545	07/11/2012	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de funcionarios a Macas del 28 al 31/oct/2012, al Municipio de M. Santiago para la Capacitación sobre Ordenamiento Territorial y la Revisión de la Propuesta sobre el Plan de Ordenamiento Urbanístico de San José de Morona, según liqu. viát.RRHH-sz6a-2012-0410.	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									
1546	1546	07/11/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Guayaquil el 29-oct-2012, al Ing. Martín Andrade al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0411.	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									
1547	1547	07/11/2012	COM	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Quito el 29-oct-2012 a la Reunión de Trabajo para la Capacitación sobre las Directrices para el Registro de la Programación Plurianual y Anual de de la Política Pública Proforma 2013, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2012-0412.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**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									
1548	1546	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Guayaquil el 29-oct-2012, al Ing. Martín Andrade al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0411.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			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 >= 10/30/2012, 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			30.00	30.00	0.00									
1549	1545	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de funcionarios a Macas del 28 al 31/oct/2012, al Municipio de M. Santiago para la Capacitación sobre Ordenamiento Territorial y Propuesta sobre el Plan de Ordenamiento Urbanístico de San José de Morona, según Liqu. Viát.RRHH-SZ6A-2012-0410.	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									
1550	1547	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: En Quito el 29-oct-2012 participa en la Capacitación sobre las Directrices para el Registro de la Programación Plurianual y Anual de de la Política Pública Proforma 2013, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2012-0412.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**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									
1551	1544	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: En Ingapirca el 25-oct-2012 traslada a funcionarios para que realicen Visita de Seguimiento al Proyecto Arqueológico Ingapirca, según Liquid. Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0409.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	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									
1554	1537	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: En Macas del 21 al 23/oct/2012, organiza la sistematización del Taller de Construcción de Insumos para el PNBV y la Agenda Zonal, con representantes del ejecutivo y los GADS de M. Santiago, según Liq. Viat RRHH-SZ6A-2012-0402.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
1555	1538	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: En Macas del 21 al 23/oct/2012, organiza la sistematización del Taller de Construcción de Insumos para el PNBV y la Agenda Zonal, con representantes del ejecutivo y los GADS de M. Santiago, según Liq. Viat RRHH-SZ6A-2012-0403.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**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									
1556	1539	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: En Macas del 21 al 23/oct/2012, organiza la sistematiz. del Taller de Construcción de Insumos para el PNBV y la Agenda Zonal, con representantes del ejecutivo y los GADS de M. Santiago, según Liq. Viat RRHH -SZ6A-2012-0404.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**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									
1557	1540	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN: En Macas del 21 al 23/oct/2012, organiza la sistematización del Taller de Construcción de Insumos para el PNBV y la Agenda Zonal, con representantes del ejecutivo y los GADS de M. Santiago, según Liq. Viat RRHH-SZ6A-2012-0405.	1104244577	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN	**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									
1558	1541	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: En Macas del 21 al 23/oct/2012, organiza la sistematización del Taller de Construcción de Insumos para el PNBV y la Agenda Zonal, con representantes del ejecutivo y los GADS de M. Santiago, según Liq. Viat RRHH-SZ6A-2012-0406.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
1559	1542	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: En Macas del 21 al 23/oct/2012, organiza la sistematización del Taller de Construcción de Insumos para el PNBV y la Agenda Zonal, con representantes del ejecutivo y GADS de M. Santiago, según Liq. Viat RRHH-SZ6A-2012-0407.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**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									
1560	1543	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 25 y 26/oct/2012, para Audiencia de Estrados dentro del Juicio Contencioso Administrativo que siguen en contra de la Institución, Mario Rea y Otto Arce, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0408.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**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									
1584	1586	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: En Quito del 17-19 Octubre 2012 participa en la Actualización de la Planificación del Buen Vivir, capítulo 17 y Diálogos Buen vivir en temas de Igualdad, según Liq. Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0417.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
1585	1588	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	TOMALA FIGUEROA JOHANNA: Viaja a Macas los días 22 y 23 de octubre/2012 para la implementación de la oficina donde funcionará SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0419.	0102607736	TOMALA FIGUEROA JOHANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1586	1586	14/11/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 17 al 19/octubre/2012 al Evento de Diálogos del Buen Vivir, Discusión para la Actualización de la Planificación del Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0417.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
1587	1587	14/11/2012	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada a Macas del 22 al 23 de octubre/2012 a la Ing. Johanna Tomalá para la implementación de la Oficina de SENPLADES en Macas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0418.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**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									
1588	1588	14/11/2012	COM	NOR	OGA	TOMALA FIGUEROA JOHANNA: Viaja a Macas los días 22 y 23 de octubre/2012 para la implementación de la oficina donde funcionará SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0419.	0102607736	TOMALA FIGUEROA JOHANNA	**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									
1589	1589	14/11/2012	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas del 28 al 31/oct/2012, a participar en la Reunión-Taller convocada en San José de Morona y a la Reunión con el GAD Cantonal para dar asesoría sobre los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0420.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**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									
1590	1590	14/11/2012	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas del 28 al 31/oct/2012, a participar en la Reunión-Taller convocado en San José de Morona y asistencia a la Reunión con el GAD cantonal para dar asesoría sobre los PDOT.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**290.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		290.00	290.00	0.00									
1591	1591	14/11/2012	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Uzhcurrumi El Oro a dar apoyo logístico a los Ing. Pablo Reyes y Andrea Brito en la visita de seguimiento y evaluación al Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0422.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		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 >= 10/30/2012, 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									
1592	1592	14/11/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Cañar el 30/oct/2012 al Ing. Pablo Reyes a la visita de seguimiento y evaluación al Proyecto Hidroeléctrico Dudas-Mazar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0423.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**37.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		37.50	37.50	0.00									
1593	1593	14/11/2012	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Ingapirca el 25/oct/2012 a la Visita Técnica de Seguimiento y Evaluación al Complejo Arqueológico de Ingapirca, Reunión planificada con el Gernete del Proyecto CAI Lcdo. Manuel Quisphe, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0424.	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									
1594	1594	14/11/2012	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Uzhcurrumi el 29/oct/2012 a Visita de Segu. y Eval. corresp. al 3er. Trimestre del Proy. de Inv. Púb.Estrat. y Emblem. para la zona 6, Proy. Hidroel. Minas S.Francisco con funcionarios de CELEC EP, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2012-0425.	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									
1595	1595	14/11/2012	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Uzhcurrumi el 29/oct/2012 a Visita de Segu. y Eval. corresp. al 3er. Trimestre del Proy. de Inv. Púb.Estrat. y Emblem. para la zona 6, Proy. Hidroel. Minas S.Francisco con funcionarios de CELEC EP, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2012-0426.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
1596	1596	14/11/2012	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Cañar el 30/10/2012 a la Visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto de Inversión Pública Estratégico y Emblemático Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0427.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**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									
1597	1597	14/11/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Loja el 05/nov/2012 a las funcionarias a un curso sobre bienes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0428.	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									
1598	1598	14/11/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 06-nov-2012 al Dr. Eduardo Kopel a una reunión en la Universidad Nacional de Educación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0429.	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									
1599	1599	14/11/2012	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Cañar el 06/nov/2012, a Realización de Valid. Conjunta con la CNT de sitios donde se instalarán cámaras para visor de Presidencia en Proy. Estrat. Rehabilit. y Mejoramiento de Via Zhud Javin Cochancay El Triunfo, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2012-0430.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**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									
1600	1600	14/11/2012	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Cañar el 06/11/2012 al Ing. P. Reyes a Realiz. de Valid. Conjunta con CNT de sitios donde se instalarán cámaras para visor de Presidencia en Proy. Estrat. Rehabilit. y Mejoramiento de Via Zhud Javin Cochancay El Triunfo, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2012-0431.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		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 >= 10/30/2012, 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									
1601	1601	15/11/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Quito del 07 al 09/nov/2012 al Lcdo. J. Coellar a la SENPLADES Matriz a retirar equipos informáticos, legalización de bienes entregados por el Sr. M. Angamarca, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0433.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**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									
1602	1602	15/11/2012	COM	NOR	OGA	COELLAR ORELLANA JORGE: Viaja a Quito del 07 al 09/nov/2012, a SENPLADES Matriz a retirar equipos informáticos, legalización de bienes entregados por parte del Sr. Manuel Angamarca, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0432.	0101424430	COELLAR ORELLANA JORGE	**206.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			206.00	206.00	0.00									
1603	1603	15/11/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito el 08/nov/2012, a reuniones de Direct. de Democ. con equipo de Planif., Democrat. y Ger. del Proy. de Implem. de Distritos y Circuitos para recibir directrices acerca de la implem. en roles y respons, según liq viat. RRHH-SZ6A-2012-0434.	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									
1604	1604	15/11/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Quito el 08/nov/2012 a reunión de Directores Zonales para tratar sobre el Plan de Intervención con Zonales, Distritos y Circuitos por Zonas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0435.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**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 >= 10/30/2012, 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
1605	1605	15/11/2012	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito el 08/nov/2012 a reunión de Directores Zonales para tratar sobre el Plan de Intervención con Zonales, Distritos y Circuitos por Zonas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0436.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	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									
1606	1606	15/11/2012	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Quito el 08/nov/2012 a reunión de Directores Zonales para tratar sobre el Plan de Intervención con Zonales, Distritos y Circuitos por Zonas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0437.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**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									
1607	1607	15/11/2012	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada de Loja a Cuenca el 09/nov/2012 a las Ing. Gladys Villavicencio y Diana Hurtado que fueron a recibir un curso de bienes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0438.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**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									
1608	1608	15/11/2012	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 30 y 31/oct/2012 a la Reunión de la Nueva Estructura Planificada para las difernetes Subsecretarías y Direcciones de la Matriz de SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0439.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**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									
1613	1589	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas del 28 al 31/oct/2012, para Reunión-Taller convocada por Secretaria de Pueblos en San José de Morona y a la Reunión con el GAD Cantonal para dar asesoría sobre los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0420.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**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 >= 10/30/2012, 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									
1614	1590	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas del 28 al 31/oct/2012, para Reunión-Taller convocado la Secretaria de Pueblos en San José de Morona y asistencia a la Reunión con el GAD cantonal para dar asesoría sobre los PDOT, según Liq. Viáticos SZ6A-2012-0421.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**290.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		290.00	290.00	0.00									
1615	1591	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Uzhcurrumi El Oro a dar apoyo logístico a los Ing. Pablo Reyes y Andrea Brito en la visita de seguimiento y evaluación al Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0422.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**27.50**			0.00	APROBADO	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									
1616	1592	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a la ciudad de Cañar el 30/oct/2012 al Ing. Pablo Reyes para la visita de seguimiento y evaluación al Proyecto Hidroeléctrico Dudas-Mazar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0423.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**37.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		37.50	37.50	0.00									
1617	1593	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: En Ingapirca el 25/oct/2012 realiza Visita Técnica de Seguimiento y Evaluación al Complejo Arqueológico de Ingapirca, Reunión planificada con el Gerente del Proyecto CAI Lcdo. Manuel Quisphe, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0424.	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									

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 >= 10/30/2012, 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
1618	1594	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Uzhcurrumi el 29/oct/2012 para Visita de Seg. y Eval. corresp. al 3er. Trimestre del Proy. de Inv. Púb.Estrat. y Emblem. para la zona 6, Proy. Hidroel. Minas S.Francisco con funcionarios de CELEC EP, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2012-0425.	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									
1620	1595	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a El Oro- Uzhcurrumi el 29/oct/2012 para Visita Seguimiento y Evaluación 3er. Trimestre del proyecto Inversión Pública Estrategica para la Zonal 6, Proy. Hidroel. Minas S. Francisco con funcionarios de CELEC EP, según Liq. Viat. RRHH-SZ6A-2012-0426.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**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									
1621	1596	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: En Cañar el 30/10/2012 realiza Visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto de Inversión Pública Estratégico y Emblemático y Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0427.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**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									
1622	1597	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Loja el 05/nov/2012 a las funcionarias para Capacitación sobre Bienes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0428.	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									
1623	1598	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 06-nov-2012 al Dr. Eduardo Kopel a una reunión en la Universidad Nacional de Educación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0429.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			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

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:51.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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			30.00	30.00	0.00									
1624	1599	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: En Cañar el 06 Nov 2012, realiza la Validación conjunta con la CNT de sitios en donde se instalarán cámaras para visor de Presidencia en los Proy. Estratégicos Rehabilitación y Mejoramiento de Via Zhud Javin Cochancay El Triunfo, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2012-0430.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**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									
1625	1600	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Cañar el 06/11/2012 al Ing. Pablo Reyes para que realicen visita con la CNT para instalac. de Cámaras para visor de Presidencia en la vía Zhud Javin Cochancay El Triunfo, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2012-0431.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	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									
1626	1601	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Los días 7, 8 y 9 de Nov/2012, traslada a Quito al Lcdo. Jorge Coellar a la SENPLADES Matriz-bodegas para legalizar y transportar Eequipos informáticos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0433.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			150.00	150.00	0.00									
1627	1602	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	COELLAR ORELLANA JORGE: En Quito los días 7, 8 y 9 de Nov./2012, en Planta Central-SENPLADES SENPLADES-bodegas legaliza Acta de entrega de Equipos Informáticos, para la Zonal 6. en las bodegas de matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0432.	0101424430	COELLAR ORELLANA JORGE	**206.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			206.00	206.00	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 >= 10/30/2012, 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
1628	1603	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: En Quito el 08/nov/2012, asiste a reunion en Planta Central en la Dirección de Democratizacion para recibir directrices acerca de Implementacion de roles y responsabilidades, según Liq Viat. RRHH-SZ6A-2012-0434.	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									
1629	1604	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Quito el 08/nov/2012 para asistir a reunión de Directores Zonales para tratar sobre el Plan de Intervención con Zonales, Distritos y Circuitos por Zonas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0435.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**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									
1630	1605	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito el 08/nov/2012 asiste a reunión de Directores Zonales para tratar sobre el Plan de Intervención con Zonales, Distritos y Circuitos por Zonas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0436.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**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									
1631	1606	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Quito el 08/nov/2012 a reunión de Directores Zonales para tratar sobre el Plan de Intervención con Zonales, Distritos y Circuitos por Zonas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0437.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**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									
1632	1607	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada de Loja a Cuenca el 09/nov/2012 a funcionarias que asistieron a Taller de bienes dictado por MEF, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0438.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	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									

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 >= 10/30/2012, 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
1633	1608	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 30 y 31 de Oct/2012 para asistir a Reunión sobre la Nueva Estructura Planificada en las diferentes Subsecretarías y Direcciones de la Matriz de SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0439.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**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									
1634	1587	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada a Macas del 22 al 23 de octubre/2012 a la Ing. Johanna Tomalá para la implementación de la Oficina de SENPLADES en Macas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0418.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**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									
1651	1651	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Quito al Seminario Taller Interno " El Contrato de Consultoría" organizado por la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0440.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**29.12**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		29.12	29.12	0.00									
1655	1655	21/11/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 24 y 25/agosto/2012, a la reunión para la Revisión de la Proforma y Plan Anual y Plurianual de Inversión 2013-2016, del Concejo Sectorial de Talento Humano, según RRHH-SZ6A-2012-0441.	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									
1656	1656	21/11/2012	COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Quito el 25 y 26/octubre/2012, a la Audiencia en Estrados dentro del Juicio Contencioso Administrativo que sigue Mario Rea y Oto Arce en contra de la SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0442.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		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 >= 10/30/2012, 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									
1657	1657	21/11/2012	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito el 11 y 12/nov/2012 a la Reunión convocada por el Subsecretario de Inversión Pública para la Reprogramación de Inversiones de Ecuador Estratégico, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0443.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**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									
1669	1657	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito el 11 y 12/nov/2012 para asistir a reunión con Subsecretario de Inversión Pública para la Reprogramación de Inversiones de Ecuador Estratégico, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0443.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**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									
1670	1656	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Quito el 25 y 26/octubre/2012, para Audiencia en Estrados dentro del Juicio Contencioso Administrativo que sigue Mario Rea y Oto Arce en contra de la SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0442.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**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									
1673	1655	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 24 y 25/agosto/2012, a la reunión para la Revisión de la Proforma y Plan Anual y Plurianual de Inversión 2013-2016, del Concejo Sectorial de Talento Humano, según RRHH-SZ6A-2012-0441.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		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 >= 10/30/2012, 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
1674	1651	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Quito el 21 de Agosto/2012, para asistir a Taller Interno " El Contrato de Consultoría" organizado por la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0440.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**29.12**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		29.12	29.12	0.00									
1676	1676	21/11/2012	COM	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Quito del 12 al 16/nov/2012, al Taller de Planificación Integral , Vinculación Planificación-Presupuesto (Anual y Plurianual), según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0445.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**248.48**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		248.48	248.48	0.00									
1677	1677	21/11/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito el 13 y 14/nov/2012 a una Reunión de Participación Ciudadana, Articulación con el Modelo de Distritos y Circuitos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0447.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**100.00**			100.00	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									
1678	1678	21/11/2012	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a Macas del 13 al 15/nov/2012 al Taller de Capacitación de los GADS de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0448.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**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									
1679	1679	21/11/2012	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas del 13 al 15/nov/2012, al Taller Provincial de Morona Santiago con la participación de los GADS Cantonales y Parroquiales de la Provincia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0449.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
1680	1680	21/11/2012	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIAN: Viaja a Macas del 13 al 15/nov/2012, al Taller Provincial de Morona Santiago con la Participación de los GADS Cantonales y Parroquiales de la Provincia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0450.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**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									
1681	1681	21/11/2012	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas del 13 al 15/nov/2012, al Taller Provincial de Morona Santiago con la Participación de los GADS Cantonales y Parroquiales de la Provincia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0451.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**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									
1689	1676	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Quito del 12 al 16/nov/2012, al Taller de Planificación Integral , Vinculación Planificación-Presupuesto (Anual y Plurianual), según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0445.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**248.48**			248.48	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		248.48	248.48	0.00									
1693	1678	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de funcionarios a Macas del 13 al 15/nov/2012 al Taller de Capacitación de los GADS de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0448.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**150.00**			150.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
1694	1679	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas del 13 al 15/nov/2012, al Taller Provincial de Morona Santiago con la participación de los GADS Cantonales y Parroquiales de la Provincia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0449.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**210.00**			210.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		210.00	210.00	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 >= 10/30/2012, 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
1695	1680	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIAN: Viaja a Macas del 13 al 15/nov/2012, para asistir al Taller Provincial de Morona Santiago con la Participación de los GADS Cantonales y Parroquiales de la Provincia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0450.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**200.00**			200.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00								
1696	1681	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas del 13 al 15/nov/2012,para asistir al Taller Provincial de Morona Santiago con la Participación de los GADS Cantonales y Parroquiales de la Provincia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0451.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**200.00**			200.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00								
1714	1714	27/11/2012	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS: Viaja a Loja del 05 al 09 de nov/2012 al Curso sobre el Proceso de Ingreso al Sistema Esigef en el Módulo de Bienes, la Carga de Bienes de Larga Duración y de las Existencias Totales del Sector Público, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0452.	0102107331	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS	**360.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00								
1715	1715	27/11/2012	COM	NOR	OGA	HURTADO QUINTANILLA DIANA ISABEL: Viaja a Loja del 05 al 09 de nov/2012 al Curso sobre el Proceso de Ingreso al Sistema Esigef en el Módulo de Bienes, la Carga de Bienes de Larga Duración y de las Existencias Totales del Sector Público, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0453.	1712637527	HURTADO QUINTANILLA DIANA ISABEL	**365.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		365.00	365.00	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 >= 10/30/2012, 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
1716	1716	27/11/2012	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito del 13 al 16/nov/2012, al taller Interno de Trabajo previo al Primer Seminario de Desarrollo Endógeno y Seminario de Desarrollo Endógeno, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0454.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**128.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		128.00	128.00	0.00									
1717	1717	27/11/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado del Lcdo. J. Coellar a la ciudad de Ambato a un Taller en la Universidad, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0455.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**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									
1718	1718	27/11/2012	COM	NOR	OGA	COELLAR ORELLANA JORGE: Viaja a Ambato del 18 al 23/nov/2012, al Curso del Nuevo Sistema de Bienes y Existencias dictado por el Ministerio de Finanzas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0456.	0101424430	COELLAR ORELLANA JORGE	**440.00**			440.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		440.00	440.00	0.00									
1719	1719	27/11/2012	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas el 19 y 20/nov/2012 a realizar trámites judiciales en los Juzgado Sexto de lo Civil y Segundo de lo Penal de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0457.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**130.00**			0.00	APROBADO	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									
1720	1720	27/11/2012	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a Macas el 19 y 20/nov/2012, a realizar trámites judiciales en Morona Santiago, segú liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0458.	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									

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 >= 10/30/2012, 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
1721	1721	27/11/2012	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 21/nov/2012 a una reunión con la Dra. Tatiana Neira Asesora Jurídica de SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0459.	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									
1722	1722	27/11/2012	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 21/nov/2012 a una reunión de trabajo a realizarse en la Coordinación General de Asesoría Jurídica de SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0460.	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									
1723	1723	27/11/2012	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Quito el 22/nov/2012 a un Seminario Taller de Comunicación Estratégica para Organizaciones y Proyectos dirigido a los Comunicadores de las Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0461.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	**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									
1724	1724	27/11/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada de Ambato a Cuenca el 23/nov/2012 al Lcdo. Jorge Coellar que estuvo en un curso sobre Capacitación Esigef para el Ingreso de Bienes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0462.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**42.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		42.00	42.00	0.00									
1725	1725	27/11/2012	COM	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito el 23 y 24/nov/2012 a la capacitación de la Herramienta PREZI en SENPLADES Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0463	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**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 >= 10/30/2012, 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
1726	1726	27/11/2012	COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Macas el 19 y 20/nov/2012, a realizar trámites judiciales en los Juzgados Sexto de lo Civil y Segundo de lo Penal de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0464.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**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									
1727	1714	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS: Viaja a Loja del 05 al 09 de nov/2012 para asistir a curso dictado por el MEF sobre el módulo de Ingreso de existencias de bienes del Sector Público, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0452.	0102107331	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS	**360.00**			360.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00									
1728	1715	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	HURTADO QUINTANILLA DIANA ISABEL: Viaja a Loja del 05 al 09 de nov/2012 Curso sobre el Proceso de Ingreso al Sistema Esigef en el Módulo de Bienes, la Carga de Bienes de Larga Duración y de las Existencias Totales del Sector Público, según Liq. de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0453.	1712637527	HURTADO QUINTANILLA DIANA ISABEL	**365.00**			365.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		365.00	365.00	0.00									
1729	1716	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito del 13 al 16/nov/2012, al Taller Interno de Trabajo previo al Primer Seminario de Desarrollo Endógeno y Seminario de Desarrollo Endógeno, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0454.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**128.00**			128.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		128.00	128.00	0.00									
1730	1717	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada al Lcdo. J. Coellar a la ciudad de Ambato para Taller dictado por el MEF, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0455.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**70.00**			70.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		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 >= 10/30/2012, 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
1732	1719	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas el 19 y 20/nov/2012 a realizar trámites judiciales en los Juzgado Sexto de lo Civil y Segundo de lo Penal de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0457.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**130.00**			130.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		130.00	130.00	0.00									
1733	1720	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de funcionarios a la ciudad de Macas el 19 y 20/nov/2012, a realizar trámites judiciales en Morona Santiago, segú liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0458.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			90.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
1734	1721	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 21/nov/2012 para asistir a reunión con la Dra. Tatiana Neira Asesora Jurídica de SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0459.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**50.00**			50.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1735	1723	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Quito el 22/nov/2012 para asistir a Seminario Taller de Comunicación Estratégica para Organizaciones y Proyectos dirigido a los Comunicadores de las Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0461.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	**120.00**			120.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1736	1724	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada de Ambato a Cuenca el 23/nov/2012 al Lcdo. Jorge Coellar que estuvo en un curso sobre Capacitación Esigef para el Ingreso de Bienes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0462.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**42.00**			42.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
1737	1725	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito el 23 y 24/nov/2012 a la capacitación sobre la Herramienta PREZI en SENPLADES Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0463	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**100.00**			100.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	100.00	100.00	0.00									
1738	1726	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Macas el 19 y 20/nov/2012, a realizar trámites judiciales en los Juzgados Sexto de lo Civil y Segundo de lo Penal de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0464.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**120.00**			120.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1739	1722	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 21/nov/2012 para asisitir a reunión de trabajo a realizarse con la Coordinadora General de Asesoría Jurídica de SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0460.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**40.00**			40.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**15,148.20**	**15,148.20**	**0.00**	**3,163.48**						**CANTIDAD DE CURS:**		126

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 >= 10/30/2012, 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
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									
1592	1592	07/11/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA PATRICIA. Pago de subsistencia. Viaje a Zumba el 2012/10/16. Para realizar el seguimiento a los proyectos de inversión correspondientes al tercer trimestre: Vía Vilcabamba-Zumba - La Balsa. Liq # SR7SUR-2012-728.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
1593	1593	08/11/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/31. Por levantamiento de información de la relocalización del Viceministro de Minas y Arcom Nacional en la provincia de Zamora Chinchipe, dando cumplimiento al compromiso SIGOB Presidencial. Liq # R7S-VSA-2012-744.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**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									
1594	1594	08/11/2012	COM	NOR	OGA	BUSTOS PABLO. Pago de viáticos. Viaje a Machala del 12 al 14 de octubre del 2012. Para realizar la exposición sobre el tema Planificación y Ordenamiento Territorial y Participar en el V Congreso Binacional de Arquitectos Ecuador Perú. Liq # SR7SUR-2012-722.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**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									
1595	1595	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a El Pindo-Saracay. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento a los proyetos de inversión que se ejecutan en dichos territorios y que corresponde al tercer trimestre. Liq # SR7SUR-2012-721.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	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									
1596	1596	08/11/2012	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de susbsistencia. Viaje a Quito el 07 y 08 de octubre del 2012. Para participar en la reunión de Planificación Interna convocada por el Secretario Nacional. Liq # R7S-VSA-2012-726.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**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 >= 10/30/2012, 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
1597	1597	08/11/2012	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN. Pago de susbsistencia. Viaje a Quito el 03 y 04 de octubre del 2012. Para asistir a la reunión convocada por la Coordinación General de Asesoría Jurídica de Matriz, para tratar temas relacionados con la transferencia de bienes inmuebles del Ex- Predesur. Liq # SR7SUR-718	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**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									
1598	1598	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/30. Para traslado de la Econ. Diana Vásquez, para que asista al taller de Orientación de la Inversión Pública y de retorno trasladar a la Ing. Paola Inga Directora de Planificación . Liq # SR7SUR-2012-741.	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									
1599	1599	08/11/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de subsistencia, alimentación y reembolso de gastos.Viaje a Quito desde el 25 al 29 de octubre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN en el marco de la especialización en Cooperación Internacional y a la capacitación sobre directrices para la programación plurianual. Liq 743	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**224.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		224.00	224.00	0.00									
1600	1600	08/11/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/10/08. Para recoger al Subsecretario Subrrogante en el aeropuerto de la ciudad de Cuenca. Liq # SR7SUR-2012-720.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**32.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	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 >= 10/30/2012, 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
1601	1601	08/11/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA PATRICIA. Reembolso de gastos. Viaje a Catamayo el 2012/10/17. Para realizar el seguimiento a los proyectos de inversión correspondiente al tercer trimestre: Villonaco y aeropuerto Camilo Ponce. Liq # SR7SUR-2012-729.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**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									
1605	1605	08/11/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 18 al 20 de Octubre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la especialización en Cooperación INternacional para el desarrollo. Seminario de Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-732.	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									
1607	1593	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/31. Por levantamiento de información de la relocalización del Viceministro de Minas y Arcom Nacional en la provincia de Zamora Chinchipe, dando cumplimiento al compromiso SIGOB Presidencial. Liq # R7S-VSA-2012-744.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**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									
1608	1596	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de susbsistencia. Viaje a Quito el 07 y 08 de octubre del 2012. Para participar en la reunión de Planificación Interna convocada por el Secretario Nacional. Liq # R7S-VSA-2012-726.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**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									
1611	1594	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-BUSTOS PABLO. Pago de viáticos. Viaje a Machala del 12 al 14 de octubre del 2012. Para realizar la exposición sobre el tema Planificación y Ordenamiento Territorial y Participar en el V Congreso Binacional de Arquitectos Ecuador Perú. Liq # SR7SUR-2012-722.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**200.00**			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 >= 10/30/2012, 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			200.00	200.00	0.00									
1613	1595	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a El Pindo-Saracay. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento a los proyetos de inversión que se ejecutan en dichos territorios y que corresponde al tercer trimestre. Liq # SR7SUR-2012-721.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**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									
1615	1600	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/10/08. Para recoger al Subsecretario Subrrogante en el aeropuerto de la ciudad de Cuenca. Liq # SR7SUR-2012-720.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**32.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			32.00	32.00	0.00									
1619	1605	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES CECILIA. Pago de Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 18 al 20 de Octubre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la especialización en Cooperación INternacional para el desarrollo. Seminario de Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-732.	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									
1620	1620	09/11/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Celica del 07 al 08 de octubre del 2012. Por capacitación a los empleados del Municipio de Celica y Patronato Municipal en planificaciçon institucional para GADs y normativa de COOTAD. Liq # SR7SUR-2012-727.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**10.16**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			10.16	10.16	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 >= 10/30/2012, 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
1628	1599	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES CECILIA. Pago de subsistencia, alimentación y reembolso de gastos.Viaje a Quito del 25 al 29 de oct/ 2012. Para asistir a clases en el IAEN en el marco de la especialización en Cooperación Internacional y a la capacitación sobre directrices para la programación plurianual. Liq 743	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**224.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		224.00	224.00	0.00									
1629	1629	09/11/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/10/30. Para trasladar desde el aeropuerto de la ciudad de Cuenca al Econ. Kevin Jimenez, Subsecretario Zonal de Planificación 7 (E) para asistencia al taller de competencias y modelo de gestión. Liq # SR7SUR-2012-740.	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									
1632	1632	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2012/10/09. Para traslado del Ing. Etzon Romo para que asista al taller de prospectiva del eje económico productivo organizado por la Subsecretaría Zonal 7 Sur Loja. Liq # SR7SUR-2012-742.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**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									
1634	1592	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.- PAUTA PATRICIA. Pago de subsistencia. Viaje a Zumba el 2012/10/16. Para realizar el seguimiento a los proyectos de inversión correspondientes al tercer trimestre: Vía Vilcabamba-Zumba - La Balsa. Liq # SR7SUR-2012-728.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**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									
1635	1635	09/11/2012	COM	NOR	OGA	INGA PAOLA. Pago de viáticos, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 15 al 18 de octubre del 2012. Para asistir a la reunión del proceso de reorganización de Predesur en la matriz de SENPLADES. Liq # SR7SUR-2012-723.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**276.88**			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 >= 10/30/2012, 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			276.88	276.88	0.00									
1636	1636	09/11/2012	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Pindo y Saracay en la provincia de El Oro. Para realizar el seguimiento a los proyectos de inversión correspondientes al tercer trimestre: Carretera Velacruz-Río Pindo, carretera Río Pindo-Balsas-Saracay. Liq # SR7SUR-2012-725.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**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									
1638	1598	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/30. Para traslado de la Econ. Diana Vásquez, para que asista al taller de Orientación de la Inversión Pública y de retorno trasladar a la Ing. Paola Inga Directora de Planificación . Liq # SR7SUR-2012-741.	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									
1640	1640	09/11/2012	COM	NOR	OGA	SERRANO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/10/04. Para asistir a la reunión sobre el proceso de transferencia de bienes inmuebles de PREDESUR.Liq # SR7SUR-2012-745.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**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									
1646	1646	12/11/2012	COM	NOR	OGA	INGA PAOLA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 02 al 03 de octubre del 2012. Para asistir a reunión con el ART/PNUD para revisión de buenas prácticas de los procesos de articulación de redes territoriales. Liq # SR7SUR-2012-724.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**39.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			39.00	39.00	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 >= 10/30/2012, 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
1649	1649	12/11/2012	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Catamayo-Macará-ZApotillo-Pindal-Alamor-Celica. el 16 y 17 de octubre del 2012. Para realizar el seguimiento a los proyectos de inversión correspondientes al tercer trimestre. Liq # SR7SUR-2012-730.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**42.80**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		20.80	20.80	0.00									
1664	1640	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SERRANO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/10/04. Para asistir a la reunión sobre el proceso de transferencia de bienes inmuebles de PREDESUR.Liq # SR7SUR-2012-745.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**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									
1669	1646	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-INGA PAOLA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 02 al 03 de octubre del 2012. Para asistir a reunión con el ART/PNUD para revisión de buenas prácticas de los procesos de articulación de redes territoriales. Liq # SR7SUR-2012-724.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**39.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		39.00	39.00	0.00									
1671	1629	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/10/30. Para trasladar desde el aeropuerto de la ciudad de Cuenca al Econ. Kevin Jimenez, Subsecretario Zonal de Planificación 7 (E) para asistencia al taller de competencias y modelo de gestión. Liq # SR7SUR-2012-740.	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 >= 10/30/2012, 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
1672	1649	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.- TROYA JUAN CARLOS. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Catamayo-Macará-ZApotillo-Pindal-Alamor-Celica. el 16 y 17 de octubre del 2012. Para realizar el seguimiento a los proyectos de inversión correspondientes al tercer trimestre. Liq # SR7SUR-2012-730.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**42.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		20.80	20.80	0.00									
1674	1601	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PAUTA PATRICIA. Reembolso de gastos. Viaje a Catamayo el 2012/10/17. Para realizar el seguimiento a los proyectos de inversión correspondiente al tercer trimestre: Villonaco y aeropuerto Camilo Ponce. Liq # SR7SUR-2012-729.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**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									
1675	1620	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Celica del 07 al 08 de octubre del 2012. Por capacitación a los empleados del Municipio de Celica y Patronato Municipal en planificaciçon institucional para GADs y normativa de COOTAD. Liq # SR7SUR-2012-727.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**10.16**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		10.16	10.16	0.00									
1677	1677	15/11/2012	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos y alimentación. Viaje a Quito del 15 al 18 de octubre del 2012. Para asistir a la revisión de los avances en la reorganización de PREDESUR, Decreto 1690. Liq # SR7SUR-2012-746.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**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									
1680	1636	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TROYA JUAN CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Pindo y Saracay en la provincia de El Oro. Para realizar el seguimiento a los proyectos de inversión correspondientes al tercer trimestre: Carretera Velacruz-Río Pindo, carretera Río Pindo-Balsas-Saracay. Liq # SR7SUR-2012-725.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**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 >= 10/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			35.00	35.00	0.00									
1684	1677	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos y alimentación. Viaje a Quito del 15 al 18 de octubre del 2012. Para asistir a la revisión de los avances en la reorganización de PREDESUR, Decreto 1690. Liq # SR7SUR-2012-746.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**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									
1685	1635	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-INGA PAOLA. Pago de viáticos, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 15 al 18 de octubre del 2012. Para asistir a la reunión del proceso de reorganización de Predesur en la matriz de SENPLADES. Liq # SR7SUR-2012-723.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**276.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			276.88	276.88	0.00									
1686	1632	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2012/10/09. Para traslado del Ing. Etzon Romo para que asista al taller de prospectiva del eje económico productivo organizado por la Subsecretaría Zonal 7 Sur Loja. Liq # SR7SUR-2012-742.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**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									
1713	1713	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PAUTE PATRICIA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Huaquillas el 2012/11/06. Para asistir a reunión de trabajo de coordinación binacioal del proyecto Puyango Tumbes. Liq # SR7SUR-2012-754.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**45.00**			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									
1715	1715	20/11/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/09. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez al aeropuerto de la ciudad de Cuenca, para que asista a la reunión de trabajo con a Coordinación General de Asesoría Jurídica. Liq # S7SUR-2012/750.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**35.00**			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 >= 10/30/2012, 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									
1718	1718	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 10 al 12 de septiembre del 2012. Para participar en la reunión de coordinación de acciones comunicacionales entre la matriz y las zonales. Liq # SR7SUR-2012-753.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**116.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303	1101	001	0			116.88	116.88	0.00								
1749	1749	20/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/31. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez Subsecretario Zonal (E) y a la Econ. Diana Vásquez para llevar a cabo el taller "Orientación de la Inversió Pública". Liq # SR7SUR-2012-759.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**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								
1750	1750	20/11/2012	COM	NOR	OGA	VÁSQUEZ DIANA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Machala los días 30 y 31 de octubre del 2012. Para dictar el taller " Orientación de la Inversión Pública" organizado por la Subsecretaría de Senplades Zonal 7 Sur. Liq # SR7SUR-2012-766.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**20.94**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303	1101	001	0			20.94	20.94	0.00								
1753	1753	20/11/2012	COM	NOR	OGA	SERRANO FABIAN. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito desde el 15 al 18 de octubre del 2012. Para asistir a la reunión para tratar sobre el proceso de reorganización de PREDESUR. Liq # R7S-VSA-2012-747.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**185.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303	1101	001	0			185.00	185.00	0.00								
1754	1754	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/10/24. Para apoyar a la realización y desarrollo del IX Encuentro de Clubes de Comunicación en la Zonal 6. Liq # SR7SUR-2012-755.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**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 >= 10/30/2012, 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
1755	1755	20/11/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia.Viaje a Cuenca el 2012/10/24. Por traslado del Sr. Christian Alvarado para que realice la cobertura periodística del IX Encuentro de Clubes de Comunicación, presidido por el Secretario Nacional de Planificación. Liq # SR7SUR-2012-756.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**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									
1759	1749	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/31. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez Subsecretario Zonal (E) y a la Econ. Diana Vásquez para llevar a cabo el taller "Orientación de la Inversió Pública". Liq # SR7SUR-2012-759.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**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									
1766	1753	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 SERRANO FABIAN. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito desde el 15 al 18 de octubre del 2012. Para asistir a la reunión para tratar sobre el proceso de reorganización de PREDESUR. Liq # R7S-VSA-2012-747.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**185.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		185.00	185.00	0.00									
1772	1718	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 10 al 12 de septiembre del 2012. Para participar en la reunión de coordinación de acciones comunicacionales entre la matriz y las zonales. Liq # SR7SUR-2012-753.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**116.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		116.88	116.88	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 >= 10/30/2012, 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
1773	1597	21/11/2012	COM	RTO	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN. Pago de susbsistencia. Viaje a Quito el 03 y 04 de octubre del 2012. Para asistir a la reunión convocada por la Coordinación General de Asesoría Jurídica de Matriz, para tratar temas relacionados con la transferencia de bienes inmuebles del Ex- Predesur. Liq # SR7SUR-718	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**-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									
1774	1715	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/09. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez al aeropuerto de la ciudad de Cuenca, para que asista a la reunión de trabajo con a Coordinación General de Asesoría Jurídica. Liq # S7SUR-2012/750.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**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		30.00	30.00	0.00									
1775	1775	22/11/2012	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/11/08. Para participar en la reunión sobre el inicio del proyecto Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo convocaa por Estela Cirián Santos de la fundación Tecnalia Research and Innovation. Liq # SR7SUR-2012-768.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**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									
1777	1750	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.VÁSQUEZ DIANA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Machala los días 30 y 31 de octubre del 2012. Para dictar el taller " Orientación de la Inversión Pública" organizado por la Subsecretaría de Senplades Zonal 7 Sur. Liq # SR7SUR-2012-766.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**20.94**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		20.94	20.94	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 >= 10/30/2012, 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
1783	1754	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/10/24. Para apoyar a la realización y desarrollo del IX Encuentro de Clubes de Comunicación en la Zonal 6. Liq # SR7SUR-2012-755.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**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									
1785	1755	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia.Viaje a Cuenca el 2012/10/24. Por traslado del Sr. Christian Alvarado para que realice la cobertura periodística del IX Encuentro de Clubes de Comunicación, presidido por el Secretario Nacional de Planificación. Liq # SR7SUR-2012-756.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**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									
1787	1787	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia y reembolso de viáticos. Viaje a Guayaquil el 2012/10/30. Para trasladar a la Ing. Paola Inga del aeropuerto de Guayaquil a la ciudad de Machala para asistir a reunión del Plan Binacional. Liq # SR7SUR-2012-769.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**36.00**			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									
1788	1788	22/11/2012	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/11/04. Para realizar guiones y presentación del nnoticiero institucional televisivo "Buen Vivir".Liq # SR7SUR-2012-770.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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									
1791	1775	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VILLAVICENCIO KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/11/08. Para participar en la reunión sobre el inicio del proyecto Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo convocaa por Estela Cirián Santos de la fundación Tecnalia Research and Innovation. Liq # SR7SUR-2012-768.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**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 >= 10/30/2012, 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
1796	1787	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.- ERAS JOSE. Pago de subsistencia y reembolso de viáticos. Viaje a Guayaquil el 2012/10/30. Para trasladar a la Ing. Paola Inga del aeropuerto de Guayaquil a la ciudad de Machala para asistir a reunión del Plan Binacional. Liq # SR7SUR-2012-769.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**36.00**			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									
1801	1801	27/11/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/10/15. Para trasladar al Subsecretario subrogante al aeropuerto de la ciudad de Cuenca para viajar a Quito, para participar en reunión para la revisión de insumos de PREDESUR. Liq # R7S-VSA-2012-757.	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									
1804	1804	27/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/11/18. Para trasladar al aeropuerto de la Ciudad de Cuenca al Econ. Kevin Jimenez , para asistir a reunión previa al encuentro presidencial entre Ecuador y Perú. Liq # SR7SUR-2012/787.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**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									
1806	1806	27/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Catamayo-El Cisne-Macará-Zapotillo-Alamor-Celica. del 16 al 17 de diciembre del 2012. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento a proyectos de inversión. Liq # SR7SUR-2012-752.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**23.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		23.25	23.25	0.00									
1811	1788	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/11/04. Para realizar guiones y presentación del nnoticiero institucional televisivo "Buen Vivir".Liq # SR7SUR-2012-770.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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 >= 10/30/2012, 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
1815	1806	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Catamayo-El Cisne-Macará-Zapotillo-Alamor-Celica. del 16 al 17 de diciembre del 2012. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento a proyectos de inversión. Liq # SR7SUR-2012-752.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**23.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		23.25	23.25	0.00								
1816	1801	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/10/15. Para trasladar al Subsecretario subrogante al aeropuerto de la ciudad de Cuenca para viajar a Quito, para participar en reunión para la revisión de insumos de PREDESUR. Liq # R7S-VSA-2012-757.	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								
1825	1804	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/11/18. Para trasladar al aeropuerto de la Ciudad de Cuenca al Econ. Kevin Jimenez , para asistir a reunión previa al encuentro presidencial entre Ecuador y Perú. Liq # SR7SUR-2012/787.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**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								
1839	1839	28/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/11/17. Por traslado del aeropuerto de Cuenca a la ciudad de Lojaal Econ. Kevin Jimenz Subsecretario Zonal de Planificación. Liq Nro. SR7SUR-2012-785.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**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								
1845	1839	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7. CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/11/17. Por traslado del aeropuerto de Cuenca a la ciudad de Lojaal Econ. Kevin Jimenz Subsecretario Zonal de Planificación. Liq Nro. SR7SUR-2012-785.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**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 >= 10/30/2012, 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									
1855	1855	28/11/2012	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de viático, subsistenia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 20 al 23 de noviembre del 2012. Para asistir a seminario de "Comunicación Estratégica para Organizaciones y Proyectos" en SENPLADES matriz. Liq # SR7SUR-2012-793.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**110.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			110.00	110.00	0.00									
1860	1860	28/11/2012	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO KEVIN. Reembolso de gastos. Viaje a Quito el 03 y 04 de octubre del 2012. Para asistir a reunión convocada por la coordinación general de asesoría jurídica de matriz, para tratar temas relacionados con la transferencia de bienes del EXPREDESUR. Liq # SR7SUR-2012-718.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**71.51**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			71.51	71.51	0.00									
1861	1861	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Guayaquil. Traslado al Econ. Kevin Jimenez desde el aeropuerto de Guayaquil a la ciudad de Machala para asistir a reunión con el Plan Binacional y el Consejo Provincial. Liq # SR7SUR-2012-774.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**36.00**			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									
1862	1862	28/11/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/08. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez Subsecretario Zonal 7Sur para que asista a reunión sobre el inicio del proyecto FOCAD, en el marco del SNUD. Liq # SR7SUR-2012-776.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
1865	1862	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 .-NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/08. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez Subsecretario Zonal 7Sur para que asista a reunión sobre el inicio del proyecto FOCAD, en el marco del SNUD. Liq # SR7SUR-2012-776.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**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		30.00	30.00	0.00									
1870	1860	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VILLAVICENCIO KEVIN. Reembolso de gastos. Viaje a Quito el 03 y 04 de octubre del 2012. Para asistir a reunión convocada por la coordinación general de asesoría jurídica de matriz, para tratar temas relacionados con la transferencia de bienes del EXPREDESUR. Liq # SR7SUR-2012-718.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**71.51**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		71.51	71.51	0.00									
1874	1874	29/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 25 al 27 de Octubre del 2012. Por asistencia a evento de Finanzas Públicas dentro del programa de Especialización en Gestión Pública con el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-798.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**90.19**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		78.19	78.19	0.00									
1875	1875	29/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 18 al 20 de octubre del 2012. Para continuación del programa de Especialización en Gestión Pública, con el evento de Finanzas Públicas en el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-797.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**92.00**			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									

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 >= 10/30/2012, 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
1876	1713	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PAUTE PATRICIA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Huaquillas el 2012/11/06. Para asistir a reunión de trabajo de coordinación binacioal del proyecto Puyango Tumbes. Liq # SR7SUR-2012-754.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**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									
1877	1877	29/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 23 al 25 de noviembre del 2012. Por asistencia al evento de Evaluación Económica y Financiera de Proyectos Sociales, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública, con el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-799.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**101.00**			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									
1879	1855	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de viático, subsistenia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 20 al 23 de noviembre del 2012. Para asistir a seminario de "Comunicación Estratégica para Organizaciones y Proyectos" en SENPLADES matriz. Liq # SR7SUR-2012-793.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**110.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		110.00	110.00	0.00									
1880	1861	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Guayaquil. Traslado al Econ. Kevin Jimenez desde el aeropuerto de Guayaquil a la ciudad de Machala para asistir a reunión con el Plan Binacional y el Consejo Provincial. Liq # SR7SUR-2012-774.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**36.00**			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 >= 10/30/2012, 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
1883	1877	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 23 al 25 de noviembre del 2012. Por asistencia al evento de Evaluación Económica y Financiera de Proyectos Sociales, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública, con el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-799.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**101.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									
1884	1875	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 18 al 20 de octubre del 2012. Para continuación del programa de Especialización en Gestión Pública, con el evento de Finanzas Públicas en el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-797.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**92.00**			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									
1885	1874	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 25 al 27 de Octubre del 2012. Por asistencia a evento de Finanzas Públicas dentro del programa de Especialización en Gestión Pública con el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-798.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**90.19**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		78.19	78.19	0.00									
1890	1890	29/11/2012	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistenia. Viaje a Quito del 25 al 26 de octubre del 2012. Para participar en reunión interna del Plan Binacional en el cual se trató la peparación de la reunión del 23 de noviembre del 2012 Gabinete Binacional. Liq # SR7SUR-2012-791.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			50.00	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									
1891	1891	29/11/2012	COM	NOR	OGA	PAUTE MARIA CRISTINA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/11/01. Por pruebas de conectividad y descargas para el taller de implementación de nodos zonales. Liq # SR7SUR-2012-800.	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**40.00**			40.00	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 >= 10/30/2012, 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
							TOTAL ENTIDAD	**024-0007-0000**	**5,380.72**	**5,380.72**	**0.00**	**90.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		89

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 >= 10/30/2012, 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
761	761	06/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO 10 Y 11 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER GPR PARA VALIDACIÓN DE OEI Y REUNION CON MCPEC REVISIÓN DE PROYECTOS. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-258.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
762	762	06/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAM SANCHEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN COJIMIES-PEDERNALES EL 24 Y 25 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN EL TERCER GABINETE ZONAL. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-259.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**59.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		35.00	35.00	0.00									
763	763	06/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAM SANCHEZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 27 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPE EN 4TO. ENCUENTRO DE ORG. SOCIALES. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-260.	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 >= 10/30/2012, 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
764	764	06/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA SZ4 PARA QUE ASISTAN A VARIAS REUNIONES CON MINISTERIOS Y ACTORES DEL TERRITORIO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-261.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**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									
766	766	06/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 25 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIA DE LA SZ4 PARA QUE ENTREGUE INVITACIONES DEL EVENTO VISIÓN A LARGO PLAZO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-263.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**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									
768	768	06/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 18 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR, COORDINAR Y DIRIGIR TALLER DE REUNION INTERSECTORIAL CON VARIOS MINISTERIOS . SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-265.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**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 >= 10/30/2012, 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
771	771	07/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 01 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA TERCERA FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR, INVITADOS POR LA GOBERNACIÓN DE STO. DOMINGO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-267.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**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									
776	761	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO 10 Y 11 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER GPR PARA VALIDACIÓN DE OEI Y REUNION CON MCPEC REVISIÓN DE PROYECTOS. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-258.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
777	762	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAM SANCHEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN COJIMIES-PEDERNALES EL 24 Y 25 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN EL TERCER GABINETE ZONAL. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-259.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**59.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	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 >= 10/30/2012, 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
778	763	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAM SANCHEZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 27 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPE EN 4TO. ENCUENTRO DE ORG. SOCIALES. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-260.	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									
779	764	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA SZ4 PARA QUE ASISTAN A VARIAS REUNIONES CON MINISTERIOS Y ACTORES DEL TERRITORIO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-261.	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									
781	766	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 25 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIA DE LA SZ4 PARA QUE ENTREGUE INVITACIONES DEL EVENTO VISIÓN A LARGO PLAZO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-263.	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									

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 >= 10/30/2012, 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
782	768	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 18 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR, COORDINAR Y DIRIGIR TALLER DE REUNION INTERSECTORIAL CON VARIOS MINISTERIOS . SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-265.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**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									
785	771	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 01 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA TERCERA FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR, INVITADOS POR LA GOBERNACIÓN DE STO. DOMINGO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-267.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**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									
793	793	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAM SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 01 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN INAUGURACIÓN DE LA III FERIA POR EL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-272.	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 >= 10/30/2012, 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
794	794	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAM SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 30 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 PARA QUE PARTICIPEN EN EL TALLER VISION A LARGO PLAZO . SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-273.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**42.80**			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									
799	799	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CONVOCADA DESDE EL DESPACHO DEL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-277.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**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									
800	800	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 03 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL EQUIPO TERRITORIAL CONVOCADA POR EL GOBERNADOR DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-278.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**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 >= 10/30/2012, 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
802	793	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAM SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 01 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN INAUGURACIÓN DE LA III FERIA POR EL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-272.	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									
803	794	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAM SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 30 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 PARA QUE PARTICIPEN EN EL TALLER VISION A LARGO PLAZO . SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-273.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**42.80**			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									
807	799	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CONVOCADA DESDE EL DESPACHO DEL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-277.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**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 >= 10/30/2012, 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
808	800	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 03 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL EQUIPO TERRITORIAL CONVOCADA POR EL GOBERNADOR DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-278.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**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									
814	814	12/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAM SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 06 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-281.	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									
817	814	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAM SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 06 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-281.	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 >= 10/30/2012, 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
825	825	15/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE SUBSIS. COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 14 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA SZ4 REALIZAR RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y REUNIONES PLAN DE CONTINGENCIA Y PATRONATO PROVIN. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-282.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**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									
826	825	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE SUBSIS. COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 14 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA SZ4 REALIZAR RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y REUNIONES PLAN DE CONTINGENCIA Y PATRONATO PROVIN. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-282.	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									
827	827	16/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO LOS DÍAS 22 Y 23 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES PARA REVISIÓN DEL PAI 2013 CON MINISTERIOS COORDINADORES DE SECTORES ESTRATEGICOS Y PRODUCCIÓN. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-283.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	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 >= 10/30/2012, 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
828	828	16/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 01 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA III FERIA POR EL BUEN VIVIR EN REPRESENTACIÓN DE LA SZ4 . SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-284.	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								
833	833	16/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CARLA MONTALVO.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 14 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE: ENTREGAR OFICIOS, COMPROMISO Y REUNIONES CON ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE FERIA LÚDICA. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-289.	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								
834	827	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO LOS DÍAS 22 Y 23 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES PARA REVISIÓN DEL PAI 2013 CON MINISTERIOS COORDINADORES DE SECTORES ESTRATEGICOS Y PRODUCCIÓN. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-283.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	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 >= 10/30/2012, 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
835	828	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 01 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA III FERIA POR EL BUEN VIVIR EN REPRESENTACIÓN DE LA SZ4 . SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-284.	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									
840	833	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CARLA MONTALVO.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 14 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE: ENTREGAR OFICIOS, COMPROMISO Y REUNIONES CON ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE FERIA LÚDICA. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-289.	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									
841	841	16/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CHRISTIAN MAZON.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 12 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS PERFILES DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE ECUADOR ESTRATEGICO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-290.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**188.60**			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									

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 >= 10/30/2012, 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
842	841	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CHRISTIAN MAZON.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 12 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS PERFILES DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE ECUADOR ESTRATEGICO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-290.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**188.60**			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									
861	861	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE NOVIEMBRE CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-296.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**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									
862	861	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE NOVIEMBRE CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-296.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**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									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0008-0000**	**1,770.00**	**1,770.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		36

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 >= 10/30/2012, 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
1064	1064	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 05/11/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	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									
1065	1065	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 13-14/11/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	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									
1066	1066	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 12/11/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ Y AL SEÑOR HOLGUER PINEDA-DIRECTOR DE PLANIFICACION 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									
1067	1067	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ , MARIA JOSE TRUJILLO Y LUPE ZUMARRAGA, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**121.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	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 >= 10/30/2012, 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
1068	1068	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 30 DE OCTUBRE 2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ , 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									
1069	1069	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 31/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.60**			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									
1070	1070	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA, HOLGUER PINEDA, DIEGO VEGA Y BENITO ANGAMARCA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**112.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		90.00	90.00	0.00									
1071	1071	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-CHALA CRUZ OSCAR SALOMON , PAGO DE SUBSISTENCIAS A QYUITO EL 29 Y 30 DE OCTUBRE 2012, REUNION DE PLANIFICACION EN SENPLADES MATRIZ Y REUNION CON EL MINISTERIO COORDINADOR DE PAATRIMONIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	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 >= 10/30/2012, 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
1072	1072	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-CHALA CRUZ OSCAR SALOMON , PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 30 DE OCTUBRE 2012, DESARROLLO DEL GABINETE ZONALDE PLANIFICACION Y VISITAS A LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUTOS.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**150.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		150.00	150.00	0.00									
1073	1073	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, PARTICIPAR EN EL GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION Y REUNION CON LOS MINISTERIOS Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		150.00	150.00	0.00									
1074	1074	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A CUENCA Y QUITO EL 30 Y 31 DE OCTUBRE 2012, PARTICIPAR EN CONFERENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA AJUSTES CONTABLES Y CIERRE DEL AÑO 2012, REALIZAR VARIOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SENPLADES MATRIZ	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	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 >= 10/30/2012, 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
1075	1075	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO , PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION Y REUNION CON LOS MINISTERIOS SECTORIALES QUE ESTAN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE DISTRICTOS Y CIRCUITOS	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		150.00	150.00	0.00									
1077	1077	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-ANGAMARGA ANGAMARCA KENEDY .- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA, A LAGO AGRIO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, COBERTURA Y APOYO EN EL II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001674876	ANGAMARGA ANGAMARCA KENEDY BEN	**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									
1078	1078	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO .- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA, A LAGO AGRIO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, LLEVAR A CABO EL II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION, Y MANTENER REUNION CON LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**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									
1079	1079	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO .- PAGO DE SUBSISTENCIA, A QUITO EL 08/11/2012, REUNIO DE TRABAJO PARA COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE LOS DISTRICTOS Y CIRCUITOS EN SENPLAES-MATRIZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**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 >= 10/30/2012, 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
1080	1080	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ , PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 30 DE OCTUBRE 2012, DESARROLLO DEL GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION Y VISITAS A LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUTOS.	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**90.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		90.00	90.00	0.00									
1081	1081	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-VEGA RUIZ DIEGO DAVID , PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 30 DE OCTUBRE 2012, DESARROLLO EL II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION Y REUNION CON LOS DESCONCENTRADOS POR EL TEMA DE IMPLEMENTACION DE LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUTOS.	1001583978	VEGA RUIZ DIEGO DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	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									
1082	1082	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS, A QUITO EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2012, TALLER DE CONSOLIDACION DE LAS VARIABLES ESTRATEGICAS PRIORIZADAS EN LAS ZONALES, DEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		80.00	80.00	0.00									
1083	1083	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS, A QUITO EL 29 DE OCTUBRE 2012, TALLER DE DE CAPACITACION A LOS TECNICOS RESPONSABLES DEL SIPeIP, PARA FACILITAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DEL REGISTO DE LA INFORMACION EN EL PROGRAMA PLURIANUAL DE POLITICAS PUBLICAS	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**40.00**			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 >= 10/30/2012, 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		000 009		530303 1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
1084	1084	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-MOSQUERA CONGO MARIA ALBITA.- PAGO DE SUBSISTENCIA, A CUENCA EL 30/10/2012, PARTICIPAR EN EL SEMINARIO PROGRAMADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS CON LA FINALIDAD DE CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS PARA AJUSTES CONTABLES , Y DIRECTRICES CONTABLES PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012	1001741378	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA	**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									
1085	1085	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-DONOSO VARGAS DIEGO JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 29/10/2012, CAPACITACION DIRECTRICES PARA EL REGISTRO DEL PPPP Y PAPP, REUNION VISITAS PARA EVALUACION DE FACTIBILIDAD DE INSTALACION DE CAMARAS,SNI PROYECTOS EMBLEMATICOS	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									
1086	1086	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-DONOSO VARGAS DIEGO JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/10/2012, CAPACITACION MANEJO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCION A NNA EN MOVILIDAD HUMANA, PROYECTO DE INTEGRACION REGIONAL PARTICIPATIVA EN LA COMUNIDAD ANDINA.	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 >= 10/30/2012, 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
1087	1087	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITODEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACION INTEGRAL, "VINCULACION, PLANIFICACION, PRESUPUESTO ANUAL Y PLURIANUAL", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**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									
1088	1088	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA, PRESENTACION DE AVANCES DESCONCENTRACION, Y PROPUESTA DE INCLUSION A LA CIUDADANIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA 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									
1089	1089	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA, PRESENTACION DE AVANCES DESCONCENTRACION, Y PROPUESTA DE INCLUSION A LA CIUDADANIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**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									
1091	1091	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA EL 29/10/2012, ASAMBLEA PROVINCIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CONVOCADA POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**43.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	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 >= 10/30/2012, 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
1095	1095	21/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**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									
1096	1096	21/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**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									
1097	1097	21/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**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									
1099	1099	21/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 23/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ, 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									

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 >= 10/30/2012, 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
1100	1100	21/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 19/11/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**33.00**			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									
1106	1064	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 05/11/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	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									
1107	1065	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 13-14/11/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	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									
1108	1066	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 12/11/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ Y AL SEÑOR HOLGUER PINEDA-DIRECTOR DE PLANIFICACION 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									
1109	1068	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 30 DE OCTUBRE 2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ , 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													

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 >= 10/30/2012, 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		000 009		530303 1001	001	0			30.00	30.00	0.00									
1110	1069	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 31/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.60**			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									
1111	1070	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA, HOLGUER PINEDA, DIEGO VEGA Y BENITO ANGAMARCA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**112.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			90.00	90.00	0.00									
1112	1071	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-CHALA CRUZ OSCAR SALOMON , PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 29 Y 30 DE OCTUBRE 2012, REUNION DE PLANIFICACION EN SENPLADES MATRIZ Y REUNION CON EL MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			100.00	100.00	0.00									
1113	1072	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-CHALA CRUZ OSCAR SALOMON , PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, DESARROLLO DEL GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION Y VISITAS A LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUTOS.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**150.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			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 >= 10/30/2012, 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
1114	1073	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, PARTICIPAR EN EL GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION Y REUNION CON LOS MINISTERIOS Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		150.00	150.00	0.00									
1115	1074	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A CUENCA Y QUITO EL 30 Y 31 DE OCTUBRE 2012, PARTICIPAR EN CONFERENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA AJUSTES CONTABLES Y CIERRE DEL AÑO 2012, REALIZAR VARIOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SENPLADES MATRIZ	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									
1116	1075	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO , PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION Y REUNION CON LOS MINISTERIOS SECTORIALES QUE ESTAN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE DISTRICTOS Y CIRCUITOS	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		150.00	150.00	0.00									
1118	1077	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-ANGAMARGA ANGAMARCA KENEDY .- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA, A LAGO AGRIO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, COBERTURA Y APOYO EN EL II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001674876	ANGAMARGA ANGAMARCA KENEDY BEN	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	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 >= 10/30/2012, 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		000 009		530303 1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
1119	1078	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO .- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA, A LAGO AGRIO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, LLEVAR A CABO EL II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION, Y MANTENER REUNION CON LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**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									
1120	1079	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO .- PAGO DE SUBSISTENCIA, A QUITO EL 08/11/2012, REUNION DE TRABAJO PARA COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE LOS DISTRICTOS Y CIRCUITOS EN SENPLAES-MATRIZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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									
1121	1080	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ , PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, DESARROLLO DEL GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION Y VISITAS A LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUTOS.	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**90.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	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 >= 10/30/2012, 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
1122	1081	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-VEGA RUIZ DIEGO DAVID , PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, DESARROLLO EL II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION Y REUNION CON LOS DESCONCENTRADOS POR EL TEMA DE IMPLEMENTACION DE LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUTOS.	1001583978	VEGA RUIZ DIEGO DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00									
1123	1082	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS, A QUITO EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2012, TALLER DE CONSOLIDACION DE LAS VARIABLES ESTRATEGICAS PRIORIZADAS EN LAS ZONALES, DEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		80.00	80.00	0.00									
1124	1083	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS, A QUITO EL 29 DE OCTUBRE 2012, TALLER DE DE CAPACITACION A LOS TECNICOS RESPONSABLES DEL SIPeIP, PARA FACILITAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DEL REGISTO DE LA INFORMACION EN EL PROGRAMA PLURIANUAL DE POLITICAS PUBLICAS	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 >= 10/30/2012, 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
1125	1084	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-MOSQUERA CONGO MARIA ALBITA.- PAGO DE SUBSISTENCIA, A CUENCA EL 30/10/2012, PARTICIPAR EN EL SEMINARIO PROGRAMADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS CON LA FINALIDAD DE CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS PARA AJUSTES CONTABLES , Y DIRECTRICES CONTABLES PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012	1001741378	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA	**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									
1126	1085	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-DONOSO VARGAS DIEGO JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 29/10/2012, CAPACITACION DIRECTRICES PARA EL REGISTRO DEL PPPP Y PAPP, REUNION VISITAS PARA EVALUACION DE FACTIBILIDAD DE INSTALACION DE CAMARAS,SNI PROYECTOS EMBLEMATICOS	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									
1127	1086	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-DONOSO VARGAS DIEGO JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/10/2012, CAPACITACION MANEJO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCION A NNA EN MOVILIDAD HUMANA, PROYECTO DE INTEGRACION REGIONAL PARTICIPATIVA EN LA COMUNIDAD ANDINA.	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									
1128	1087	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITODEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACION INTEGRAL, "VINCULACION, PLANIFICACION, PRESUPUESTO ANUAL Y PLURIANUAL", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	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 >= 10/30/2012, 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		000 009		530303 1001	001	0			50.00	50.00	0.00									
1129	1088	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA, PRESENTACION DE AVANCES DESCONCENTRACION, Y PROPUESTA DE INCLUSION A LA CIUDADANIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA 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									
1130	1089	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA, PRESENTACION DE AVANCES DESCONCENTRACION, Y PROPUESTA DE INCLUSION A LA CIUDADANIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**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									
1132	1091	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA EL 29/10/2012, ASAMBLEA PROVINCIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CONVOCADA POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**43.00**			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									
1136	1095	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**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 >= 10/30/2012, 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
1137	1096	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**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								
1138	1097	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**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								
1140	1099	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 23/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ, 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								
1141	1100	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 19/11/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**33.00**			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								

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 >= 10/30/2012, 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
1146	1067	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ , MARIA JOSE TRUJILLO Y LUPE ZUMARRAGA, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**121.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	90.00	90.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**4,100.00**	**4,100.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		62

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 >= 10/30/2012, 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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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													
020		000	002	530303	1501	001	0		6.36	6.36	0.00									
1461	1461	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-WILLIAN GREFA reembolso de gastos del 4 y 5 de octubre/12, para participar en el IV encuentro de Directores de Democratización del Estado en salinas.Liq.viáticos 497.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**55.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		43.50	43.50	0.00									
1462	1462	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2- CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible el 23 de octubre/12, para omovilizar a los Técnicos de la Zonal a la Matriz a la participación del taller revisión anual y plurianual de inversión 2013-2016.liq.viáticos 498.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.40**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.40	30.40	0.00									
1467	1461	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-WILLIAN GREFA reembolso de gastos del 4 y 5 de octubre/12, para participar en el IV encuentro de Directores de Democratización del Estado en salinas.Liq.viáticos 497.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**55.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		43.50	43.50	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 >= 10/30/2012, 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
1468	1462	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2- CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible el 23 de octubre/12, para omovilizar a los Técnicos de la Zonal a la Matriz a la participación del taller revisión anual y plurianual de inversión 2013-2016.liq.viáticos 498.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.40**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.40	30.40	0.00									
1469	1469	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2- CURIPALLO CARLOS pago de viáticos y subsistencia y alimentación del 18 al 20 octubre/12 al Quito, San Miguel Bancos y P.V.Maldonado, para movilizar a los Técnico de la Zonal a la participación del Gabiente Itinerante Presidencial.Liq.viáticos 499,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**201.90**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		140.30	140.30	0.00									
1470	1470	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-GREFA WILLIAN pago de viáticos, subsistencia y pasajes del 16 al 20 octubre/12, participar reunión de trabajo Equipo Político Territorial en Quito, participar como apoyo en el Gabinete Itinerante y mesas de diálogo con la ciudadanía de S.M.Bancos, P.V.Maldoando, Puerto Quito.Liq.viáticos 500	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**366.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		362.50	362.50	0.00									
1474	1474	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 DAQUI CESAR pago de subsistencia y pasaje a Quito el 18 de octubre/12, entregar TDR para Participación Ciudadana para su revisión y seguimiento trámtie de activos de Zonal.Liq.viáticos 504,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**56.00**			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									
1475	1475	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-CESAR DAQUI pago de subsistencia a Quito el 23/10/12 para entregar TDR para Participación Ciudadana a la Coordinación Administrativa Financiera para su contratación.Liq.viaticos 505,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
1477	1477	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA pago de subsistencia y pasajes Ambato el 16 de octubre/12, para participar en capacitación de la subsecretaría de seguimiento y evaluación.Liq.viáticos 507,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**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									
1482	1482	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2- VIMOS CARLOS pago de subsistencia y pasajes Ambato el 16 de octubre/12, para participar en capacitación de la subsecretaría de seguimiento y evaluación.Liq.viáticos 512	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**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									
1486	1486	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2- GREFA WILLIAN pago de subsistencia a Quito el 27 septiembre/12, participar en reunión con Gerente del Proyecto Emblemático, sistema de información DET.Liq.viáticos 516,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**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									
1488	1488	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-GREFA WILLIAN pago de subsistencia y pasajes a Coca el 25 de septiem/12, participar en la reunión del Equipo Político Territorial para tratar asuntos conflictos de impactos y pasivos.Liq.viáticos 517,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**62.00**			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									
1489	1489	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-REMACHE ANA pago de subsistencia y pasajes a Coca el 17 de octubre/12, entrega de diligencia preparatoria Inspección Judicial Vehículo PEQ 502 averiado en IMBAUTO.Liq.viáticos 519,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**54.00**			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 >= 10/30/2012, 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
1491	1469	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2- CURIPALLO CARLOS pago de viáticos y subsistencia y alimentación del 18 al 20 octubre/12 al Quito, San Miguel Bancos y P.V.Maldonado, para movilizar a los Técnico de la Zonal a la participación del Gabiente Itinerante Presidencial.Liq.viáticos 499,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**201.90**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		140.30	140.30	0.00									
1492	1470	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-GREFA WILLIAN pago de viáticos, subsistencia y pasajes del 16 al 20 octubre/12, participar reunión de trabajo Equipo Político Territorial en Quito, participar como apoyo en el Gabinete Itinerante y mesas de diálogo con la ciudadanía de S.M.Bancos, P.V.Maldoando, Puerto Quito.Liq.viáticos 500	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**366.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		362.50	362.50	0.00									
1496	1474	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 DAQUI CESAR pago de subsistencia y pasaje a Quito el 18 de octubre/12, entregar TDR para Participación Ciudadana para su revisión y seguimiento trámtie de activos de Zonal.Liq.viáticos 504,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	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									
1497	1475	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-CESAR DAQUI pago de subsistencia a Quito el 23/10/12 para entregar TDR para Participación Ciudadana a la Coordinación Administrativa Financiera para su contratación.Liq.viaticos 505,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**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		50.00	50.00	0.00									
1499	1477	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA pago de subsistencia y pasajes Ambato el 16 de octubre/12, para participar en capacitación de la subsecretaría de seguimiento y evaluación.Liq.viáticos 507,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
1504	1482	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2- VIMOS CARLOS pago de subsistencia y pasajes Ambato el 16 de octubre/12, para participar en capacitación de la subsecretaría de seguimiento y evaluación.Liq.viáticos 512	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**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									
1509	1489	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-REMACHE ANA pago de subsistencia y pasajes a Coca el 17 de octubre/12, entrega de diligencia preparatoria Inspección Judicial Vehículo PEQ 502 averiado en IMBAUTO.Liq.viáticos 519,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**54.00**			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									
1512	1486	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2- GREFA WILLIAN pago de subsistencia a Coca el 25 de septiem/12, participar en la reunión del Equipo Político Territorial para tratar asuntos conflictos de impactos y pasivos.Liq.viáticos 517,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**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									
1513	1488	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-GREFA WILLIAN pago de subsistencia a Quito el 27 septiembre/12, participar en reunión con Gerente del Proyecto Emblemático, sistema de información DET.Liq.viáticos 516,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**62.00**			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									
1537	1537	27/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2- CURIPALLO CARLOS pago viático, subsistencia y combustible a Quito el 30 y 31 de octubre/12, movilizar al Sr. Subsecretario participar taller de matriz de competencias, traer computadores y la revisión técnica en la Corpaire y Reunión E.P,T.Liq.viáticos 521.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**115.40**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		90.40	90.40	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 >= 10/30/2012, 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
1538	1538	27/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-ESCORZA PAULINA pago de viáticos y subsistencia del 18 al 20 octubre/12, apoyo comunicacional y cobertura de la reunión previa a Gabinete Itinerante, enlace ciudadano y mesas sectoriales en San Miguel de los Bancos.Liq.viáticos 522.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**140.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		140.00	140.00	0.00									
1539	1539	27/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-REMACHE ANA pago de viático, subsistencia y pasaje del 25 y 26 octubre/12, para la Inspección Judicial conjuntamente con la comitiva Judicial del motor N- H27A289872 del Vehículo PEQ 502 averiado en IMBAUTO.Liq.viáticos 523,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**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									
1547	1537	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2- CURIPALLO CARLOS pago viático, subsistencia y combustible a Quito el 30 y 31 de octubre/12, movilizar al Sr. Subsecretario participar taller de matriz de competencias, traer computadores y la revisión técnica en la Corpaire y Reunión E.P,T.Liq.viáticos 521.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**115.40**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		90.40	90.40	0.00									
1548	1538	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-ESCORZA PAULINA pago de viáticos y subsistencia del 18 al 20 octubre/12, apoyo comunicacional y cobertura de la reunión previa a Gabinete Itinerante, enlace ciudadano y mesas sectoriales en San Miguel de los Bancos.Liq.viáticos 522.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**140.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		140.00	140.00	0.00									
1549	1539	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-REMACHE ANA pago de viático, subsistencia y pasaje del 25 y 26 octubre/12, para la Inspección Judicial conjuntamente con la comitiva Judicial del motor N- H27A289872 del Vehículo PEQ 502 averiado en IMBAUTO.Liq.viáticos 523,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**127.00**			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 >= 10/30/2012, 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			120.00	120.00	0.00									
1560	1560	29/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-MENDOZA CARINA Reembolso de gastos del 25 y 26 de octubre/12 para asistir a reunión EPT de Pichincha difusión de distritos y circuitos de la Zona 2.Liq.viáticos 526.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**12.00**			12.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 002	530303	1501	001	0			12.00	12.00	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**024-0010-0000**	**2,518.92**	**2,518.92**	**0.00**	**12.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		31

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 >= 10/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0011-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3 CENTRO**

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
1648	1648	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 28 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir al seguimiento al proyecto Puente Jambeli Ambato y acceso al Parque Nacional Cotopaxi. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 025-SH-DISE-2012.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			50.00	50.00	0.00								
1649	1649	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 17 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a reunión de Coordinación Nacional. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 026-SH-DISE-2012.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			50.00	50.00	0.00								
1650	1650	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de septiembre de 2012 a LA MANA COTOPAXI, para Asistir a seguimiento al Proyecto rehabilitación carretera Latacunga La Mana. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 003-EMAJ-DISE-2012.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**35.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			35.00	35.00	0.00								
1651	1651	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 2 de octubre de 2012 a JAMBELI COTOPAXI, para Asistir a seguimiento al Proyecto ampliación a 6 carriles puente Jambeli-Latacunga-Ambato. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 004-EMAJ-DISE-2012.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**35.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1652	1652	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a taller de capacitación priorización de variables a facilitadores zonales de la SENPLADES. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 005-EMAJ-DISE-2012.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1653	1653	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. TELENCHANA MARIA . Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a reunión Nacional para la revisión de los modulos de capacitación a los delegados a la asamblea Plurinacional. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 042-MT-UPCIP-2012.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1654	1654	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. TELENCHANA PANDASHINA MARIA Por UNA SUBSISTENCIA, del día 2 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para asistir a reunión con el presidente de COMPOSIECH y Gerente Crecer. Freddy Loza. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 043-MT-UPCIP-2012.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1655	1655	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. TELENCHANA PANDASHINA MARIA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 15 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para asistir a reunión con el presidente de COMPOSIECH y Gerente Crecer. Freddy Loza. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 044-MT-UPCIP-2012.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1656	1656	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 16 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para asistir a reunión del EPT Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 045-MT-UPCIP-2012.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1657	1657	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 12 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI. Asistir a reunión de trabajo con el Consejo Nacional de la Niñez y adolecencia. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 026-AV-DDE-2012.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		50.00	50.00	0.00									
1658	1658	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 13 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA. Asistir a reunión con Mioses Sosa, Gerente del Proyecto de Inversión de los distritos integrales. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 027-AV-DDE-2012.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		50.00	50.00	0.00									
1659	1659	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA. Asistir a reunión Sistema de Seguimiento a la Desconcentración y reunión distrito integral. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 028-AV-DDE-2012.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1660	1660	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Participar en exposición en foro de Gobernación y taller de socialización de democratización. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 013-JY-DDE-2012.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1661	1661	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. YEPEZ JORGE . Por DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para Participar en recorrido para la ampliación del modelo territorial. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 014-JY-DDE-2012.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**175.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		175.00	175.00	0.00									
1662	1662	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 21 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Participar en reunión de trabajo equipo territorial SIGCHOS. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 015-JY-DDE-2012.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1663	1663	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Participar en reunión sistema de seguimiento a la desconcentración y reunión distrito integral. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 016-JY-DDE-2012.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1664	1664	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA Y CUATRO TICKETS DE PEAJE, del día 16 de julio de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a Analisis PAI 2013, Reunión con Coordinadora zonal de salud. AUTORIZADO S.D.M. No. 086-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		34.00	34.00	0.00									
1665	1665	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA Y CUATRO TICKETS DE PEAJE, del día 19 de julio de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionario a Taller de Subsecretaria Cambio Institucional. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 087-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		34.00	34.00	0.00									
1666	1666	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 9 TICKETS DE PEAJE Y UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE, del día 20 de julio de 2012 a IBARRA IMBARURA, para trasladar a funcionaria a Taller de Subsecretaria Cambio Institucional. AUTORIZADO S.D.M. No. 088-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**48.60**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		48.60	48.60	0.00									
1667	1667	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 4 TICKETS DE PEAJE, del día 24 de julio de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionario a Taller de Actualización de la Agenda Zonal. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 089-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1668	1668	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 26 de julio de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a visita a Alcalde de Sigchos. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 090-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**29.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		29.50	29.50	0.00									
1669	1669	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA del día 27 de julio de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionaria a taller de organizaciones sociales de Pastaza. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 091-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		30.00	30.00	0.00									
1670	1670	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN . Por UNA ALIMENTACIÓN, DOS TICKETS DE PEAJE Y UNO DE PARQUEO, del día 30 de julio de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria al levantamiento capacidades y necesidades de capacitación. EPT. AUTORIZADO S.D.M. 092-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**17.25**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		17.25	17.25	0.00									
1671	1671	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 3 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria al taller de AJUPARTUN. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 093-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1672	1672	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA ALIMENTACIÓN Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 6 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionario a la capacitación con el MIES. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 094-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**17.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		17.00	17.00	0.00									
1673	1673	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, UN TICKET DE PARQUEO Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 9 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a taller de organizaciones sociales. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 095-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.25**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		32.25	32.25	0.00									
1674	1674	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA ALIMENTACIÓN Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 16 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a reunión el el Hotel Zeus, con GADS provinciales y asociación de Municipalidades. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 098	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**17.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		17.00	17.00	0.00									
1675	1675	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA ALIMENTACIÓN Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 20 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a reunión comité de riego para análisis de información geográfica y plan provincial de riego. AUTORIZADO S.D.M. No. 099-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**17.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		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 >= 10/30/2012, 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		000 003		530303 1801	001	0			17.00	17.00	0.00									
1676	1676	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 23 de agosto de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionaria a taller de participación ciudadana con las Juntas Parroquiales. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 100-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 003		530303 1801	001	0			30.00	30.00	0.00									
1677	1677	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 24 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionario a Dirección Provincial de Salud, reunión EPT, Distrito Sigchos. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 101-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 003		530303 1801	001	0			32.00	32.00	0.00									
1678	1678	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 30 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a conferencia del PNBV, y la Planificación con miras a la gestión de riesgo. AUTORIZADO S.D.M. No. 103-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 003		530303 1801	001	0			32.00	32.00	0.00									
1679	1679	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en reunión de trabajo con funcionario de la Central Ecuatoriana de Servicios Agricolas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 015-SEH-SZ3C-2012.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		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 >= 10/30/2012, 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		000 003		530303 1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
1680	1680	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en reunión con encargados de los laboratorios de la ESPOCH, para definicr la calidad del Internet, lanzamiento SNI. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 016	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
1681	1681	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 10 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para participar en reunión con encargados de los laboratorios del SECAP, para definir la calidad del Internet, lanzamiento SNI. AUTORIZADO POR S.D.M. 017	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
1682	1682	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ESPINOZA JUANITO. Por UNA REPOCISIÓN DE GASTOS, del día 16 de octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para participar en reunión con encargados de los laboratorios de la Universidad Estatal Amazonica, para definir la calidad del Internet, lanzamiento SNI. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 018-S	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**11.20**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			11.20	11.20	0.00									
1683	1683	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para instalar equipos de la Sra. Subsecretaria para realizar pago en el ESIGEF. Recepción de equipos nuevos para la zonal 3. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 019-SEH	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	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 >= 10/30/2012, 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
1684	1684	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. MALES SABINA . Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 17 y 18 de septiembre de 2012 a GUAYAQUIL GUAYAS, para Asistir a reunión de Directores de Planificación y técnicos de coordinan la actialización de la Agenda zonal. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 023-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			120.00	120.00	0.00								
1685	1685	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. MALES MONTERO SABINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a taller de capacitación a los facilitadores de los talleres en cada zonal. visión a largo plazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 026-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00								
1686	1686	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 1 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a reunión del equipo político territorial de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 027-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00								
1687	1687	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 8 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a reunión del equipo político territorial de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 028-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1688	1688	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de agosto de 2012 a PUJILI COTOPAXI, Para asistir a capacitación a los presidentes y secretarios de la Juntas parroquiales rurales de Cotopaxi. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 050-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**35.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		35.00	35.00	0.00									
1689	1689	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 15 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para asistir a reunión preparativa para la articulación entre el Ejecutivo desconcentrado y el GAD Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 051-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1690	1690	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 16 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, Para asistir a reunión de trabajo con el GAD de Cotopaxi. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 052-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1691	1691	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 21 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para asistir a reunión con el proyecto PROMAREN, GAD Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 053-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1692	1692	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 5 de septiembre de 2012 a GUAYAS GUAYAQUIL, Para asistir a reunión de participación ciudadana, su proceso de retroalimentación a los delegados provinciales.AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 054-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1693	1693	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA ALIMENTACIÓN, del día 6 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para asistir a reunión de Equipo Político Territorial de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 055-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**20.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		20.00	20.00	0.00									
1694	1694	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para asistir a revisión de los contenidos del diagnostico de la agenda zonal. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 056-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1695	1695	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA WASHIGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 12 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para asistir a reunión con delegados zonales para revisar los contenidos mínimos que deberán contener las agendas en el proceso de actualización. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 057-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1696	1696	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA WASHIGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 13 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para continuar con la reunión con delegados zonales para revisar los contenidos mínimos que deberán contener las agendas en el proceso de actualización. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 058-WP-DP-	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1697	1697	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA ALIMENTACIÓN, del día 17 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, Para analizar temas de participación ciudadana y elaborar propuesta de modificación de nudos críticos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 059-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**20.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		20.00	20.00	0.00									
1698	1698	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA ALIMENTACIÓN, del día 28 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, Para analizar proceso de articulación de la planificación entre los GADS y el ejecutivo desconcentrado. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 060-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**20.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		20.00	20.00	0.00									
1699	1699	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para participar en reunión con coordinadora de planificación y ordenamiento territorial del GAD Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 061-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		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 >= 10/30/2012, 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		000 003		530303 1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
1717	1648	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 28 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir al seguimiento al proyecto Puente Jambeli Ambato y acceso al Parque Nacional Cotopaxi. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 025-SH-DISE-2012.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			50.00	50.00	0.00									
1718	1649	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 17 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a reunión de Coordinación Nacional. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 026-SH-DISE-2012.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			50.00	50.00	0.00									
1719	1650	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de septiembre de 2012 a LA MANA COTOPAXI, para Asistir a seguimiento al Proyecto rehabilitación carretera Latacunga La Mana. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 003-EMAJ-DISE-2012.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**35.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			35.00	35.00	0.00									
1720	1651	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 2 de octubre de 2012 a JAMBELI COTOPAXI, para Asistir a seguimiento al Proyecto ampliación a 6 carriles puente Jambeli-Latacunga-Ambato. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 004-EMAJ-DISE-2012.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**35.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	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 >= 10/30/2012, 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
1721	1652	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a taller de capacitación priorización de variables a facilitadores zonales de la SENPLADES. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 005-EMAJ-DISE-2012.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1722	1653	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. TELENCHANA MARIA . Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a reunión Nacional para la revisión de los modulos de capacitación a los delegados a la asamblea Plurinacional. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 042-MT-UPCIP-2012.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1723	1654	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. TELENCHANA PANDASHINA MARIA Por UNA SUBSISTENCIA, del día 2 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para asistir a reunión con el presidente de COMPOSIECH y Gerente Crecer. Freddy Loza. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 043-MT-UPCIP-2012.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1724	1655	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. TELENCHANA PANDASHINA MARIA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 15 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para asistir a reunión con el presidente de COMPOSIECH y Gerente Crecer. Freddy Loza. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 044-MT-UPCIP-2012.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1725	1656	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 16 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para asistir a reunión del EPT Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 045-MT-UPCIP-2012.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1726	1657	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 12 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI. Asistir a reunión de trabajo con el Consejo Nacional de la Niñez y adolecencia. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 026-AV-DDE-2012.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		50.00	50.00	0.00									
1727	1658	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 13 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA. Asistir a reunión con Mioses Sosa, Gerente del Proyecto de Inversión de los distritos integrales. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 027-AV-DDE-2012.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		50.00	50.00	0.00									
1728	1659	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA. Asistir a reunión Sistema de Seguimiento a la Desconcentración y reunión distrito integral. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 028-AV-DDE-2012.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1729	1660	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Participar en exposición en foro de Gobernación y taller de socialización de democratización. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 013-JY-DDE-2012.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1730	1661	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. YEPEZ JORGE . Por DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para Participar en recorrido para la ampliación del modelo territorial. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 014-JY-DDE-2012.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**175.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		175.00	175.00	0.00									
1731	1662	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 21 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Participar en reunión de trabajo equipo territorial SIGCHOS. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 015-JY-DDE-2012.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1732	1663	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Participar en reunión sistema de seguimiento a la desconcentración y reunión distrito integral. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 016-JY-DDE-2012.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1733	1664	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA Y CUATRO TICKETS DE PEAJE, del día 16 de julio de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a Analisis PAI 2013, Reunión con Coordinadora zonal de salud. AUTORIZADO S.D.M. No. 086-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		34.00	34.00	0.00									
1734	1665	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA Y CUATRO TICKETS DE PEAJE, del día 19 de julio de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionario a Taller de Subsecretaria Cambio Institucional. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 087-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		34.00	34.00	0.00									
1735	1666	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 9 TICKETS DE PEAJE Y UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE, del día 20 de julio de 2012 a IBARRA IMBARURA, para trasladar a funcionaria a Taller de Subsecretaria Cambio Institucional. AUTORIZADO S.D.M. No. 088-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**48.60**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		48.60	48.60	0.00									
1736	1667	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 4 TICKETS DE PEAJE, del día 24 de julio de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionario a Taller de Actualización de la Agenda Zonal. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 089-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1737	1668	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 26 de julio de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a visita a Alcalde de Sigchos. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 090-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**29.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			29.50	29.50	0.00								
1738	1669	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA del día 27 de julio de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionaria a taller de organizaciones sociales de Pastaza. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 091-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			30.00	30.00	0.00								
1739	1670	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN . Por UNA ALIMENTACIÓN, DOS TICKETS DE PEAJE Y UNO DE PARQUEO, del día 30 de julio de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria al levantamiento capacidades y necesidades de capacitación. EPT. AUTORIZADO S.D.M. 092-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**17.25**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			17.25	17.25	0.00								
1740	1671	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 3 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria al taller de AJUPARTUN. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 093-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1741	1672	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA ALIMENTACIÓN Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 6 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionario a la capacitación con el MIES. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 094-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**17.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		17.00	17.00	0.00									
1742	1673	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, UN TICKET DE PARQUEO Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 9 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a taller de organizaciones sociales. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 095-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.25**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		32.25	32.25	0.00									
1743	1674	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA ALIMENTACIÓN Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 16 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a reunión el el Hotel Zeus, con GADS provinciales y asociación de Municipalidades. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 098	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**17.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		17.00	17.00	0.00									
1744	1675	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA ALIMENTACIÓN Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 20 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a reunión comité de riego para análisis de información geográfica y plan provincial de riego. AUTORIZADO S.D.M. No. 099-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**17.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	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 >= 10/30/2012, 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		000 003		530303	1801 001	0			17.00	17.00	0.00									
1745	1676	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 23 de agosto de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionaria a taller de participación ciudadana con las Juntas Parroquiales. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 100-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530303	1801 001	0			30.00	30.00	0.00									
1746	1677	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 24 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionario a Dirección Provincial de Salud, reunión EPT, Distrito Sigchos. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 101-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530303	1801 001	0			32.00	32.00	0.00									
1747	1678	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA Y DOS TICKETS DE PEAJE, del día 30 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a conferencia del PNBV, y la Planificación con miras a la gestión de riesgo. AUTORIZADO S.D.M. No. 103-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530303	1801 001	0			32.00	32.00	0.00									
1748	1679	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en reunión de trabajo con funcionario de la Central Ecuatoriana de Servicios Agricolas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 015-SEH-SZ3C-2012.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	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 >= 10/30/2012, 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		000 003		530303 1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
1749	1680	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en reunión con encargados de los laboratorios de la ESPOCH, para definicr la calidad del Internet, lanzamiento SNI. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 016	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
1750	1681	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 10 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para participar en reunión con encargados de los laboratorios del SECAP, para definir la calidad del Internet, lanzamiento SNI. AUTORIZADO POR S.D.M. 017	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
1751	1682	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ESPINOZA JUANITO. Por UNA REPOCISIÓN DE GASTOS, del día 16 de octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para participar en reunión con encargados de los laboratorios de la Universidad Estatal Amazonica, para definir la calidad del Internet, lanzamiento SNI. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 018-S	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**11.20**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			11.20	11.20	0.00									
1752	1683	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para instalar equipos de la Sra. Subsecretaria para realizar pago en el ESIGEF. Recepción de equipos nuevos para la zonal 3. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 019-SEH	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	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 >= 10/30/2012, 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
1753	1684	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. MALES SABINA . Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 17 y 18 de septiembre de 2012 a GUAYAQUIL GUAYAS, para Asistir a reunión de Directores de Planificación y técnicos de coordinan la actialización de la Agenda zonal. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 023-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00									
1754	1685	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. MALES MONTERO SABINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a taller de capacitación a los facilitadores de los talleres en cada zonal. visión a largo plazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 026-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1755	1686	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 1 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a reunión del equipo político territorial de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 027-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1756	1687	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 8 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a reunión del equipo político territorial de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 028-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1757	1688	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de agosto de 2012 a PUJILI COTOPAXI, Para asistir a capacitación a los presidentes y secretarios de la Juntas parroquiales rurales de Cotopaxi. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 050-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**35.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		35.00	35.00	0.00									
1758	1689	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 15 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para asistir a reunión preparativa para la articulación entre el Ejecutivo desconcentrado y el GAD Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 051-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1759	1690	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 16 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, Para asistir a reunión de trabajo con el GAD de Cotopaxi. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 052-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1760	1691	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 21 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para asistir a reunión con el proyecto PROMAREN, GAD Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 053-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1761	1692	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 5 de septiembre de 2012 a GUAYAS GUAYAQUIL, Para asistir a reunión de participación ciudadana, su proceso de retroalimentación a los delegados provinciales.AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 054-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1762	1693	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA ALIMENTACIÓN, del día 6 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para asistir a reunión de Equipo Político Territorial de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 055-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**20.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		20.00	20.00	0.00									
1763	1694	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para asistir a revisión de los contenidos del diagnostico de la agenda zonal. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 056-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1764	1695	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA WASHIGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 12 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para asistir a reunión con delegados zonales para revisar los contenidos mínimos que deberán contener las agendas en el proceso de actualización. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 057-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1765	1696	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA WASHIGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 13 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para continuar con la reunión con delegados zonales para revisar los contenidos mínimos que deberán contener las agendas en el proceso de actualización. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 058-WP-DP-	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1766	1697	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA ALIMENTACIÓN, del día 17 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, Para analizar temas de participación ciudadana y elaborar propuesta de modificación de nudos críticos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 059-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**20.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		20.00	20.00	0.00									
1767	1698	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA ALIMENTACIÓN, del día 28 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, Para analizar proceso de articulación de la planificación entre los GADS y el ejecutivo desconcentrado. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 060-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**20.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		20.00	20.00	0.00									
1768	1699	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para participar en reunión con coordinadora de planificación y ordenamiento territorial del GAD Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 061-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	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 >= 10/30/2012, 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		000 003		530303 1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
1873	1873	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 4 TICKETS DE PEAJE, del día11 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionaria a reunión de comunicadores. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 107-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			34.00	34.00	0.00									
1889	1889	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKET DE PEAJE del día 7 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a reunion sobre socialización del proceso de desconcentración de GADS Cotopaxi. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 124-DG-D	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			32.00	32.00	0.00									
1890	1890	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO.Por UNA SUBSISTENCIA del día 8 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionario a reunion de trabajo con Directores de Planificación de Pastaza. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 125-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			30.00	30.00	0.00									
1891	1891	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 5 TICKETS DE PEAJE del día 9 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionaria a taller del sistema de Monitoreo con la FAO. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 126-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.40**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	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 >= 10/30/2012, 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
1892	1892	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE, del 14 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios del proyecto de la Escuela del Milenio de la Parroquia Tarqui. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 127-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1893	1893	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA , COMBUSTIBLE, Y 8 TICKETS DE PEAJE, del 15 de noviembre de 2012 a IBARRA IMBABURA, para trasladar a funcionarios a taller de participación ciudadana. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 128-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**42.60**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		42.60	42.60	0.00									
1913	1873	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 4 TICKETS DE PEAJE, del día11 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionaria a reunión de comunicadores. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 107-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		34.00	34.00	0.00									
1929	1889	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKET DE PEAJE del día 7 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a reunion sobre socialización del proceso de desconcentración de GADS Cotopaxi. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 124-DG-D	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 10/30/2012, 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
1930	1890	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO.Por UNA SUBSISTENCIA del día 8 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionario a reunion de trabajo con Directores de Planificación de Pastaza. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 125-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		30.00	30.00	0.00									
1931	1891	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 5 TICKETS DE PEAJE del día 9 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionaria a taller del sistema de Monitoreo con la FAO. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 126-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.40**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		34.40	34.40	0.00									
1932	1892	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE, del 14 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios del proyecto de la Escuela del Milenio de la Parroquia Tarqui. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 127-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
1933	1893	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA , COMBUSTIBLE, Y 8 TICKETS DE PEAJE, del 15 de noviembre de 2012 a IBARRA IMBABURA, para trasladar a funcionarios a taller de participación ciudadana. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 128-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**42.60**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		42.60	42.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:51.38

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
							TOTAL ENTIDAD	**024-0011-0000**	**4,581.60**	**4,581.60**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		116

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:51.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
810	810	05/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS LOOR. DIRECTOR (S) ADM FINANCIERO. SUBSISTENCIAS. QUITO. 18 OCT 2012. SEGUIMIENTO TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTRATACIONES PARA LA ZONA5. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**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								
811	811	05/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 11 OCTUBRE 2012. SANTA ELENA. COBERTURA CONFERENCIA "A REDISTRIBUIR ECUADOR PARA TODOS". AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
812	812	05/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. GABRIEL CASTRO. ANALISTA PARTIC CIUDADANA. SUBSISTENCIAS. 27 SEPT 2012. QUITO. REUNIÓN ABORDAR TEMAS MÓDULOS DE CAPACITACIÓN CIUDADANA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
813	813	05/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. MEILIN LAMA. SUBSECRETARIA (S). QUITO. 8 OCTUBRE 2012. SUBSISTENCIAS. REUNIÓN ABORDAR TEMAS PLANIFICACIÓN EN SENPLADES MATRIZ. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**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								

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 >= 10/30/2012, 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
814	814	05/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. REPOSICIÓN GASTOS Y VIÁTICOS. 1, 2 Y 3 OCTUBRE 2012. GUARANDA. MOVILIZAR TÉCNICOS SEGUIMIENTO PROYECTOS, TALLER INTEGRAL INVERSIÓN PÚBLICA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**121.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		121.20	121.20	0.00									
815	814	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. REPOSICIÓN GASTOS Y VIÁTICOS. 1, 2 Y 3 OCTUBRE 2012. GUARANDA. MOVILIZAR TÉCNICOS SEGUIMIENTO PROYECTOS, TALLER INTEGRAL INVERSIÓN PÚBLICA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**121.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		121.20	121.20	0.00									
816	813	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. MEILIN LAMA. SUBSECRETARIA (S). QUITO. 8 OCTUBRE 2012. SUBSISTENCIAS. REUNIÓN ABORDAR TEMAS PLANIFICACIÓN EN SENPLADES MATRIZ. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**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									
817	812	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. GABRIEL CASTRO. ANALISTA PARTIC CIUDADANA. SUBSISTENCIAS. 27 SEPT 2012. QUITO. REUNIÓN ABORDAR TEMAS MÓDULOS DE CAPACITACIÓN CIUDADANA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	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

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:51.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
818	811	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 11 OCTUBRE 2012. SANTA ELENA. COBERTURA CONFERENCIA "A REDISTRIBUIR ECUADOR PARA TODOS". AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
819	810	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS LOOR. DIRECTOR (S) ADM FINANCIERO. SUBSISTENCIAS. QUITO. 18 OCT 2012. SEGUIMIENTO TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTRATACIONES PARA LA ZONA5. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**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**		**602.40**	**602.40**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**		10

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 >= 10/30/2012, 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
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**			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								
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**			0.00	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								
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								

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 >= 10/30/2012, 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
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								
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								

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 >= 10/30/2012, 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
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												
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									

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 >= 10/30/2012, 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
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									
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									

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 >= 10/30/2012, 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
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**			0.00	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													
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									

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 >= 10/30/2012, 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
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									
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									

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 >= 10/30/2012, 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
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**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
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**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
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**			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								
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**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		99.20	99.20	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 >= 10/30/2012, 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
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**			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								
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**			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								
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**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		111.60	111.60	0.00								
5486	5486	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje a Ibarra del 22/10/2012 al 23/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01478, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1443 y autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**75.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		65.20	65.20	0.00								
5487	5487	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, José Gómez, viaje Ambato el 23/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01479, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1446 y autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**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								

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 >= 10/30/2012, 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
5488	5488	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Cuenca el 24/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01486, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1454 y autorización adjunta.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**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									
5489	5489	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Juan Francisci Reino, viaje Cuenca el 24/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01487, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1453 y autorización adjunta.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
5491	5491	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí, viaje a Cuenca el 24/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01485, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1460 y autorización adjunta.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00									
5492	5492	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí, viaje a Santa Elena el 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01489, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1380 y autorización adjunta.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**272.62**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		272.62	272.62	0.00									
5493	5493	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Oscar Bonilla, viaje a Cojimies-Pedernales del 24/10/2012 al 25/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01491, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1431 y autorización adjunta.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**109.10**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		84.10	84.10	0.00									
5494	5494	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Carlos Pacha, viaje a Loja del 15/10/2012 al 18/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01488, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1466 y autorización adjunta.	1710735190	PACHA ANDRANGO CARLOS JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
5495	5495	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Alejandra Repetto, viaje a Guayaquil el 25/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01492, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1469 y autorización adjunta.	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**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									
5496	5496	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Hector Morales, viaje al Tena el 26/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01493, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1484 y autorización adjunta.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
5500	5500	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje al Tena el 24/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01500, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1442 y autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
5502	5502	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Carlos Cajas, viaje a Ibarra el 26/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01498, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1448 y autorización adjunta.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.20	35.20	0.00									
5503	5503	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje a Ibarra el 26/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01499, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1481 y autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**34.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.60	34.60	0.00									
5504	5496	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Hector Morales, viaje al Tena el 26/10/2012, movilizó oportunamente a la Directora de Talento Humano Romina Andrade y a la funcionaria Monica Reyes según autorización adjunta.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
5505	5489	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Juan Francisco Reino, viaje Cuenca el 24/10/2012, brindó la respectiva seguridad al Secretario Nacional Dr. Falconí asistió a la inaguración del IX encuentro clubs de comunicación estudiantil para el Buen Vivir autorización 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									
5506	5486	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje a Ibarra del 22/10/2012 al 23/10/2012, Movilizó oportunamente a los funcionarios Paola Oña, Nila Chavez, Marcela Mora quienes asistieron al taller de Fomento Productivo según autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**75.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.20	65.20	0.00									
5507	5487	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, José Gómez, viaje Ambato el 23/10/2012, movilizó oportunamente a Moises Sosa Gerente de Proyecto Emblemático según autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**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									
5508	5488	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Cuenca el 24/10/2012, coordinó la seguridad del Secretario Nacional Dr. Fander Falconí al evento " de Inaguración del IX encuentro de Clubes de Comunicación Estudiantil para el Buen Vivir según autorización 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									
5510	5491	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí, viaje a Cuenca el 24/10/2012, asistió al evento proyecto de clubes de comunicación"realizado en el auditorio de la Subsecretaria ZONAL N°6 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 >= 10/30/2012, 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
5512	5349	05/11/2012	DEV	RTO	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**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-50.00	-50.00	0.00									
5514	5374	05/11/2012	DEV	RTO	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**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									
5518	5492	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí, viaje a Santa Elena el 11/10/2012, dio una entrevista en Espol TV sobre e libro a REDISTRIBUIR Ecuador para todos, y dictó una conferencia del mismo tema en la Universisdad de la Península de Santa Elena según autorización adjunta.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**272.62**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		272.62	272.62	0.00									
5519	5493	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Oscar Bonilla, viaje a Cojimies-Pedernales del 24/10/2012 al 25/10/2012, movilizó oportunamente a la funcionaria Cristina Tituaña al III Gabinete Zonal según autorización adjunta.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**109.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	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									
5521	5494	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Carlos Pacha, viaje a Loja del 15/10/2012 al 18/10/2012, realizó trabajo técnico en la Subsecretaria Zonal 7 para implementar la aplicación informática Denominada Ndo de Integración Geográfico según autorización adjunta.	1710735190	PACHA ANDRANGO CARLOS JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
5522	5495	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Alejandra Repetto, viaje a Guayaquil el 25/10/2012, participó en una reunión con delegados de los gobiernos autónomos descentralizados a fín de dar a conocer el producto y el sistema según autorización adjunta.	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**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									
5523	5500	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje al Tena el 24/10/2012, movilizó oportunamente a los funcionarias Paola Oña y Nila Chavez según autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**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		30.00	30.00	0.00									
5524	5502	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Carlos Cajas, viaje a Ibarra el 26/10/2012, según movilizó oportunamente a la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Interculturalidad y Plurinacionalidad Silvia Starkoff y al funcionario Waldemar Espinoza autorización adjunta.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**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									
5525	5503	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje a Ibarra el 26/10/2012, movilizó oportunamente al Funcionario Antonio Salazar según autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**34.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.60	34.60	0.00									
5529	5290	05/11/2012	COM	RTO	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**			0.00	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									
5530	5287	05/11/2012	COM	RTO	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**			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 >= 10/30/2012, 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			-172.00	-172.00	0.00									
5531	5531	05/11/2012	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 2012-1433 y autorización adjunta.	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**172.00**			172.00	APROBADO	DCRUZ		NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									
5533	5533	05/11/2012	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**			0.00	APROBADO	DCRUZ		NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
5539	5539	06/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María Verónica Estrella Espinosa, viaje a Montecristi el 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01490, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1414 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									
5547	5539	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María Verónica Estrella Espinosa, viaje a Montecristi el 11/10/2012, en el marco de las agendas zonales el Objetivo de la visita a la zona de planificación 4 fue verificar el nivel de avance del proceso de análisis , asesoría técnica y definir medida para la continuación del proceso.	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									
5548	5533	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Silvia Alvarez, viaje a Loja del 01/10/2012 al 02/10/2012, asistió a una reunión de trabajo para análisis de conformación de Comité de acompañamiento de la transferencia de Riego en la Zona de Planificación N°7 según autorización adjunta.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**92.00**			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									

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 >= 10/30/2012, 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
5551	5551	07/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, José Gómez, viaje a Riobamba-Cuenca del 25/10/2012 al 27/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01494, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1483 y autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**211.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		156.00	156.00	0.00									
5553	5553	07/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Lenyn Muela, viaje a Cuenca el 24/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01516, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1434 y autorización adjunta.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**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									
5554	5554	07/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Silvia Starkoff, viaje a Guayaquil el 07/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01503, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1337 y autorización adjunta.	1726993809	STARKOFF SILVIA OLGA	**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									
5555	5555	07/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Silvia Starkoff, viaje a Milagro-Santa Elena del 15/10/2012 al 16/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01501, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1341 y autorización adjunta.	1726993809	STARKOFF SILVIA OLGA	**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									
5556	5556	07/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Cecilia Arevalo, viaje a Guayaquil el 24/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01518, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1456 y autorización adjunta.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
5567	5556	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Cecilia Arevalo, viaje a Guayaquil el 24/10/2012,participación en capacitación de procesos de transparencia, asución, recursos mancomunamiento de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, a los GADs, según autorización adjunta.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**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									
5568	5553	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Lenyn Muela, viaje a Cuenca el 24/10/2012,coordinó con las Subsecretarias Zonales N°6 y 7 para realizar la cobertura del Noveno evento "Proyecto de Clubes de Comunicación Juveniles y presentación del Video de Reformas del Estado en la Subsecretaria Zonal N°6 según autorización adjunta.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**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									
5569	5551	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, José Gómez, viaje a Riobamba-Cuenca del 25/10/2012 al 27/10/2012, movilizó oportunamente al funcionario Paulino Washima según autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**211.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		156.00	156.00	0.00									
5570	5554	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Silvia Starkoff, viaje a Guayaquil el 07/10/2012, asistió al 3er día del evento del Acuerdo Nacional de Jóvenes en la que realizó la presentación de la situación de aportes ciudadanos en todo el país a las políticas del Plan Nacional del Buen Vivir según autorización adjunta.	1726993809	STARKOFF SILVIA OLGA	**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									
5591	5591	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Soraya Beltrán, viaje a Ibarra el 31/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01513, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1499 y autorización adjunta.	1802531861	BELTRAN FUENTES SORAYA VIVIANA	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
5592	5592	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Jhonny Paucar, viaje a Loja del 17/10/2012 al 18/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01496, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1473 y autorización adjunta.	1713302790	PAUCAR LLIVE JHONNY SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	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									
5593	5593	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Dayan Arguello, viaje a Ibarra el 31/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01514, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1500 y autorización adjunta.	1712926888	ARGUELLO VEINTIMILLA DAYAN	**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									
5595	5595	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pablo Meneses, viaje a Ibarra del 15/10/2012 al 17/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01517, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1491 y autorización adjunta.	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5601	5593	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Dayan Arguello, viaje a Ibarra el 31/10/2012, asistió a una audiencia de juzgamiento dentro del juicio de transito 217-2009 seguido contra Edgar Tapia conductor de la Subsecretaria Zonal N°1 según autorización adjunta.	1712926888	ARGUELLO VEINTIMILLA DAYAN	**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									
5602	5592	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Jhonny Paucar, viaje a Loja del 17/10/2012 al 18/10/2012, apoyo para garantizar que el servicio de SNI se encuentre habilitado, pruebas de conectividad y acceso a servidor de SNI Loja según autorización adjunta.	1713302790	PAUCAR LLIVE JHONNY SANTIAGO	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
5603	5603	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ana María Larrea, viaje a Guayaquil el 16/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01525, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1427 y autorización adjunta.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**32.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		32.50	32.50	0.00									
5607	5591	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Soraya Beltrán, viaje a Ibarra el 31/10/2012, asistió a una audiencia de juzgamiento dentro del jucio de transito 217-2009 seguido contra de Edgar Tapia conductor de la Subsecretaria Zonal N°1 según autorización adjunta.	1802531861	BELTRAN FUENTES SORAYA VIVIANA	**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									
5610	5610	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Hector Morales, viaje a Ibarra el 31/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01526, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1505 y autorización adjunta.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.20	35.20	0.00									
5612	5610	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Hector Morales, viaje a Ibarra el 31/10/2012, movilizó a las funcionarias Soraya Beltran y Dayan Arguello quienes asistieron a la audiciencia de juzgamiento del Sr. Edgar Tapia según autorización adjunta.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**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									
5616	5616	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Jayro Quinche, viaje a Ibarra el 31/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01527, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1512 y autorización adjunta.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**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									
5638	5555	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Silvia Starkoff, viaje a Milagro-Santa Elena del 15/10/2012 al 16/10/2012, Reunión con el equipo de Planificación y Participación sobre la segunda ronda de Diálogos para el Buen Vivir según autorización adjunta.	1726993809	STARKOFF SILVIA OLGA	**100.00**			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 >= 10/30/2012, 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			100.00	100.00	0.00									
5639	5603	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ana María Larrea, viaje a Guayaquil el 16/10/2012, por delegación del Secretario Nacional asistió a la presentación del Libro a Re Distribuie Ecuador para todos realizado en la feria del libro según autorización adjunta.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**32.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			32.50	32.50	0.00									
5640	5616	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Jayro Quinche, viaje a Ibarra el 31/10/2012, movilizó al Subsecretario General de Democratización del Estado Pabel Muñoz según autorización adjunta.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**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									
5642	5595	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Pablo Meneses, viaje a Ibarra del 15/10/2012 al 17/10/2012,asistió a un taller con funcionario del MRNNR Y MICSE para discutir temas relacionados al avance del proceso de actulización del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero según autorización adjunta.	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**200.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
5651	5651	13/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Guido Carrasco, para la reserva de una habitación en la Hostería Dos Chorreras a nombre del Dr. Fander Falconi, Secretario Nacional quien asistirá al encuentro de Presientes Ecuador - Perú, el día viernes 23 de noviembre 2012; según correo del Despacho del Secretario 13-11-2012. OP-1888	0102061009001	CARRASCO MUNOZ GUIDO JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	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 >= 10/30/2012, 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
5652	5651	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Guido Carrasco, para la reserva de una habitación en la Hostería Dos Chorreras a nombre del Dr. Fander Falconi, Secretario Nacional quien asistirá al encuentro de Presientes Ecuador - Perú, el día viernes 23 de noviembre 2012; según correo del Despacho del Secretario 13-11-2012. OP-1888	0102061009001	CARRASCO MUNOZ GUIDO JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
5653	5653	13/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Romina Andrade, viaje al Tena el 26/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01534, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 2012-1521 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									
5654	5654	13/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Mónica Reyes, viaje al Tena el 26/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01535, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 2012-1520 y autorización adjunta.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**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									
5658	5658	13/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Rosa María Idrovo, viaje a Morona del 29/10/2012 al 31/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01528, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 2012-1444 y autorización adjunta.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**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									
5659	5659	13/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Rosa María Idrovo, viaje a Guayaquil del 24/10/2012 al 26/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01529, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 2012-1445 y autorización adjunta.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
5660	5660	13/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Carlos Cajas, viaje Ambato el 05/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01536, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 2012-1518 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									
5661	5661	13/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje a Santo Domingo del 31/10/2012 al 01/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01533, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 2012-1506 y autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**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									
5662	5662	13/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Antonio Salazar, viaje a Ibarra el 26/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01532, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 2012-1479 y autorización adjunta.	1713198222	SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN	**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									
5691	5691	15/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí, viaje a Cuenca del 06/11/2012 al 07/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01539, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1515 y autorización adjunta.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**143.00**			0.00	APROBADO	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									
5700	5700	15/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ana María Larrea, viaje a Loja-Cuenca del 10/10/2012 al 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01538, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1362 y autorización adjunta.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**132.09**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		132.09	132.09	0.00									
5701	5701	15/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje a Latacunga el 07/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01540, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1526 y autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**32.00**			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 >= 10/30/2012, 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			32.00	32.00	0.00									
5702	5702	15/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Hector Cruz, viaje Ambato el 08/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01541, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1525 y autorización adjunta.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**54.00**			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									
5703	5658	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Rosa María Idrovo, viaje a Morona del 29/10/2012 al 31/10/2012, realizó el levantamiento de información en los GADs de Limón Indaza, Mendez, Logroño Sucúa, Morona Santiago y Gobierno Provincial según autorización adjunta.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**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									
5705	5659	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Rosa María Idrovo, viaje a Guayaquil del 24/10/2012 al 26/10/2012, asistió a una reunión de coordinación en territorio con el Lic. Andres Galarza previo al levantamiento de información de los Gads de Babahoyo, Baba y Asociación de la Juntas Parroquiales... autorización adjunta.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**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									
5706	5660	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Carlos Cajas, viaje Ambato el 05/11/2012, movilizó a los funcionarios Gloria Carvajal y Waldemar Espinosa según autorización adjunta.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**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									
5709	5661	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje a Santo Domingo del 31/10/2012 al 01/11/2012, movilizó a los funcionarios Fanny Tamay, Victor Rueda, Adrián Orbe según autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
5710	5662	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Antonio Salazar, viaje a Ibarra el 26/10/2012, cubrió el video el Taller de Diálogos para el Buen Vivir, la cobertura incluyó entrevistas a organizadores y participantes de los Diálogos según autorización adjunta.	1713198222	SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN	**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									
5712	5653	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Romina Andrade, viaje al Tena el 26/10/2012, mantuvo una reunión con Jilmar Capelo Subsecretario Zonal y con Cesar Daqui Director Administrativo-Financiera, además realizó un conservatorio con todos los servidores de la zonal para socialización de sus derechos y obligaciones.	1713471918	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA	**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									
5713	5654	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Mónica Reyes, viaje al Tena el 26/10/2012, mantuvo una reunión con Jilmar Capelo Subsecretario Zonal y con Cesar Daqui Director Administrativo-Financiera, además realizó un conservatorio con todos los servidores de la zonal para socialización de sus derechos y obligaciones.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**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									
5724	5702	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Hector Cruz, viaje Ambato el 08/11/2012, movilizó al funcionario Alfonso Reyes según autorización adjunta.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**54.00**			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									
5725	5701	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje a Latacunga el 07/11/2012, movilizó a Moises Sosa y Elisa Puga a la Reunión de Trabajo con los alcades de la provincia de Cotopaxi según formulario de liquidación Nº 2012-01540, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1526 y autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**32.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 >= 10/30/2012, 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
5726	5691	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí, viaje a Cuenca del 06/11/2012 al 07/11/2012, participó en el VIII SIMPOSIO Nacional de Planificación Territorial según formulario de liquidación Nº 2012-01539, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1515 y 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								
5727	5700	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ana María Larrea, viaje a Loja-Cuenca del 10/10/2012 al 11/10/2012, participó como ponente en la presentación del Libro "Modo de Desarrollo, Organización Territorial y Cambio Constituyente en el Ecuador, asi como en varias entrevistas con medios de Comunicación.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**132.09**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		132.09	132.09	0.00								
5764	5764	20/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, STARKOFF SILVIA OLGA, viaje a Guayaquil el 29-10-2012; según formulario de liquidación Nº 2012-01542, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1450 y Orden de pago CGAF-VSA-2012-1542.	1726993809	STARKOFF SILVIA OLGA	**50.00**			0.00	APROBADO	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								
5766	5766	20/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, VIRACOCHA LUIS, viaje a Cuenca del 06-11-2012 al 07-11-2012; según formulario de liquidación Nº 2012-01544, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1528 y Orden de pago CGAF-VSA-2012-1544.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
5767	5767	20/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Carrillo Cuesta Ramiro, viaje a Cuenca del 06-11-2012 al 07-11-2012 según formulario de liquidación Nº 2012-01545, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1529 y Orden de pago CGAF-VSA-2012-1545.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**100.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		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 >= 10/30/2012, 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			100.00	100.00	0.00									
5768	5768	20/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, ESPINOZA WALDEMAR , viaje a Guayaquil el 29-10-2012; según formulario de liquidación Nº 2012-01546, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1489 y Orden de pago CGAF-VSA-2012-1546.	1103981872	ESPINOZA TITUANA WALDEMAR VICT	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
5770	5770	20/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, viaje a Cuenca del 07-11-2012 al 09-11-2012 según formulario de liquidación Nº 2012-01547, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1513 y Orden de pago CGAF-VSA-2012-1547.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**160.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
5786	5786	21/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, PALADINES CAMACHO EUGENIO, viaje a Guayaquil el 24-10-2012; según formulario de liquidación Nº 2012-01566, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1535 y Orden de pago CGAF-VSA-2012-1566.	1712706611	PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL	**65.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
5787	5787	21/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, PINO GARRIDO CHRISTIAN, viaje a Cuenca el 07-11-2012; según formulario de liquidación Nº 2012-01573, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1530 y Orden de pago CGAF-VSA-2012-1573.	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**50.00**			0.00	APROBADO	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									
5816	5816	22/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Germán Guerra, viaje a Cuenca el 07/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01572, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1523 y autorización adjunta en Orden de Pago CGAF-VSA2012-1572.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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 >= 10/30/2012, 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									
5825	5825	22/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Hector Cruz, viaje a Ibarra el 15/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01575, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1545 y autorización adjunta en Orden de Pago CGAF-VSA2012-1575.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**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									
5826	5826	22/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pabel Muñoz, viaje a Ibarra el 31/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01570, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1517 y autorización adjunta en Orden de Pago CGAF-VSA2012-1570.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**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									
5827	5827	22/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pabel Muñoz, viaje a Cuenca el 07/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01569, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1516 y autorización adjunta en Orden de Pago CGAF-VSA2012-1569.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**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									
5831	5831	22/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Gustavo Bedón, viaje a Cuenca el 07/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01574, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1537 y autorización adjunta en Orden de Pago CGAF-VSA2012-1574.	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**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									
5838	5764	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, STARKOFF SILVIA OLGA, viaje a Guayaquil el 29-10-2012; preparó material para el Taller zonal diálogos para el Buen Vivir, en el que se desarrolló diferentes propuestas de políticas públicas, trabajó en tres temáticas, medio ambiente, seguridad y tierras.	1726993809	STARKOFF SILVIA OLGA	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			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 >= 10/30/2012, 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
5840	5840	22/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Paola Oña, viaje a Loja del 09/10/2012 al 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01581, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1392 y autorización adjunta en Orden de Pago CGAF-VSA2012-1581.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**59.56**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		59.56	59.56	0.00									
5842	5842	22/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Marcela Mora, viaje a Loja del 09/10/2012 al 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01586, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1343 y autorización adjunta en Orden de Pago CGAF-VSA2012-1586.	1725506180	MORA PICHUCHO MARCELA ALEXANDRA	**42.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
5843	5766	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, VIRACOCHA LUIS, viaje a Cuenca del 06-11-2012 al 07-11-2012; brindó la seguridad al Secretarion Nacional Dr. Fander Falconí, quién asistió a la VIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL realizadoen el auditorio en la Universidad de Cuenca.	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									
5844	5844	22/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz,Nila Chávez, viaje a Chone del 16/10/2012 al 17/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01588, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1387 y autorización adjunta en Orden de Pago CGAF-VSA2012-1588.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**16.80**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.80	16.80	0.00									
5846	5767	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Carrillo Cuesta Ramiro, viaje a Cuenca del 06-11-2012 al 07-11-2012 según formulario de liquidación Nº 2012-01545, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1529 y Orden de pago CGAF-VSA-2012-1545.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**100.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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 >= 10/30/2012, 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			100.00	100.00	0.00									
5854	5768	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, ESPINOZA WALDEMAR , viaje a Guayaquil el 29-10-2012; según formulario de liquidación Nº 2012-01546, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1489 y Orden de pago CGAF-VSA-2012-1546.	1103981872	ESPINOZA TITUANA WALDEMAR VICT	**40.00**			0.00	APROBADO	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									
5855	5770	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, viaje a Cuenca del 07-11-2012 al 09-11-2012 según formulario de liquidación Nº 2012-01547, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1513 y Orden de pago CGAF-VSA-2012-1547.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**160.00**			160.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
5856	5787	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, PINO GARRIDO CHRISTIAN, viaje a Cuenca el 07-11-2012; según formulario de liquidación Nº 2012-01573, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1530 y Orden de pago CGAF-VSA-2012-1573.	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**50.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5857	5786	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, PALADINES CAMACHO EUGENIO, viaje a Guayaquil el 24-10-2012; según formulario de liquidación Nº 2012-01566, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1535 y Orden de pago CGAF-VSA-2012-1566.	1712706611	PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL	**65.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
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 >= 10/30/2012, 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
5875	5875	26/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Paola Oña, viaje a Chone-Manabí del 16/10/2012 al 17/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01582, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1435 y autorización en Solicitud de Pago CGAF-VSA2012-1582.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**28.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
5876	5876	26/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Nila Chavez, viaje al Tena del 24/10/2012 al 25/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01589, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1457 y autorización en Solicitud de Pago CGAF-VSA2012-1589.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**24.64**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.64	24.64	0.00									
5877	5877	26/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Paola Oña, viaje al Tena del 24/10/2012 al 25/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01585, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1480 y autorización en Solicitud de Pago CGAF-VSA2012-1585.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**24.64**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.64	24.64	0.00									
5878	5878	26/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Nila Chavez, viaje a Loja del 09/10/2012 al 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01591, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1350 y autorización en Solicitud de Pago CGAF-VSA2012-1591.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**59.56**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		59.56	59.56	0.00									
5879	5879	26/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Marcela Mora, viaje a Chone del 16/10/2012 al 17/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01587, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1378 y autorización en Solicitud de Pago CGAF-VSA2012-1587.	1725506180	MORA PICHUCHO MARCELA ALEXANDRA	**16.80**			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 >= 10/30/2012, 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			16.80	16.80	0.00									
5880	5880	26/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Jayro Quinche, viaje a Ibarra el 15/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01596, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1555 y autorización en Solicitud de Pago CGAF-VSA2012-1596.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**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									
5881	5881	26/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Cecilia Arévalo, viaje a Cuenca del 07/11/2012 al 09/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01597, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1536 y autorización en Solicitud de Pago CGAF-VSA2012-1597.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**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									
5885	5885	26/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Paola Oña, viaje a Ibarra del 22/10/2012 al 23/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01583, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1439 y autorización en Solicitud de Pago CGAF-VSA2012-1583.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**29.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			29.00	29.00	0.00									
5887	5887	26/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Nila Chávez, viaje a Ibarra del 22/10/2012 al 23/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01593, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1449 y autorización en Solicitud de Pago CGAF-VSA2012-1593.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**29.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			29.00	29.00	0.00									
5898	5842	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Marcela Mora, viaje a Loja del 09/10/2012 al 11/10/2012,participó en el taller de fomento productivo realizado en la zonal 7 que tuvo como objeto generar información de experiencias y reflexiones en los actores en el territorio según autorización adjunta	1725506180	MORA PICHUCHO MARCELA ALEXANDRA	**42.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	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 >= 10/30/2012, 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			42.00	42.00	0.00									
5899	5840	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Paola Oña, viaje a Loja del 09/10/2012 al 11/10/2012,participó en el taller de fomento productivo realizado en la zonal 7 que tuvo como objeto generar información de experiencias y reflexiones en los actores en el territorio según autorización adjunta	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**59.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000 001	0			59.56	59.56	0.00									
5900	5826	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Pabel Muñoz, viaje a Ibarra el 31/10/2012,asistió a la conferencia sobre "Evaluación de la política de desarrollo del Gobierno de la Revolución Ciudadana" en calidad de expositor dirigida a los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, según autorización adjunta.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000 001	0			65.00	65.00	0.00									
5901	5825	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Hector Cruz, viaje a Ibarra el 15/11/2012, moviliozó a los funcionarios Maria Eugenia Araujo, Kalimay Bolivar y Diego Almeidad según autorización adjunta	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**35.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000 001	0			35.20	35.20	0.00									
5902	5831	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Gustavo Bedón, viaje a Cuenca el 07/11/2012, asistió al VIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, en calidad de expositor de la ponencia Descentralización y Equidad Interterritorial según autorización adjunta.	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000 001	0			65.00	65.00	0.00									
5903	5827	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Pabel Muñoz, viaje a Cuenca el 07/11/2012, Cuenca el 07/11/2012, asistió al VIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL según Autorización adjunta.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	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 >= 10/30/2012, 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			65.00	65.00	0.00									
5904	5816	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Germán Guerra, viaje a Cuenca el 07/11/2012, asistió al VIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL según Autorización adjunta.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
5906	5844	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz,Nila Chávez, viaje a Chone del 16/10/2012 al 17/10/2012, asistió al Taller de Fomento Productivo Zonal 4, en calidad de expositora y facilitadora del taller y las mesas de trabajo según autorización adjunta.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**16.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			16.80	16.80	0.00									
5916	5881	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Cecilia Arévalo, viaje a Cuenca del 07/11/2012 al 09/11/2012, realizó lavantamiento de información en los GADS de Pucará, San Fernando, Sigsig, Chordeleg, y Gualaceo según autorización adjunta.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**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									
5930	5885	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Paola Oña, viaje a Ibarra del 22/10/2012 al 23/10/2012, Asistió a reunión de trabajo con la zonal para organizar la parte logística y metodológica del Taller de Fomento Productivo, con el objetivo de recabar información desde los actores sobre las actividades productivas, según autorización	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**29.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			29.00	29.00	0.00									
5931	5879	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Marcela Mora, viaje a Chone del 16/10/2012 al 17/10/2012, Coordinó el Taller de Fomento Productivo desarrollando en la Zonal 4, según autorización adjunta.	1725506180	MORA PICHUCHO MARCELA ALEXANDRA	**16.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			16.80	16.80	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 >= 10/30/2012, 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
5932	5880	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Jayro Quinche, viaje a Ibarra el 15/11/2012, Movilizó al Subsecretario de Democratización del Estado Pabel Muñoz. según autorización adjunta.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**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									
5933	5878	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Nila Chavez, viaje a Loja del 09/10/2012 al 11/10/2012, Participó en Taller de Fomento Productivo con el objetivo de obtener información desde los actores del territorio sobre las actividades productivas, según autorización adjunta.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**59.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		59.56	59.56	0.00									
5939	5876	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Nila Chavez, viaje al Tena del 24/10/2012 al 25/10/2012, Participó en una reunión con la Dirección de Democratización del Estado y al Taller de Fomento Productivo en las instalaciones de MAE, según autorización adjunta.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**24.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.64	24.64	0.00									
5943	5875	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Paola Oña, viaje a Chone-Manabí del 16/10/2012 al 17/10/2012, Asistió al Taller de Fomento Productivo, con el objetivo de recabar información desde los actores sobre las actividades productivas que se encuentran desarrollando en la Zonal 4, según autorización adjunta.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**28.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
5946	5887	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Nila Chávez, viaje a Ibarra del 22/10/2012 al 23/10/2012, Participó en una reunión con la Dirección de Democratización del Estado y al Taller de Fomento Productivo, según autorización adjunta.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**29.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.00	29.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
5949	5949	27/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí, viaje a Guayaquil el 14/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-1601, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1557 y autorización adjunta en Solicitud de Pago Nº CGAF-VSA-2012-1601.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			71.50	APROBADO	DCRUZ	NYEPEZTE	DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00									
5951	5333	27/11/2012	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00									
5964	5877	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Paola Oña, viaje al Tena del 24/10/2012 al 25/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01585, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1480 y autorización en Solicitud de Pago CGAF-VSA2012-1585.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**24.64**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.64	24.64	0.00									
6016	6016	29/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ana María Larrea, viaje a Manta el 20/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01616, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1594 y autorización adjunta en SP-CGAF-VSA2012-01616	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**65.00**			65.00	APROBADO	NYEPEZTE		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
6019	6019	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí, viaje a Manta el 20/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01602, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1574 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01602.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			71.50	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
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 >= 10/30/2012, 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
6025	6025	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Carlos Cajas, viaje a Ibarra del 15/11/2012 al 16/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01600, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1556 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01600.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**5.20**			5.20	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
6026	6026	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Freddy Achig, viaje al Puyo el 16/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01605, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1570 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01605.	1714266366	ACHIG MOLINA FREDY FABIAN	**34.78**			34.78	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.78	34.78	0.00									
6027	6027	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Luis Viracocha, viaje a Guayaquil el 16/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01607, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1608 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01607.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**30.00**			30.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6028	6028	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Guayaquil el 16/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01608, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1607 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01608.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**50.00**			50.00	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									
6029	6029	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Guayaquil el 14/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01609, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1609 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01609.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**50.00**			50.00	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									

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 >= 10/30/2012, 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
6031	6031	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Juan Francisco Reino, viaje a Guayaquil el 14/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01610, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1610 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01610.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**30.00**			30.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6032	6032	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Mnata el 20/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01611, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1605 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01611.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**50.00**			50.00	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									
6033	6033	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Luis Alfredo Viracocha, viaje a Manta el 20/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01612, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1604 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01612.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**30.00**			30.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6034	6034	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Lenyn Muela, viaje a Cuenca el 07/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01613, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1548 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01613.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**50.00**			50.00	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									
6035	6035	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Eulogio Rivilla, viaje a Ibarra el 22/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01614, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1595 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01614.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**34.20**			34.20	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.20	34.20	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 >= 10/30/2012, 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
6036	6036	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Gabriel Galarza, viaje a Guayaquil el 13/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01618, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1601 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01618.	0200070563	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES	**50.00**			50.00	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									
6037	6037	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Cuenca del 22/11/2012 al 16/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01621, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1616 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01621.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**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									
6038	6038	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Luis Viracocha, viaje a Cuenca del 22/11/2012 al 24/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01622, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-1615 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01622.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**120.00**			120.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**11,983.08**	**11,983.08**	**0.00**	**1,274.18**					**CANTIDAD DE CURS:**		183
								TOTAL GENERAL :	**48,328.92**	**48,328.92**	**0.00**	**4,539.66**								

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 >= 10/30/2012, 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
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									

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 >= 10/30/2012, 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
1604	1604	08/11/2012	COM	NOR	OGA	BUSTOS PABLO . Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 23 al 26 de octubre del 2012. Para asistir a la reunión sobre ordenamiento territorial, contexto de los recursos naturales no renovables e incidencia del plan en el cambio de la matriz productiva. Liq # SR7SUR-2012-731.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**360.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		360.00	360.00	0.00									
1618	1618	09/11/2012	COM	NOR	OGA	MENDOZA FERNANDO. Viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 23 al 26 de octubre del 2012. Para asistir a la reunión sobre ordenamiento territorial, contexto de los recursos naturales no renovables e incidencia del plan en el cambio de la matriz productiva. Liq # SR7SUR-2012-739.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**360.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		360.00	360.00	0.00									
1622	1622	09/11/2012	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/02. Para apoyo y cobertura periodística a reunión del Consejo Ciudadano de El Oro. Liq # SR7SUR-2012-736.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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									
1624	1624	09/11/2012	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/31. Por apoyo a la unidad de Democratización en el levantamiento de información del Viceministerio de Minas y Arcom . Liq #SR7SUR-2012-734.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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									
1626	1626	09/11/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN IGNACIO. Pago de viáticos y alimentación. Viaje a Quito del 09 al 12 de octubre del 2012. Para participación en el Simposio Internacional "Estrategias después de Río +20 en calidad de sistematizador y como insumo para la actualización de la Agenda Zonal. Liq # R7S-VSA-2012-735.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**260.00**			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 >= 10/30/2012, 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			260.00	260.00	0.00									
1627	1627	09/11/2012	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/09/28. Por apoyo y cobertura periodística a reunión del Consejo Ciudadano Sectorial de Zamora.Liq # SR7SUR-2012-738.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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									
1630	1630	09/11/2012	COM	NOR	OGA	BUSTOS PABLO. Pago de subsistencias. Viaje a Zamora el 15-16 y 18 de octubre del 2012. Por reunión de trabajo con MICSE, INIGEM, MRNNR y SENPLADES., para el establecimiento de procesos para la actualización del Plan Nacional Minero como insumo para la Agendas Zonal. Liq SR7SUR-2012-737.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**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									
1633	1633	09/11/2012	COM	NOR	OGA	MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencias. Viaje a Zamora el 15-16 y 17 de octubre del 2012. Por reunión de trabajo con MICSE, INIGEM, MRNNR y SENPLADES., para el establecimiento de procesos para la actualización del Plan Nacional Minero como insumo para la Agendas Zonal. Liq SR7SUR-2012-733.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**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									
1639	1604	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7(P.PASES)BUSTOS PABLO . Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 23 al 26 de octubre del 2012. Para asistir a la reunión sobre ordenamiento territorial, contexto de los recursos naturales no renovables e incidencia del plan en el cambio de la matriz productiva. Liq #SR7SUR-2012-731.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**360.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
1647	1647	12/11/2012	COM	NOR	OGA	INGA PAOLA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012/09/14.Para asistir a reunión del Proyecto Estratégico Parque Industrial Zonal para revisión de avances de la gestión para la contratación como elemento a considerarse para la agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-719.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**60.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		60.00	60.00	0.00									
1655	1622	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/02. Para apoyo y cobertura periodística a reunión del Consejo Ciudadano de El Oro. Liq # SR7SUR-2012-736.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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									
1656	1624	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/31. Por apoyo a la unidad de Democratización en el levantamiento de información del Viceministerio de Minas y Arcom . Liq #SR7SUR-2012-734.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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									
1657	1627	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/09/28. Por apoyo y cobertura periodística a reunión del Consejo Ciudadano Sectorial de Zamora.Liq # SR7SUR-2012-738.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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									
1665	1618	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES).MENDOZA FERNANDO. Viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 23 al 26 de octubre del 2012. Para asistir a la reunión sobre ordenamiento territorial, contexto de los recursos naturales no renovables e incidencia del plan en el cambio de la matriz productiva. Liq # SR7SUR-2012-739.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**360.00**			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 >= 10/30/2012, 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			360.00	360.00	0.00									
1666	1633	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.(P.PASES)MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencias. Viaje a Zamora el 15-16 y 17 de octubre. Por reunión de trabajo con MICSE, INIGEM, MRNNR y SENPLADES., para el establecimiento de procesos para la actualización del Plan Nacional Minero como insumo para la Agendas Zonal. Liq SR7SUR-2012-733.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**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									
1667	1630	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES) BUSTOS PABLO. Pago de subsistencias. Viaje a Zamora el 15-16 y 18 de octubre. Por reunión de trabajo con MICSE, INIGEM, MRNNR y SENPLADES., para el establecimiento de procesos para la actualización del Plan Nacional Minero como insumo para la Agendas Zonal. Liq SR7SUR-2012-737.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**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									
1668	1626	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES).EGUIGUREN JUAN IGNACIO. Pago de viáticos y alimentación. Viaje a Quito del 09 al 12 de oct. Para participación en el Simposio Internacional "Estrategias después de Río +20 en calidad de sistematizador y como insumo para la actualización de la Agenda Zonal. Liq # R7S-VSA-2012-735.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**260.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 0000	701	0			260.00	260.00	0.00									
1670	1723	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) INGA PAOLA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/05. Para asistir a la primera reunión con el Grupo Focal -explicación de su rol y apoyo aen planificación como insumo a la aactualización de la agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-762.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 0000	701	0			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 >= 10/30/2012, 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
1689	1647	15/11/2012	COM	RTO	OGA	INGA PAOLA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012/09/14.Para asistir a reunión del Proyecto Estratégico Parque Industrial Zonal para revisión de avances de la gestión para la contratación como elemento a considerarse para la agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-719.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**-60.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		-60.00	-60.00	0.00									
1717	1717	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Huaquillas el 2012/11/06. Para trasladar a la Ing. Patricia Pauta funcionaria de la Dirección de Inversión Pública, para que asista a la reunión de trabajo sobre el proyecto Puyango Tumbes como insumo para la actualización de la Agenda Zonal. Liq 764.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	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									
1719	1719	20/11/2012	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/11/06. Para participar en reunión con CEPLAN, con la finalidad de realizar la revisión de los instumentos, de la agenda intersectorial de desarrollo social como insumo de la agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-760	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**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									
1720	1720	20/11/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/31. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen el levantamiento de información, respecto a la relocalización del Viceministerio de Minas como insumo para la actualización de la Agenda Zonal Liq #765	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									

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 >= 10/30/2012, 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
1721	1721	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/31. Para realizar el levantamiento de la información respecto a la relocalización del Viceministerio de minas y ARCOM como insumo para la agenda zonal. Liq #SR7SUR-2012-758.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**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									
1722	1722	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/11/01. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen la revisión del local para el taller de Nodos Zonales. Liq # SR7SUR-2012-761.	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									
1723	1723	20/11/2012	COM	NOR	OGA	INGA PAOLA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/05. Para asistir a la primera reunión con el Grupo Focal -explicación de su rol y apoyo aen planificación como insumo a la aactualización de la agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-762.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**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									
1724	1724	20/11/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN.Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/06. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen del taller "Construcción de la Visión Zonal", como insumo de la actualización de la Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-751.	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									
1725	1725	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Loja. Para trasladar al Sr. Angel Rivera para que asista a los talleres de intercambio de experiencias productivas y prospectivas territoriales como insumo de la actualización de la agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-749.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**90.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	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 >= 10/30/2012, 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			90.00	90.00	0.00									
1726	1726	20/11/2012	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012/11/. Por pruebas de conectividad y descarga para el taller de imlementación de los nodos zonales como insumo de la actualización Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-748.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**54.00**			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									
1727	1727	20/11/2012	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/31. Por levantamiento d información de la relocalización del Viceministerio de Minas y Arcom Nacional, para dar cumplimiento a compromiso SIGOB como insumo de la actualización de la Agenda Zonal. Liq # R7S-VSA-2012-767.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**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									
1732	1732	20/11/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/06. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez al aeropuerto de la ciudad de Cuenca para que participe de la conferencia CEPLAN para inetrvencíon de la ZIF. Liq # SR7SUR-2012-763.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			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									
1733	1725	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES)ERAS JOSE. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Loja. Para trasladar al Sr. Angel Rivera para que asista a los talleres de intercambio de experiencias productivas y prospectivas territoriales como insumo de la actualización de la agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-749.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**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									

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 >= 10/30/2012, 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
1734	1726	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012/11/. Por pruebas de conectividad y descarga para el taller de imlementación de los nodos zonales como insumo de la actualización Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-748.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**54.00**			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									
1735	1727	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.(P.PASES)CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/31.Por levantamiento d información de la relocalización del Viceministerio de Minas y Arcom Nacional, para dar cumplimiento a compromiso SIGOB como insumo de la actualización de la Agenda Zonal. Liq # R7S-VSA-2012-767.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**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									
1740	1740	20/11/2012	COM	NOR	OGA	INGA PAOLA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012/09/14. Para asistir a reunión del Proyecto Estratégico Parque Industrial Zonal, para revisión de avances de la gestión para la contratación como elemento a considerarse para la agenda zonal. Liq. # SR7SUR-2012-719.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**60.00**			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									
1751	1722	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES).ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/11/01. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen la revisión del local para el taller de Nodos Zonales. Liq # SR7SUR-2012-761.	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									

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 >= 10/30/2012, 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
1752	1740	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL7 (P.PASES) INGA PAOLA. P/Subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012/09/14.Para asistir a reunión del Proyecto Estratégico Parque Industrial Zonal, para revisión de avances de gestión para la contratación como elemento a considerarse para la agenda zonal. Liq.# SR7SUR-2012-719.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**60.00**			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									
1760	1717	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7 (P.PASES)ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Huaquillas el 2012/11/06. Para trasladar a la Ing. Patricia Pauta de la Dirección de Inversión Pública, para que asista a la reunión de trabajo sobre el proyecto Puyango Tumbes como insumo para la actualización de la Agenda Zonal. Liq 764.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**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									
1761	1732	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/06. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez al aeropuerto de la ciudad de Cuenca para que participe de la conferencia CEPLAN para inetrvencíon de la ZIF. Liq # SR7SUR-2012-763.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**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		30.00	30.00	0.00									
1767	1724	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES).RIOFRIO FABIAN.Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/06. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen del taller "Construcción de la Visión Zonal", como insumo de la actualización de la Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-751.	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 >= 10/30/2012, 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
1768	1721	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7 (P.PASES) ERIQUE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/31. Para realizar el levantamiento de la información respecto a la relocalización del Viceministerio de minas y ARCOM como insumo para la agenda zonal. Liq #SR7SUR-2012-758.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**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									
1769	1720	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7(P.PASES)RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/31.Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría, para que realicen el levantamiento de información,respecto a la relocalización del Viceministerio de Minas como insumo para la actualización de la Agenda Zonal Liq#765	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									
1770	1719	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/11/06. Para participar en reunión con CEPLAN, con la finalidad de realizar la revisión de los instumentos, de la agenda intersectorial de desarrollo social como insumo de la agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-760	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**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									
1795	1795	26/11/2012	COM	NOR	OGA	DIAZ GONZALO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial para adquisición de conocimientos para actualización de Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-772.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**120.54**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.54	120.54	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 >= 10/30/2012, 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
1797	1797	26/11/2012	COM	NOR	OGA	Rojas Eugenio. Pago de Subsistencia. Viaje a Machala el 2012/11/09. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan al taller Zonal de Ciudadanía en Autoridad Portuaria. Liq # SR7SUR-2012-783.	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									
1799	1799	26/11/2012	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2012/11/07. Para asistir a reunión de las zonales para la revisión del Plan de Trabajo con respecto a circuitos y distritos en la SENPLADES Quito. Liq #SR7SUR-2012-782.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**80.06**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.06	80.06	0.00									
1800	1800	27/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/15. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que asistan a reunión de trabajo para analizar la metodología para identificar planes para el Ejecutivo y GADS, para la elabración de la Agenda Zonal. Liq # 786.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**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									
1802	1802	27/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 2012/11/09. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaria Zonal 7 Sur, para que participen en el taller Zonal para los Diálogos del Buen Vivir a cargo de la unidad de Participación Ciudadana.	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									

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 >= 10/30/2012, 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
1803	1803	27/11/2012	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 13 y 14 de noviembre del 2012. Para asistir al taller con las zonales sobre participación ciudadana en circuitos y distritos en la Senplades Quito. Liq # SR7SUR-2012-781.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**72.98**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		72.98	72.98	0.00									
1805	1805	27/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/11/07. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que participen en el VIII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial para adquirir conocimientos como insumo para agenda zonal. Liq # 773.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**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									
1810	1799	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES).CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2012/11/07. Para asistir a reunión de las zonales para la revisión del Plan de Trabajo con respecto a circuitos y distritos en la SENPLADES Quito. Liq #SR7SUR-2012-782.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**80.06**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.06	80.06	0.00									
1813	1797	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES)Rojas Eugenio. Pago de Subsistencia. Viaje a Machala el 2012/11/09. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan al taller Zonal de Ciudadanía en Autoridad Portuaria. Liq # SR7SUR-2012-783.	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									

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 >= 10/30/2012, 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
1814	1805	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/11/07. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal para que participen en el VIII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial para adquirir conocimientos. Liq # 773.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**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									
1817	1803	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES).CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 13 y 14 de noviembre del 2012. Para asistir al taller con las zonales sobre participación ciudadana en circuitos y distritos en la Senplades Quito. Liq # SR7SUR-2012-781.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**72.98**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		72.98	72.98	0.00									
1824	1802	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES)CARRION WILMER. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 2012/11/09. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaria Zonal 7 Sur, para que participen en el taller Zonal para los Diálogos del Buen Vivir a cargo de la unidad de Participación Ciudadana.	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									
1829	1800	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7(P.PASES)CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/15. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que asistan a reunión para analizar la metodología para identificar planes para el Ejecutivo y GADS, para la elabración de la Agenda Zonal. Liq # 786.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**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 >= 10/30/2012, 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
1830	1830	28/11/2012	COM	NOR	OGA	LEON SOLEDAD. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 07 y 08 de noviembre del 2012. Para participar en reunion para la definición de los distritos del segundo y tercer grupo. Liq Nro. SR7SUR-2012-789.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**76.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		76.88	76.88	0.00								
1831	1795	28/11/2012	COM	RTO	OGA	DIAZ GONZALO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial para adquisición de conocimientos para actualización de Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-772.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**-120.54**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		-120.54	-120.54	0.00								
1832	1832	28/11/2012	COM	NOR	OGA	DIAZ GONZALO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial para adquisición de conocimientos para actualización de Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-772	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**120.54**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		108.54	108.54	0.00								
1836	1836	28/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 05 y 06 de noviembre del 2012. Para traslado del Ing. Stalin Guayllas para que realice el Taller de Construcción de los Nodos Zonales en la UTM, como insumo para la actualización de la agenda zonal. Liq Nro. SR7SUR-2012-775.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**60.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		60.00	60.00	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 >= 10/30/2012, 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
1837	1837	28/11/2012	COM	NOR	OGA	BUSTOS PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación para adquisición de conocimientos para la actualización de la agenda zonal. Liq. SR7SUR-2012-777.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**141.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		129.50	129.50	0.00									
1838	1838	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Pago de subsistencia. Viaje a Mchala el 2012/11/09. Para asistir al taller zonal con la ciudadanía a cargo de la unidad de participación ciudadana. Liq Nro. SR7SUR-2012-779.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**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									
1840	1840	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Reembolso de gastos. Viaje a Zamora el 2012/11/06. Para asistir al taller de visión zonal a cargo de la unidad de participación ciudadana de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Mem. Aut. R7S-VSA-2012-780	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**5.80**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		5.80	5.80	0.00									
1841	1841	28/11/2012	COM	NOR	OGA	Jimenez Kevin. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito y machala el 30 y 31 de octubre del 2012. Para participar en el taller de matriz de competencias y de gestión y asistir al taller de capacitación del Consejo Sectorial Productivo como insumos para actualización de agenda zonal. Liq. 778.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**150.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1846	1832	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES) DIAZ GONZALO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial para adquisición de conocimientos para actualización de Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-772	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**120.54**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		108.54	108.54	0.00									
1847	1840	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) ERAZO MARIANA. Reembolso de gastos. Viaje a Zamora el 2012/11/06. Para asistir al taller de visión zonal a cargo de la unidad de participación ciudadana de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Mem. Aut. R7S-VSA-2012-780	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**5.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		5.80	5.80	0.00									
1849	1836	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 05 y 06 de noviembre del 2012. Para traslado del Ing. Stalin Guayllas para que realice el Taller de Construcción de los Nodos Zonales en la UTM, como insumo para la actualización de la agenda zonal. Liq Nro. SR7SUR-2012-775.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**60.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		60.00	60.00	0.00									
1852	1838	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES) ERAZO MARIANA. Pago de subsistencia. Viaje a Mchala el 2012/11/09. Para asistir al taller zonal con la ciudadanía a cargo de la unidad de participación ciudadana. Liq Nro. SR7SUR-2012-779.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**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 >= 10/30/2012, 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
1853	1830	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)LEON SOLEDAD. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 07 y 08 de noviembre del 2012. Para participar en reunion para la definición de los distritos del segundo y tercer grupo. Liq Nro. SR7SUR-2012-789.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**76.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		76.88	76.88	0.00									
1854	1841	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)Jimenez Kevin. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito-Machala el 30 y 31 octubre. Para participar en el taller de matriz de competencias y gestión y asistir al taller de capacitación del Consejo Sectorial Productivo como insumos para actualización de agenda zonal. Liq.778.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**150.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		150.00	150.00	0.00									
1857	1857	28/11/2012	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VERONICA. Pago de viáticos y susbsistencia. Viaje a Quito del 15 al 17 de noviembre del 2012. Por elaboración de metas ZIF para Encuentro Binacional de Presidentes Ecuador Perú, reunión con Ministerios consensuar las metas planteadas y para insumos de la agenda zonal . Liq SR7SUR-2012-792.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**200.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		200.00	200.00	0.00									
1858	1858	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de viáticos y susbistencia. Viaje a Quito del 14 al 17 de noviembre del 2012. Por participar en el primer seminario internacional de Desarrollo Endógeno para la obtención de insumos para la agenda zonal. Liq # 1103408611.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**203.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		203.75	203.75	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 >= 10/30/2012, 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
1859	1859	28/11/2012	COM	NOR	OGA	LEON SOLEDAD. pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/14. Para participar en reunión del equipo político territorial de la provincia para seguimiento del proceso de descentralización. Liq # SR7SUR-2012-788.	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									
1863	1837	28/11/2012	COM	RTO	OGA	BUSTOS PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación para adquisición de conocimientos para la actualización de la agenda zonal. Liq. SR7SUR-2012-777.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**-141.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		-129.50	-129.50	0.00									
1864	1864	28/11/2012	COM	NOR	OGA	BUSTOS PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación para adquisición de conocimientos para la actualización de la agenda zonal. Liq. SR7SUR-2012-777.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**141.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		129.50	129.50	0.00									
1866	1864	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)BUSTOS PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación para adquisición de conocimientos para la actualización de la agenda zonal. Liq. SR7SUR-2012-777.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**141.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		129.50	129.50	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 >= 10/30/2012, 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
1871	1859	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)LEON SOLEDAD. pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/14. Para participar en reunión del equipo político territorial de la provincia para seguimiento del proceso de descentralización. Liq # SR7SUR-2012-788.	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									
1872	1857	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	(P.PASES)SANCHEZ VERONICA. Pago de viáticos y susbsistencia. Viaje a Quito del 15 al 17 de nov. Por elaboración de metas ZIF para Encuentro Binacional de Presidentes Ecuador Perú, reunión con Ministerios consensuar las metas planteadas y para insumos de la agenda zonal . Liq SR7SUR-2012-792.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**200.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		200.00	200.00	0.00									
1878	1878	29/11/2012	COM	NOR	OGA	LEON MARIA. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/15. Para participar en taller para la construcción de la agenda zonal con los GADs. Liq # SR7SUR-2012-794.	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									
1896	1858	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) ERIQUE PABLO. Pago de viáticos y susbistencia. Viaje a Quito del 14 al 17 de noviembre del 2012. Por participar en el primer seminario internacional de Desarrollo Endógeno para la obtención de insumos para la agenda zonal. Liq # 1103408611.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**203.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		203.75	203.75	0.00									
1901	1901	30/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES) WILMER CARRION.-Pago de Viáticos y subsistencia por el viaje a Sigsig, los días 20 y 21/11/2012, traslado de funcinoarios de la SUbsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen de la novena reunión "Taller de implementación integral de distritos del Buen Vivir".Mem.R7S-VSA-2012-801	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**137.50**			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 >= 10/30/2012, 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			137.50	137.50	0.00									
1903	1903	30/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL7 (P.PASES) STALIN GUAYLLAS, Pago de viáticos y/o subsistencias. Viaje a Machala el 5, 7, 8 y 9/11/2012. Para asistir al Taller de Implementación de los Nodos de Información Zonales. Liq. SR7SUR-2012-795	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**204.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			204.25	204.25	0.00									
1906	1906	30/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL7 (P.PASES) LEÓN CONTENTO MARÍA SOLEDAD. Pago Viático y/o subsistencia. Viaje a Chordeleg y Sigsig, los días 20, 21 y 22-11-2012, para asistir a novena Reunión-Taller "Implementacíón Integral de Distritos del Buen Vivir". Liq. SR7SUR-2012-803	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**187.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	EMINTRIAGO	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			187.50	187.50	0.00									
1908	1903	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL7 (P.PASES) STALIN GUAYLLAS, Pago de viáticos y subsistencias. Viaje a Machala el 5, 7, 8 y 9/11/2012. Para asistir al Taller de Implementación de los Nodos de Información Zonales. Liq. SR7SUR-2012-795	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**204.25**			204.25	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			204.25	204.25	0.00									
1909	1901	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES) WILMER CARRION.-Pago de Viáticos y subsistencia por el viaje a Sigsig, los días 20 y 21/11/2012, traslado de funcinoarios de la SUbsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen de la novena reunión "Taller de implementación integral de distritos del Buen Vivir".Mem.R7S-VSA-2012-801	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**137.50**			137.50	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			137.50	137.50	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 >= 10/30/2012, 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
1910	1910	30/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL7 (P.PASES) DÍAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER, Pago de viáticos y/o subsistencias, viaje a Machala; para asistir al taller de GADs y Ejecutivo y actualización de la agenda Zonal, identificación de retos zonales, definición de propuesta de políticas pública, Liq. SR7SUR-2012-805.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**170.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		160.00	160.00	0.00									
1911	1911	30/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO, Pago de viático y/o subsistencia. Viaje a Machala, para cobertura periodística de la mesa de diálogo del Sistema de Información Zonal y los "Diálogos para el Buen Vivir", los días 8 y 9-11-2012, Liq. SR7SUR-2012-804	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**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									
1913	1878	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) LEON MARIA. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/15. Para participar en taller para la construcción de la agenda zonal con los GADs. Liq # SR7SUR-2012-794.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			50.00	APROBADO	EMINTRIAGO		PJCARRIONC	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
1914	1910	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL7 (P.PASES) DÍAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER, Pago de viáticos y/o subsistencias, viaje a Machala; para asistir al taller de GADs y Ejecutivo y actualización de la agenda Zonal, identificación de retos zonales, definición de propuesta de políticas pública, Liq. SR7SUR-2012-805.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**170.00**			170.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
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 >= 10/30/2012, 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
1915	1906	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL7 (P.PASES) LEÓN CONTENTO MARÍA SOLEDAD. Pago Viático y/o subsistencia. Viaje a Chordeleg y Sigsig, los días 20, 21 y 22-11-2012, para asistir a novena Reunión-Taller "Implementación Integral de Distritos del Buen Vivir". Liq. SR7SUR-2012-803	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**187.50**			187.50	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		187.50	187.50	0.00									
1916	1911	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO, Pago de viático y/o subsistencia. Viaje a Machala, para cobertura periodística de la mesa de diálogo del Sistema de Información Zonal y los "Diálogos para el Buen Vivir", los días 8 y 9-11-2012, Liq. SR7SUR-2012-804	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**90.00**			90.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		90.00	90.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0007-0000**	**8,130.56**	**8,130.56**	**0.00**	**839.25**					**CANTIDAD DE CURS:**		94

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 >= 10/30/2012, Item = 730303

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
809	809	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, EDDY MOLINA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 18 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO INTERSECTORIAL DEL DISTRITO 3D10 JAMA-PEDERNALES. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-279.	1308534633	MOLINA SANCHEZ EDDY JAVIER	**11.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		11.25	11.25	0.00									
810	810	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, EDDY MOLINA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 24 Y 25 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO APOYO LOGISTICO Y SISTEMATIZACIÓN DEL III GABINETE ZONAL DE INTERVENCIÓN DEL EJECUTIVO EN LA ZONA 4. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-280.	1308534633	MOLINA SANCHEZ EDDY JAVIER	**27.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		27.50	27.50	0.00									
811	809	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EDDY MOLINA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 18 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO INTERSECTORIAL DEL DISTRITO 3D10 JAMA-PEDERNALES. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-279.	1308534633	MOLINA SANCHEZ EDDY JAVIER	**11.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		11.25	11.25	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 >= 10/30/2012, 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
812	810	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EDDY MOLINA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 24 Y 25 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO APOYO LOGISTICO Y SISTEMATIZACIÓN DEL III GABINETE ZONAL DE INTERVENCIÓN DEL EJECUTIVO EN LA ZONA 4. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-280.	1308534633	MOLINA SANCHEZ EDDY JAVIER	**27.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		27.50	27.50	0.00									
829	829	16/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CHRISTIAN MAZON.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO LOS DÍAS 3,4,5,6,7,8 Y 9 DE SEPT/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN "METODOLOGIAS Y TECNI. PROSPECTIVAS PARA FORMACIÓN DE EQUIPO DE PENS. ESTRATEGICO". SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-285.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**161.28**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM		YGSENI	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		161.28	161.28	0.00									
830	830	16/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CHRISTIAN MAZON.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES - VISIÓN A LARGO PLAZO . SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-286.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**218.52**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM		YGSENI	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 >= 10/30/2012, 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
831	831	16/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CHRISTIAN MAZON.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL TALLER PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE CAMBIO - VISIÓN A LARGO PLAZO . SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-287.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									
832	832	16/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CHRISTIAN MAZON.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y CUENCA DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CONSOLIDACIÓN DE VARIAB. ESTRATEGI. Y EL VIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARR. URB. Y PLANIF. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-288.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**467.90**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		240.00	240.00	0.00									
836	829	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CHRISTIAN MAZON.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO LOS DÍAS 3,4,5,6,7,8 Y 9 DE SEPT/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN "METODOLOGIAS Y TECNI. PROSPECTIVAS PARA FORMACIÓN DE EQUIPO DE PENS. ESTRATEGICO". SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-285.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**161.28**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		161.28	161.28	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 >= 10/30/2012, 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
837	830	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CHRISTIAN MAZON.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES - VISIÓN A LARGO PLAZO . SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-286.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**218.52**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									
838	831	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CHRISTIAN MAZON.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL TALLER PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE CAMBIO - VISIÓN A LARGO PLAZO . SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-287.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									
839	832	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CHRISTIAN MAZON.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y CUENCA DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CONSOLIDACIÓN DE VARIAB. ESTRATEGI. Y EL VIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARR. URB. Y PLANIF. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-288.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**467.90**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
844	844	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE ESTRUCTURACIÓN DE LA VISIÓN A LARGO PLAZO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-291.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									
846	844	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE ESTRUCTURACIÓN DE LA VISIÓN A LARGO PLAZO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-291.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									
847	847	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ELSA SANTANA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL IAEN. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-292.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
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 >= 10/30/2012, 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
848	847	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ELSA SANTANA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL IAEN. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-292.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
849	849	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ELSA SANTANA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO: TALLER DE GESTIÓN POR PROCESOS, DEL IAEN. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-293.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
850	849	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ELSA SANTANA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO: TALLER DE GESTIÓN POR PROCESOS, DEL IAEN. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-293.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
858	858	23/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CESAR ALONZO.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO: TALLER DE GESTIÓN POR PROCESOS, DEL IAEN. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-294.	1312605718	ALONZO MERO CESAR ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		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 >= 10/30/2012, 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			120.00	120.00	0.00									
859	858	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CESAR ALONZO.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO: TALLER DE GESTIÓN POR PROCESOS, DEL IAEN. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-294.	1312605718	ALONZO MERO CESAR ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 0000	701	0			120.00	120.00	0.00									
860	860	23/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CESAR ALONZO.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO: TALLER DE GESTIÓN POR PROCESOS, DEL IAEN. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-295.	1312605718	ALONZO MERO CESAR ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 0000	701	0			120.00	120.00	0.00									
863	860	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CESAR ALONZO.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO: TALLER DE GESTIÓN POR PROCESOS, DEL IAEN. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-295.	1312605718	ALONZO MERO CESAR ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	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 >= 10/30/2012, 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
864	864	26/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, LUCIANO DORIGO.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE DIRECTRICES PARA EL REGISTRO DE PROGRAM. PLURIANUAL Y ANUAL DE LA POLITICA PÚBLICA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-297.	1307037349	DORIGO BRAVO LUCIANO ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
865	865	26/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, Ma BEATRIZ SAN.- REEMBOLSO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 8 AL 9 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES PARA COORDINACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE INTERVENCION E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DESC EN DISTRITOS. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-298.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**263.16**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									
866	866	26/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, Ma BEATRIZ SAN.- LIQ. VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 14 AL 16 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN SOBRE PART. CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS; Y ASISTIR AL I SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO ENDOGENO . SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-299.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
867	864	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, LUCIANO DORIGO.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE DIRECTRICES PARA EL REGISTRO DE PROGRAM. PLURIANUAL Y ANUAL DE LA POLITICA PÚBLICA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-297.	1307037349	DORIGO BRAVO LUCIANO ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
868	865	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, Ma BEATRIZ SAN.- REEMBOLSO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 8 AL 9 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES PARA COORDINACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE INTERVENCION E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DESC EN DISTRITOS. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-298.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**263.16**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									
869	866	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, Ma BEATRIZ SAN.- LIQ. VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 14 AL 16 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN SOBRE PART. CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS; Y ASISTIR AL I SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO ENDOGENO . SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-299.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
872	872	27/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CESAR VELIZ.- LIQ. VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 22 AL 23 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA QUE ASISTAN A REUNIONES SOBRE FERIA LUDICA Y TALLER DE ACTUAL. DE AGENDA ZONAL 4. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-300.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		90.00	90.00	0.00									
875	872	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CESAR VELIZ.- LIQ. VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 22 AL 23 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA QUE ASISTAN A REUNIONES SOBRE FERIA LUDICA Y TALLER DE ACTUAL. DE AGENDA ZONAL 4. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-300.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		90.00	90.00	0.00									
877	877	27/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, MA. BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SIGSIG-AZUAY DEL 20 AL 22 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA 9NA REUNIÓN TALLER "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS DEL BUEN VIVIR". SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-301.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**83.74**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		83.74	83.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:53.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
878	877	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, MA. BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SIGSIG-AZUAY DEL 20 AL 22 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA 9NA REUNIÓN TALLER "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS DEL BUEN VIVIR". SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-301.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**83.74**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		83.74	83.74	0.00									
881	881	28/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 12 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PAI 2012 REPROGRAMADOS DE ECUADOR ESTRATEGICO (SIGAD-SPEIP). SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-302.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**228.84**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
882	882	28/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, LUCIANO DORIGO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 16 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN: PLANIFICACIÓN INTEGRAL: VINCULACIÓN, PLANIFICACIÓN PRESUPUESTOS (ANUAL Y PLURIANUAL). SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-303.	1307037349	DORIGO BRAVO LUCIANO ANTONIO	**226.05**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		226.05	226.05	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 >= 10/30/2012, 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
883	883	28/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CARLA MONTALVO.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 22 AL 23 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR CON ENTIDADES EVENTO FERIA LÚDICA Y PARTICIPAR EN TALLER ACTUALIZACIÓN AGENDA ZONAL 4. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-304.	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									
884	884	28/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, RAMIRO YANEZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 24 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PREZI CONVOCADO POR LA SUBSEC. DE INFORMACIÓN. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-305.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
887	881	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 12 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PAI 2012 REPROGRAMADOS DE ECUADOR ESTRATEGICO (SIGAD-SPEIP). SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-302.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**228.84**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
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 >= 10/30/2012, 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
888	882	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, LUCIANO DORIGO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 12 AL 16 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN: PLANIFICACIÓN INTEGRAL: VINCULACIÓN, PLANIFICACIÓN PRESUPUESTOS (ANUAL Y PLURIANUAL). SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-303.	1307037349	DORIGO BRAVO LUCIANO ANTONIO	**226.05**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		226.05	226.05	0.00									
889	883	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CARLA MONTALVO.- LIQUIDACIÓN DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 22 AL 23 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR CON ENTIDADES EVENTO FERIA LÚDICA Y PARTICIPAR EN TALLER ACTUALIZACIÓN AGENDA ZONAL 4. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-304.	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									
890	884	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, RAMIRO YANEZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 24 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PREZI CONVOCADO POR LA SUBSEC. DE INFORMACIÓN. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-305.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0008-0000**	**3,979.64**	**3,979.64**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		40

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 >= 10/30/2012, 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
1076	1076	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES.-PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO , PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROPUESTAS Y EN EJECUCION DEL PLAN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PAÑACOCHA	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**300.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		300.00	300.00	0.00									
1092	1092	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES.-PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA, A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUIMIENTO A PROYECTOS EMBLEMATICOS Y FACILITADORES DE LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-SIGAD.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**280.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		280.00	280.00	0.00									
1093	1093	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES.-FRANCO SALAZAR DIMAS VICTOR VICENTE.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA, A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUIMIENTO A PROYECTOS EMBLEMATICOS Y FACILITADORES DE LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-SIGAD.	0400706297	FRANCO SALAZAR DIMAS VICTOR VICENTE	**280.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
1094	1094	21/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES.-OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012, TRASLADAR A LOS SEÑORES/AS, VICTOR FRANCO Y NORMA PANTOJA SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE INVERSION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**233.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		210.00	210.00	0.00									
1101	1101	23/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS , PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO Y NUEVA LOJA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROPUESTAS Y EN EJECUCION DEL PLAN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PAÑACOCHA	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**350.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		350.00	350.00	0.00									
1117	1076	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.-PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO , PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROPUESTAS Y EN EJECUCION DEL PLAN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PAÑACOCHA	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**300.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	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 >= 10/30/2012, 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
1133	1092	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.-PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA, A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUIMIENTO A PROYECTOS EMBLEMATICOS Y FACILITADORES DE LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-SIGAD.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**280.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0		280.00	280.00	0.00								
1134	1093	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.-FRANCO SALAZAR DIMAS VICTOR VICENTE.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA, A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUIMIENTO A PROYECTOS EMBLEMATICOS Y FACILITADORES DE LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-SIGAD.	0400706297	FRANCO SALAZAR DIMAS VICTOR VICENTE	**280.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0		280.00	280.00	0.00								
1135	1094	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.-OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012, TRASLADAR A LOS SEÑORES/AS, VICTOR FRANCO Y NORMA PANTOJA SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE INVERSION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**233.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0		210.00	210.00	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 >= 10/30/2012, 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
1142	1101	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS , PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO Y NUEVA LOJA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROPUESTAS Y EN EJECUCION DEL PLAN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PAÑACOCHA	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**350.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT					
031	016	001	730303	1001	701	0	350.00	350.00	0.00		

TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000 **2,840.00** **2,840.00** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 10

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 >= 10/30/2012, 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
1476	1476	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES-ANDI MARIA pago de subsistencia a Coca el 5 de octubre/12, para visita de factibilidad de la ubicación de la cámara de seguimiento del Proyecto Hospital de Orellana.Liq.viáticos 506,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1478	1478	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES- ANDI MARIA pago de viático y subsistencia a Coca el 18 y 19 octubre/12, seguimiento y evaluación al proyecto Hospital Orellana y Puente sobre el Río Napo.Liq.viáticos 508,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
1480	1480	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES- ANDI MARIA pago de viático y subsistencia Alluriquin el 24 y 25 de octubre/12, seguimiento y evaluación al proyecto Toachi Pilaton.Liq.viáticos 510,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									
1481	1481	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES - ANDI MARIA pago de viático y subsistencia del 29 y 30 octubre/12, a Gonzalo Pizarro, Reventador y Santa Rosa para realizar el seguimiento y evaluación al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.Liq.viáticos 511,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									
1483	1483	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES - VIMOS CARLOS pago de viático y subsistencia a Coca el 18 y 19 octubre/12, seguimiento y evaluación al proyecto Hospital Orellana y Puente sobre el Río Napo.Liq.viáticos 513,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
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 >= 10/30/2012, 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
1485	1485	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES-VIMOS CARLOS pago de viático y subsistencia del 29 y 30 octubre/12, a Gonzalo Pizarro, Reventador y Santa Rosa para realizar el seguimiento y evaluación al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.Liq.viáticos 515,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									
1487	1487	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES-GREFA WILLIAN pago de viáticos y subsistencias del 8 al 11 de octubre/12, planificar, la búsqueda, verificación y valiadación de áreas para la construcción de establecimiento de prestadores de servicios en el distrito Joya de los Sacha.Liq.viáticos 518.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**262.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		262.50	262.50	0.00									
1498	1476	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES-ANDI MARIA pago de subsistencia a Coca el 5 de octubre/12, para visita de factibilidad de la ubicación de la cámara de seguimiento del Proyecto Hospital de Orellana.Liq.viáticos 506,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1500	1478	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES- ANDI MARIA pago de viático y subsistencia a Coca el 18 y 19 octubre/12, seguimiento y evaluación al proyecto Hospital Orellana y Puente sobre el Río Napo.Liq.viáticos 508,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
1502	1480	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES- ANDI MARIA pago de viático y subsistencia Alluriquin el 24 y 25 de octubre/12, seguimiento y evaluación al proyecto Toachi Pilaton.Liq.viáticos 510,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	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 >= 10/30/2012, 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
1503	1481	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES - ANDI MARIA pago de viático y subsistencia del 29 y 30 octubre/12, a Gonzalo Pizarro, Reventador y Santa Rosa para realizar el seguimiento y evaluación al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.Liq.viáticos 511,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0			105.00	105.00	0.00							
1505	1483	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES - VIMOS CARLOS pago de viático y subsistencia a Coca el 18 y 19 octubre/12, seguimiento y evaluación al proyecto Hospital Orellana y Puente sobre el Río Napo.Liq.viáticos 513,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0			120.00	120.00	0.00							
1507	1485	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES-VIMOS CARLOS pago de viático y subsistencia del 29 y 30 octubre/12, a Gonzalo Pizarro, Reventador y Santa Rosa para realizar el seguimiento y evaluación al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.Liq.viáticos 515,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0			105.00	105.00	0.00							
1508	1487	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES-GREFA WILLIAN pago de viáticos y subsistencias del 8 al 11 de octubre/12, planificar, la búsqueda, verificación y valiadación de áreas para la construcción de establecimiento de prestadores de servicios en el distrito Joya de los Sacha.Liq.viáticos 518.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**262.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0			262.50	262.50	0.00							
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000			**1,715.00**	**1,715.00**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**		14

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 >= 10/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0011-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3 CENTRO**

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
1631	1631	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GUILCAPI LIBIO. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 11 y 12 de septiembre a PUYO PASTAZA, para participar reunión del equipo de la DPIPP, elaboración de la presentación para el Gabinete Provincial. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 006-GMLE-DPIPP-2012. PASES.	0603038829	GUILCAPI MOSQUERA LIBIO ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00								
1632	1632	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GUILCAPI MOSQUERA LIBIO ENRIQUE. Por DOS SUBSISTENCIAS, de los días 13 y 14 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para participar reunión del equipo de la DPIPP CENTRAL. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 007-GMLE-DPIPP-2012. PASES.	0603038829	GUILCAPI MOSQUERA LIBIO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00								
1633	1633	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GAVILANES VERA XAVIER. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de septiembre de 2012 a , para Asistir a seguimiento a la inversión pública proyecto, rectificación y mejoramiento de la carretera Quilotoa Chugchilan. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 001-XG-DISE-2012. PASES.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00								
1634	1634	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 2 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a seguimiento a la inversión pública proyecto de construcción del campus ESPE. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 002-XG-DISE-2012. PASES.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		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 >= 10/30/2012, 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
1635	1635	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 9 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a reunión para formar el comité de fiscalización del Proyecto Chalupas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 003-XG-DISE-2012. PASES.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1636	1636	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 10 de octubre de 2012 a GUARANDA BOLIVAR, para Asistir a seguimiento al proyecto vía Ambato Guaranda. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 004-XG-DISE-2012. PASES.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1637	1637	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. OLEAS COSTALES LUIS . Por UNA SUBSISTENCIA, del día 25 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en el seguimiento a la inversión pública MAE, Proyecto de de recuperación Laguna de Colta. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 031-AO-DISE-2012. PASES.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1638	1638	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. OLEAS COSTALES LUIS .Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de septiembre de 2012 a SIGCHOS (QUILOTOA) COTOPAXI, para participar en el seguimiento a la inversión pública Proyecto rectificación y mejoramiento de la carretera Quilotoa Chugchilan. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 032-AO-DISE-2012.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		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 >= 10/30/2012, 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
1639	1639	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en el reunión de equipo Técnico de Proyecto Yasipan. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 033-AO-DISE-2012. PASES.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1640	1640	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 17 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en el reunión de equipo Técnico de Proyecto Yasipan, preparación del proeyecto a nivel de factibilidad. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 034-AO-DISE-2012. PASES.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1641	1641	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 21 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a reunión de trabajo Equipo Territorial de Sigchos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 017-SXHP-DDE-2012. PASES.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1642	1642	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 5 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a recorrido por las vía públicas relacinada a Democratización del Estado. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 018-SXHP-DDE-2012. PASES.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		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 >= 10/30/2012, 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
1643	1643	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. HIDALGO PONCE SILVIA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 16 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a reunión con actores miembros del comité de acompañamiento a la gestión del Riego en Riobamba. AUTORIZADO POR S.D.M.No. 019-SXHP-DDE-2012. PASES.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1644	1644	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. CARRERA SANTIAGO. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 11 y 12 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para asistir a reunióndel equipo de la DPIPP, para la elaboración de la presentación del Gabinete Provincial. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 032-SDCA-DPIPP-2012. PASES.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
1645	1645	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. CARRERA SANTIAGO. Por DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para asistir a trabajo del equipo técnico para la determinación de terrenos para UVC. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 033-SDCA-DPIPP-2012. PASES.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**175.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		175.00	175.00	0.00									
1646	1646	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. FREDDY MUNOZ. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 11 y 12 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en la reunión de equipo de la DPIPP, para la elaboración de la presentación del Gabinete provincial. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 028-FM-DPIPP-2012. PASES.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**150.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1647	1647	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. FREDDY MUNOZ . Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 17 y 18 de septiembre de 2012 a GUAYAS GUAYAQUIL, Para participar en reunión de Directores de Planificación y Técnicos que coordinan la actialización de las agendas zonales. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 029-FM	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**150.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		150.00	150.00	0.00									
1700	1631	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GUILCAPI LIBIO. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 11 y 12 de septiembre a PUYO PASTAZA, para participar reunión del equipo de la DPIPP, elaboración de la presentación para el Gabinete Provincial. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 006-GMLE-DPIPP-2012. PASES.	0603038829	GUILCAPI MOSQUERA LIBIO ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
1701	1632	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GUILCAPI MOSQUERA LIBIO ENRIQUE. Por DOS SUBSISTENCIAS, de los días 13 y 14 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para participar reunión del equipo de la DPIPP CENTRAL. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 007-GMLE-DPIPP-2012. PASES.	0603038829	GUILCAPI MOSQUERA LIBIO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									
1702	1633	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GAVILANES VERA XAVIER. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de septiembre de 2012 a , para Asistir a seguimiento a la inversión pública proyecto, rectificación y mejoramiento de la carretera Quilotoa Chugchilan. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 001-XG-DISE-2012. PASES.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	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 >= 10/30/2012, 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
1703	1634	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 2 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a seguimiento a la inversión pública proyecto de construcción del campus ESPE. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 002-XG-DISE-2012. PASES.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1704	1635	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 9 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a reunión para formar el comité de fiscalización del Proyecto Chalupas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 003-XG-DISE-2012. PASES.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1705	1636	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 10 de octubre de 2012 a GUARANDA BOLIVAR, para Asistir a seguimiento al proyecto vía Ambato Guaranda. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 004-XG-DISE-2012. PASES.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1706	1637	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. OLEAS COSTALES LUIS . Por UNA SUBSISTENCIA, del día 25 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en el seguimiento a la inversión pública MAE, Proyecto de de recuperación Laguna de Colta. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 031-AO-DISE-2012. PASES.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	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 >= 10/30/2012, 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
1707	1638	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. OLEAS COSTALES LUIS .Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de septiembre de 2012 a SIGCHOS (QUILOTOA) COTOPAXI, para participar en el seguimiento a la inversión pública Proyecto rectificación y mejoramiento de la carretera Quilotoa Chugchilan. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 032-AO-DISE-2012.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1708	1639	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en el reunión de equipo Técnico de Proyecto Yasipan. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 033-AO-DISE-2012. PASES.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1709	1640	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 17 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en el reunión de equipo Técnico de Proyecto Yasipan, preparación del proeyecto a nivel de factibilidad. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 034-AO-DISE-2012. PASES.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1710	1641	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 21 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a reunión de trabajo Equipo Territorial de Sigchos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 017-SXHP-DDE-2012. PASES.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	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 >= 10/30/2012, 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
1711	1642	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 5 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a recorrido por las vía públicas relacinada a Democratización del Estado. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 018-SXHP-DDE-2012. PASES.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1712	1643	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. HIDALGO PONCE SILVIA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 16 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a reunión con actores miembros del comité de acompañamiento a la gestión del Riego en Riobamba. AUTORIZADO POR S.D.M.No. 019-SXHP-DDE-2012. PASES.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1713	1644	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. CARRERA SANTIAGO. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 11 y 12 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para asistir a reunióndel equipo de la DPIPP, para la elaboración de la presentación del Gabinete Provincial. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 032-SDCA-DPIPP-2012. PASES.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
1714	1645	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. CARRERA SANTIAGO. Por DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para asistir a trabajo del equipo técnico para la determinación de terrenos para UVC. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 033-SDCA-DPIPP-2012. PASES.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**175.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		175.00	175.00	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 >= 10/30/2012, 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
1715	1646	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. FREDDY MUNOZ. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 11 y 12 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en la reunión de equipo de la DPIPP, para la elaboración de la presentación del Gabinete provincial. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 028-FM-DPIPP-2012. PASES.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**150.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		150.00	150.00	0.00									
1716	1647	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. FREDDY MUNOZ . Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 17 y 18 de septiembre de 2012 a GUAYAS GUAYAQUIL, Para participar en reunión de Directores de Planificación y Técnicos que coordinan la actialización de las agendas zonales. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 029-FM	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**150.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		150.00	150.00	0.00									
1776	1776	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, UN TICKET DE PEAJE, del día 03 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionarias a l Taller del SIN. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 096-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**31.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		31.00	31.00	0.00									
1777	1777	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA ELIAS. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS DE PEAJE, del día 05 de Septiembre de 2012 a CHUNCHI RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a la reunión con Alcalde de Chunchi, lanzamiento del libro Ana María Larrea. AUTORIZADO SDM. No. 097-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**29.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1778	1778	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 06 de Septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios al Taller de Capacitación del CTIS. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 098-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	30.00	30.00	0.00									
1779	1779	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de Septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionario a Trabajo de Equipo. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 099-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	30.00	30.00	0.00									
1780	1780	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS DE PEAJE del día 10 de Septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a Capacitación del SIGAD. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 100-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	32.00	32.00	0.00									
1781	1781	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS DE PEAJE del día 12 de Septiembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para trasladar a funcionarias al Taller de Circuitos y Distritos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 101-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**29.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1782	1782	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, CUATRO TICKETS DE PEAJE del día 13 de Septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarias al Taller de Circuitos y Distritos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 102-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		34.00	34.00	0.00									
1783	1783	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS DE PEAJE del día 14 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionario a Foro Ciudadano de Participación. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 103-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1784	1784	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA ALIMENTACIÓN, UN TICKET DE PEAJE del día 17 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionario a Reunión con Juntas Parroquiales y MAGAP. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 104-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**16.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		16.00	16.00	0.00									
1785	1785	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS DE PEAJE del día 18 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a Subsecretaria a Suscripción del contrato estudios Charupas. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 105-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1786	1786	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, UN TICKET DE PEAJE del día 19 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a Subsecretaria al Equipo Político Territorial. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 106-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**31.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		31.00	31.00	0.00									
1787	1787	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE del día 20 de Septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionaria a Reunión con Presidentes de Juntas Parroquiales. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 107-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
1788	1788	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE del día 21 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionario a Reunión a Equipo Tqrritorial de Implementación de Sigchos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 108-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1789	1789	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE del día 25 de Septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a presentación del libro Modelo de Desarrollo de Ana María Larea. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 109-EG-DAF-2012. PASE	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		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 >= 10/30/2012, 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			32.00	32.00	0.00									
1790	1790	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE del día 26 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionarios al seguimiento del proyecto Via Chugchilán y ESPE. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 110-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			32.00	32.00	0.00									
1791	1791	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, CUATRO TICKETS PEAJE, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE del día 27 de Septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarios al Taller de Participación Ciudadana. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 111-EG-DAF-2012. PASES	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**54.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			54.00	54.00	0.00									
1792	1792	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE, del día 30 de Septiembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para trasladar a funcionarias a Sesión Solemne del GAD Sigchos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 112-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**29.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1793	1793	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE, del día 02 de Octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a seguimiento del Proyecto Jambeli. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 113-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1794	1794	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE, del día 02 de Octubre de 2012 aRIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a inauguración Ferrocarril. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 114-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1795	1795	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, CUATRO TICKETS PEAJE, del día 04 de Octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarias al Teller de Prospectivas Estratégicas.AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 115-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		34.00	34.00	0.00									
1796	1796	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, CUATRO TICKETS PEAJE, del día 10 de Octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para traslado de Tocquen Banco Central GPR IN Neroperatividad. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 116-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	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 >= 10/30/2012, 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
1797	1797	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE, del día 09 de Octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionario a Reunión de Trabajo, Equipo Técnico Fiscalización Chalupas. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 117-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1798	1798	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, del día 11 de Octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionarios al Lanzamiento del SNI, Ministerios Cotopaxi. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 118-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**52.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		52.00	52.00	0.00									
1799	1799	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE, del día 15 de Octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a reunión ASO G.O PARCH. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 119-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1800	1800	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UN VIÁTICO, UNA SUBSISTENCIA, de los días 16 y 17 de Octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a Reunión de Equipo Político Territorial. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 120-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**90.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		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 >= 10/30/2012, 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			90.00	90.00	0.00									
1801	1801	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, del día 19 de Octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a Capacitación del SIN. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 121-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			50.00	50.00	0.00									
1802	1802	09/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 22 de Octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a Diálogo Ciudadano, II Ronda, Insumos agenda zonal. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 122-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			30.00	30.00	0.00									
1813	1776	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, UN TICKET DE PEAJE, del día 03 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionarias a l Taller del SIN. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 096-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**31.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			31.00	31.00	0.00									
1814	1777	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA ELIAS. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS DE PEAJE, del día 05 de Septiembre de 2012 a CHUNCHI RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a la reunión con Alcalde de Chunchi, lanzamiento del libro Ana María Larrea. AUTORIZADO SDM. No. 097-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**29.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1815	1778	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 06 de Septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios al Taller de Capacitación del CTIS. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 098-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1816	1779	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de Septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionario a Trabajo de Equipo. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 099-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1817	1780	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS DE PEAJE del día 10 de Septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a Capacitación del SIGAD. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 100-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1818	1781	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS DE PEAJE del día 12 de Septiembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para trasladar a funcionarias al Taller de Circuitos y Distritos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 101-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**29.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1819	1782	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, CUATRO TICKETS DE PEAJE del día 13 de Septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarias al Taller de Circuitos y Distritos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 102-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		34.00	34.00	0.00									
1820	1783	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS DE PEAJE del día 14 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionario a Foro Ciudadano de Participación. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 103-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1821	1784	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA ALIMENTACIÓN, UN TICKET DE PEAJE del día 17 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionario a Reunión con Juntas Parroquiales y MAGAP. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 104-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**16.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		16.00	16.00	0.00									
1822	1785	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS DE PEAJE del día 18 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a Subsecretaria a Suscripción del contrato estudios Charupas. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 105-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1823	1786	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, UN TICKET DE PEAJE del día 19 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a Subsecretaria al Equipo Político Territorial. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 106-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**31.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		31.00	31.00	0.00									
1824	1787	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE del día 20 de Septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionaria a Reunión con Presidentes de Juntas Parroquiales. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 107-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
1825	1788	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE del día 21 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionario a Reunión a Equipo Tqrritorial de Implementación de Sigchos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 108-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1826	1789	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE del día 25 de Septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a presentación del libro Modelo de Desarrollo de Ana María Larea. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 109-EG-DAF-2012. PASE	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	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 >= 10/30/2012, 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			32.00	32.00	0.00									
1827	1790	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE del día 26 de Septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionarios al seguimiento del proyecto Via Chugchilán y ESPE. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 110-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			32.00	32.00	0.00									
1828	1791	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, CUATRO TICKETS PEAJE, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE del día 27 de Septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarios al Taller de Participación Ciudadana. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 111-EG-DAF-2012. PASES	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**54.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			54.00	54.00	0.00									
1829	1792	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE, del día 30 de Septiembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para trasladar a funcionarias a Sesión Solemne del GAD Sigchos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 112-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**29.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1830	1793	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE, del día 02 de Octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a seguimiento del Proyecto Jambeli. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 113-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1831	1794	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE, del día 02 de Octubre de 2012 aRIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a inauguración Ferrocarril. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 114-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1832	1795	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, CUATRO TICKETS PEAJE, del día 04 de Octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarias al Teller de Prospectivas Estratégicas.AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 115-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		34.00	34.00	0.00									
1833	1797	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE, del día 09 de Octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionario a Reunión de Trabajo, Equipo Técnico Fiscalización Chalupas. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 117-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1834	1796	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, CUATRO TICKETS PEAJE, del día 10 de Octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para traslado de Tocquen Banco Central GPR IN Neroperatividad. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 116-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		34.00	34.00	0.00									
1835	1798	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, del día 11 de Octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionarios al Lanzamiento del SNI, Ministerios Cotopaxi. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 118-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**52.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		52.00	52.00	0.00									
1836	1799	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS PEAJE, del día 15 de Octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a reunión ASO G.O PARCH. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 119-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1838	1800	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UN VIÁTICO, UNA SUBSISTENCIA, de los días 16 y 17 de Octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a Reunión de Equipo Político Territorial. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 120-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**90.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1839	1801	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, del día 19 de Octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a Capacitación del SIN. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 121-EG-DAF-2012. PASES.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**50.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
1840	1802	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 22 de Octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a Diálogo Ciudadano, II Ronda, Insumos agenda zonal. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 122-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1865	1865	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. NAUNAY FERNANDO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 2 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a feria ciudadana con motivo de la inauguración de la estación del tren Riobamba. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 005-FVÑI-DAF-2012.	0603421819	NAUNAY ILBAY FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1866	1866	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. NAUNAY FERNANDO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 18 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir al Ministerio de Finanzas a registro en el Biométrico con la Sra. Subsecretaria. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 006-FVÑI-DAF-2012.	0603421819	NAUNAY ILBAY FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		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 >= 10/30/2012, 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
1867	1867	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. NAUNAY FERNANDO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a trámites en la oficina Matriz con respecto a los pagos con la sra. Subsecretaria y recepción de equipos de computo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 007-FVÑI-DAF-2	0603421819	NAUNAY ILBAY FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1868	1868	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 14 y 15 de agosto de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a la preparación logística par la realización del taller de capacitación del Plan Nacional de Descentralización. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e info	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**90.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		90.00	90.00	0.00									
1869	1869	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a reunión en la Secretaria Nacional de Riego, taller con jefes y tenientes politicos. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 102-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1870	1870	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 4 TICKETS DE PEAJE, del día 4 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladaa funcionarios a reunión en subsecretaria de descentralización para la preparación de los talleres de fomento productivo. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	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 >= 10/30/2012, 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
1871	1871	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 4 TICKETS DE PEAJE, del día 5 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionaria a taller nacional de participación ciudadana. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 105-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		34.00	34.00	0.00									
1872	1872	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE Y 2 TICKETS DE PARQUEO, del día 6 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a reunión de eqipo político territorial.AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 106-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.50	32.50	0.00									
1874	1874	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA ALIMENTACIÓN, 4 TICKETS DE PEAJE, del día 12 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionaria a recolección de información y material para feria ciudadana SNI. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 108-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**19.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		19.00	19.00	0.00									
1875	1875	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 12 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a capacitación del SIGAD a Juntas parroquiales. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 109-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1876	1876	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 13 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionario aa capacitación del SIGAD a Juntas parroquiales. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 110-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1877	1877	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y 2 TICKETS DE PEAJE, de los días 18, 19, y 20 de septiembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para trasladar a funcionario a recorrido por el distrito Sigchos con INMOBILIAR, ICO y MIDUVI. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e inf	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**147.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		147.50	147.50	0.00									
1878	1878	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 21 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a taller inicial proyecto PIDERAL en Chimborazo. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 112-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1879	1879	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 25 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria presentación de libro de Ana María Larrea. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 113-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1880	1880	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 27 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a seguimiento a proyecto vial via Latacunga La Mana. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 114-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1881	1881	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 3 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria Inauguración de Tren en Riobamba feria ciudadana. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 115-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1882	1882	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 5 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a taller con las juntas parroquiales. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 116-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1883	1883	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, 1 TICKETS DE PEAJE, COMBUSTIBLE de los días 8, 9, 10 y 11de octubre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a recorrido con ICO, INMOBILIAR Y MIDUVI. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 11	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**230.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		230.50	230.50	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 >= 10/30/2012, 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
1884	1884	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 1 TICKETS DE PEAJE del día 16 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a reunión de EPT. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 118-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**31.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		31.00	31.00	0.00								
1885	1885	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 4 TICKETS DE PEAJE del día 18 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarios a registro de biometrico en el Ministerio de Finanzas. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 119-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		34.00	34.00	0.00								
1886	1886	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA del día 23 de octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionaria a II ronda de talleres de dialogo ciudadano. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 121-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00								
1887	1887	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 1 TICKET DE PEAJE del día 29 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a taller SIGAD juntas parroquiales de Chimborazo. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 122-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**31.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		31.00	31.00	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 >= 10/30/2012, 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
1888	1888	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 4 TICKET DE PEAJE del día 30 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionario a reunión sistema ESIGEF, pagos y entrega de quipos de la matriz. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 123-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		34.00	34.00	0.00									
1905	1865	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. NAUNAY FERNANDO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 2 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a feria ciudadana con motivo de la inauguración de la estación del tren Riobamba. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 005-FVÑI-DAF-2012.	0603421819	NAUNAY ILBAY FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1906	1866	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. NAUNAY FERNANDO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 18 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir al Ministerio de Finanzas a registro en el Biométrico con la Sra. Subsecretaria. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 006-FVÑI-DAF-2012.	0603421819	NAUNAY ILBAY FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1907	1867	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. NAUNAY FERNANDO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a trámites en la oficina Matriz con respecto a los pagos con la sra. Subsecretaria y recepción de equipos de computo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 007-FVÑI-DAF-2	0603421819	NAUNAY ILBAY FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	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 >= 10/30/2012, 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
1908	1868	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 14 y 15 de agosto de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a la preparación logística par la realización del taller de capacitación del Plan Nacional de Descentralización. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e info	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**90.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		90.00	90.00	0.00									
1909	1869	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a reunión en la Secretaria Nacional de Riego, taller con jefes y tenientes politicos. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 102-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1910	1870	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 4 TICKETS DE PEAJE, del día 4 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladaa funcionarios a reunión en subsecretaria de descentralización para la preparación de los talleres de fomento productivo. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		34.00	34.00	0.00									
1911	1871	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 4 TICKETS DE PEAJE, del día 5 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionaria a taller nacional de participación ciudadana. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 105-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	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

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:53.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
1912	1872	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE Y 2 TICKETS DE PARQUEO, del día 6 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a reunión de eqipo político territorial.AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 106-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.50	32.50	0.00									
1914	1874	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA ALIMENTACIÓN, 4 TICKETS DE PEAJE, del día 12 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionaria a recolección de información y material para feria ciudadana SNI. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 108-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**19.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		19.00	19.00	0.00									
1915	1875	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 12 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a capacitación del SIGAD a Juntas parroquiales. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 109-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1916	1876	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 13 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionario aa capacitación del SIGAD a Juntas parroquiales. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 110-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	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 >= 10/30/2012, 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
1917	1877	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y 2 TICKETS DE PEAJE, de los días 18, 19, y 20 de septiembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para trasladar a funcionario a recorrido por el distrito Sigchos con INMOBILIAR, ICO y MIDUVI. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e inf	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**147.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		147.50	147.50	0.00									
1918	1878	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA RUBEN. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 21 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a taller inicial proyecto PIDERAL en Chimborazo. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 112-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1919	1879	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 25 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria presentación de libro de Ana María Larrea. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 113-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1920	1880	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 27 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a seguimiento a proyecto vial via Latacunga La Mana. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 114-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
1921	1881	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 3 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria Inauguración de Tren en Riobamba feria ciudadana. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 115-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1922	1882	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 2 TICKETS DE PEAJE, del día 5 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a taller con las juntas parroquiales. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 116-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.00	32.00	0.00									
1923	1883	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, 1 TICKETS DE PEAJE, COMBUSTIBLE de los días 8, 9, 10 y 11de octubre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a recorrido con ICO, INMOBILIAR Y MIDUVI. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 11	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**230.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		230.50	230.50	0.00									
1924	1884	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 1 TICKETS DE PEAJE del día 16 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a reunión de EPT. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 118-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**31.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		31.00	31.00	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 >= 10/30/2012, 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
1925	1885	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 4 TICKETS DE PEAJE del día 18 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarios a registro de biometrico en el Ministerio de Finanzas. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 119-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		34.00	34.00	0.00									
1926	1886	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA del día 23 de octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionaria a II ronda de talleres de dialogo ciudadano. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 121-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1927	1887	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 1 TICKET DE PEAJE del día 29 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a taller SIGAD juntas parroquiales de Chimborazo. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 122-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**31.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		31.00	31.00	0.00									
1928	1888	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA, 4 TICKET DE PEAJE del día 30 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionario a reunión sistema ESIGEF, pagos y entrega de quipos de la matriz. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 123-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**34.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		34.00	34.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000	**6,638.00**	**6,638.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		134

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 >= 10/30/2012, 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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
807	807	05/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. DARWIN ZAPATA. ANALISTA INVERSIÓN. SUBSISTENCIAS Y REPOSIC GASTOS. GUARANDA. 1, 2 Y 3 OCTUBRE 2012. SEGUIMIENTO PROYECTOS UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, CARRETERA GUANUJO ECHEANDÍA, PUENTES SALINAS Y CHARQUIYACU. GPR 2012 OBJETIVO 4. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1307615771	ZAPATA MENESES DARWIN EDUARDO	**142.40**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		142.40	142.40	0.00									
808	808	05/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. GUARANDA. 1,2 Y 3 OCTUBRE 2012. TALLER INTEGRAL INVERSIÓN PÚBLICA- SIPEIP. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES. GPR 2012 OBJETIVO 4.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**51.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		51.60	51.60	0.00									
809	809	05/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. LIVINGSTHONE ANDRADE. ANALISTA INVERSIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 1, 2 Y 3 OCTUBRE 2012. GUARANDA. TALLER INTEGRAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SIPEIP. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES. GPR 2012. OBJETIVO 4.	0915241418	ANDRADE BARRAGAN LIVINSGTHONE	**41.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		41.00	41.00	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 >= 10/30/2012, 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
820	808	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. GUARANDA. 1,2 Y 3 OCTUBRE 2012. TALLER INTEGRAL INVERSIÓN PÚBLICA- SIPEIP. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES. GPR 2012 OBJETIVO 4.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**51.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		51.60	51.60	0.00									
821	807	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. DARWIN ZAPATA. ANALISTA INVERSIÓN. SUBSISTENCIAS Y REPOSIC GASTOS. GUARANDA. 1, 2 Y 3 OCTUBRE 2012. SEGUIMIENTO PROYECTOS UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, CARRETERA GUANUJO ECHEANDÍA, PUENTES SALINAS Y CHARQUIYACU. GPR 2012 OBJETIVO 4. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1307615771	ZAPATA MENESES DARWIN EDUARDO	**142.40**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		142.40	142.40	0.00									
822	809	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. LIVINGSTHONE ANDRADE. ANALISTA INVERSIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 1, 2 Y 3 OCTUBRE 2012. GUARANDA. TALLER INTEGRAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SIPEIP. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES. GPR 2012. OBJETIVO 4.	0915241418	ANDRADE BARRAGAN LIVINSGTHONE	**41.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		41.00	41.00	0.00									
824	824	05/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS- 8 OCTUBRE 2012. GUARANDA. MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD PARTICIPAR EN EQUIPO POLÍTICO TERRITORIAL. LIQ RRHH-2012-326- AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		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 >= 10/30/2012, 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									
825	825	05/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. 4 OCTUBRE 2012. SUBSISTENCIAS- SALINAS. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN EQUIPOS ZONALES DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. LIQ RRHH-2012-325- AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 0000	701	0			30.00	30.00	0.00									
830	824	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS- 8 OCTUBRE 2012. GUARANDA. MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD PARTICIPAR EN EQUIPO POLÍTICO TERRITORIAL. LIQ RRHH-2012-326- AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 0000	701	0			30.00	30.00	0.00									
831	825	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. 4 OCTUBRE 2012. SUBSISTENCIAS- SALINAS. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN EQUIPOS ZONALES DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. LIQ RRHH-2012-325- AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	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 >= 10/30/2012, 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
840	840	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVERSIÓN Y SSEGUIMIENTO. VIÁTICOS Y REPOSICIÓN GASTOS. GALÁPAGOS. 30 SEPT AL 5 OCTUBRE 2012. DÍAS: 30 SEPT, 1, 4 Y 5 OCTUBRE 2012: SEGUIMIENTO PROYECTOS, DÍAS: 2 Y 3 OCTUBRE 2012 TALLER INTEGRAL INVERSIÓN PÚBLICA. LIQ RRHH-2012-0327. AUTORIZACIÓN RDPESPECTIVA Y	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**428.70**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		428.70	428.70	0.00									
841	840	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVERSIÓN Y SSEGUIMIENTO. VIÁTICOS Y REPOSICIÓN GASTOS. GALÁPAGOS. 30 SEPT AL 5 OCTUBRE 2012. DÍAS: 30 SEPT, 1, 4 Y 5 OCTUBRE 2012: SEGUIMIENTO PROYECTOS, DÍAS: 2 Y 3 OCTUBRE 2012 TALLER INTEGRAL INVERSIÓN PÚBLICA. LIQ RRHH-2012-0327. AUTORIZACIÓN RDPESPECTIVA Y	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**428.70**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		428.70	428.70	0.00									
863	863	14/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFIACIÓN. SUBSISTENCIAS. QUITO. PARTICIPAR TALLER DE PROSPECTIVAS A LLEVARSE A CABO EN EL IAEN, ACUERDOS DE TRABAJO CON EQUIPOS DE MATRIZ, VALIDACIÓN DE PROPUESTAS PARTICIPANTES PARA LOS PANELES ZONALES. LIQ RRHH-2012-328. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		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 >= 10/30/2012, 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
864	864	14/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICAC. REPOSICIÓN GASTOS. 12 AL 13 SEPT 2012. PARTICIPAR TALLER SOBRE LA CONSTRUCCIÓN AGENDAS ZONALES. REUNIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LIQ RRHH-2012-329.AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**78.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		78.00	78.00	0.00									
865	865	14/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 5 OCTUBRE 2012. QUITO. REUNIÓN CON LA FINALIDAD DE REVISAR PRESENTACIÓN A REALIZARSE SOBRE LA SITUACIÓN DE GALÁPAGOS AL SEÑOR PRESIDENTE. LIQ RRHH-2012-330. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
866	863	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFIACIÓN. SUBSISTENCIAS. QUITO. PARTICIPAR TALLER DE PROSPECTIVAS A LLEVARSE A CABO EN EL IAEN, ACUERDOS DE TRABAJO CON EQUIPOS DE MATRIZ, VALIDACIÓN DE PROPUESTAS PARTICIPANTES PARA LOS PANELES ZONALES. LIQ RRHH-2012-328. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
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 >= 10/30/2012, 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
867	864	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICAC. REPOSICIÓN GASTOS. 12 AL 13 SEPT 2012. PARTICIPAR TALLER SOBRE LA CONSTRUCCIÓN AGENDAS ZONALES. REUNIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LIQ RRHH-2012-329.AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**78.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		78.00	78.00	0.00									
868	865	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 5 OCTUBRE 2012. QUITO. REUNIÓN CON LA FINALIDAD DE REVISAR PRESENTACIÓN A REALIZARSE SOBRE LA SITUACIÓN DE GALÁPAGOS AL SEÑOR PRESIDENTE. LIQ RRHH-2012-330. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
869	869	14/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICAC. VIÁTICOS Y REPOSIC GASTOS. GALÁPAGOS. 31 OCT AL 1 NOVIEMBRE 2012. CONVOCATORIA SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO TURISMO DE GALÁPAGOS. LIQ RRHH-2012-331. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**166.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		166.00	166.00	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 >= 10/30/2012, 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
871	869	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICAC. VIÁTICOS Y REPOSIC GASTOS. GALÁPAGOS. 31 OCT AL 1 NOVIEMBRE 2012. CONVOCATORIA SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO TURISMO DE GALÁPAGOS. LIQ RRHH-2012-331. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**166.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		166.00	166.00	0.00									
875	875	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO, DIRECTOR (E) PLANIFIC. VIÁTICOS. 18 AL 22 AGOSTO 2012. GALÁPAGOS. REUNIÓN CON AUTORIDADES CON EL FIN ELABORAR PLAN DEL PARQUE GALÁPAGOS, ENTREGA GUÍAS METODOLÓGICAS, PLANIFIC INSTITUC. Y P.P. LIQ RRHH-340. AUTOR ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**466.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		466.00	466.00	0.00									
876	876	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICAC. SUBSISTENCIAS. 24 OCTUBRE 2012. REUNIÓN GAD´S QUINSALOMA, PECHICHE, ZAPOTAL, VENTANAS CON LA FINALIDAD REVISAR AVANCES EN LOS P.D. Y O.T. LIQ RRHH-2012-337 AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**37.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:53.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
877	877	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICAC. VIÁTICOS. GALÁPAGOS. 25 AL 28 AGOSTO 2012. REUNIÓN CON EL PROPÓSITO ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE GALÁPAGOS Y PLANES DE DESARROLLO Y O. T. LIQ RRHH-2012-342. AUTORIZ ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**366.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		366.00	366.00	0.00									
878	878	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E)PLANIFICAC. SUBSISTENCIAS. 23 OCT 2012. VINCES. REUNIÓN CON GAD´S LOS RÍOS CON LA FINALIDAD DE REVISAR AVANCES DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. LIQ RRHH-2012-336. AUTORIZAC ADJUNTA Y DOC HABILITNATES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**37.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		37.50	37.50	0.00									
879	879	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVER/SEGUIM. VIÁTICOS. 12 AL 13 JULIO 2012. STA ELENA, PARROQ JULIO MORENO. TALLER CAPACITACIÓN PROYECTOS FORMATO SENPLADES, SEGUIMIENTO PROYECTO PIDASSE. LIQ RRHH-2012-332, AUTORIZ ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**115.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		115.00	115.00	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 >= 10/30/2012, 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
880	880	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. MEILIN LAMA. SUBSECRETARIA (S). 11 OCT 2012. STA. ELENA. ASISTIR CONFERENCIA SECRETARIO NACIONAL EN LA UNIV. SANTA ELENA. ENTREVISTA MEDIOS. LIQ RRHH-2012-339. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
882	876	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICAC. SUBSISTENCIAS. 24 OCTUBRE 2012. REUNIÓN GAD´S QUINSALOMA, PECHICHE, ZAPOTAL, VENTANAS CON LA FINALIDAD REVISAR AVANCES EN LOS P.D. Y O.T. LIQ RRHH-2012-337 AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**37.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		37.50	37.50	0.00									
883	877	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICAC. VIÁTICOS. GALÁPAGOS. 25 AL 28 AGOSTO 2012. REUNIÓN CON EL PROPÓSITO ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE GALÁPAGOS Y PLANES DE DESARROLLO Y O. T. LIQ RRHH-2012-342. AUTORIZ ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**366.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		366.00	366.00	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 >= 10/30/2012, 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
884	878	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E)PLANIFICAC. SUBSISTENCIAS. 23 OCT 2012. VINCES. REUNIÓN CON GAD´S LOS RÍOS CON LA FINALIDAD DE REVISAR AVANCES DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. LIQ RRHH-2012-336. AUTORIZAC ADJUNTA Y DOC HABILITNATES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**37.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		37.50	37.50	0.00									
885	879	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVER/SEGUIM. VIÁTICOS. 12 AL 13 JULIO 2012. STA ELENA, PARROQ JULIO MORENO. TALLER CAPACITACIÓN PROYECTOS FORMATO SENPLADES, SEGUIMIENTO PROYECTO PIDASSE. LIQ RRHH-2012-332, AUTORIZ ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**115.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		115.00	115.00	0.00									
886	880	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. MEILIN LAMA. SUBSECRETARIA (S). 11 OCT 2012. STA. ELENA. ASISTIR CONFERENCIA SECRETARIO NACIONAL EN LA UNIV. SANTA ELENA. ENTREVISTA MEDIOS. LIQ RRHH-2012-339. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
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

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:53.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
888	888	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. LIVINGSTHONE ANDRADE. ANALISTA INVER/SEGUIM. SUBSISTENCIA. 5 NOV 2012. QUEVEDO. INSPECCIÓN PARA LA UBICACIÓN DE CÁMARAS EN LOS PROYECTOS "CONSTRUCCIÓN ANILLO VIAL QUEVEDO TRAMO 2", " TRASVASE DAULE-VINCES". AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915241418	ANDRADE BARRAGAN LIVINSGTHONE	**40.00**			0.00	APROBADO	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									
889	889	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERS/SEGUIM. SUBSISTENCIAS-BUENA FE. 29 OCTUBRE 2012. SEGUIMIENTO PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. LIQ RRHH-2012-333. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITNATES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
890	890	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADM. SUBSISTENCIAS. 30 OCT 2012. QUITO. VERIFICAR Y COTIZAR LOCALES Y SERVICIOS CATERING PARA EVENTO REQUERIDO POR UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL ZONA 5 "TALLER INFORMATIVO". LIQ RRHH-2012-334.AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITNTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:53.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
891	891	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADM. SUBSISTENCIAS. QUITO. 31 OCT 2012. SEGUIMIENTO PROCESOS CONTRATACIÓN ZONAL 5, RETIRAR EQUIPOS INFORMÁTICOS DE MATRIZ PARA LAS ZONAL 5. LIQ RRHH-2012-335. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	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									
892	875	20/11/2012	COM	RTO	OGA	RTO TOTAL. ERROR CALCULO. PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO, DIRECTOR (E) PLANIFIC. VIÁTICOS. 18 AL 22 AGOSTO 2012. GALÁPAGOS. REUNIÓN CON AUTORIDADES CON EL FIN ELABORAR PLAN DEL PARQUE GALÁPAGOS, ENTREGA GUÍAS METODOLÓGICAS, PLANIFIC INSTITUC. Y P.P. LIQ RRHH-340. AUTOR ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**-466.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		-466.00	-466.00	0.00									
894	890	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADM. SUBSISTENCIAS. 30 OCT 2012. QUITO. VERIFICAR Y COTIZAR LOCALES Y SERVICIOS CATERING PARA EVENTO REQUERIDO POR UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL ZONA 5 "TALLER INFORMATIVO". LIQ RRHH-2012-334.AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITNTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	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 >= 10/30/2012, 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
914	891	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADM. SUBSISTENCIAS. QUITO. 31 OCT 2012. SEGUIMIENTO PROCESOS CONTRATACIÓN ZONAL 5, RETIRAR EQUIPOS INFORMÁTICOS DE MATRIZ PARA LAS ZONAL 5. LIQ RRHH-2012-335. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0			40.00	40.00	0.00								
915	889	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERS/SEGUIM. SUBSISTENCIAS-BUENA FE. 29 OCTUBRE 2012. SEGUIMIENTO PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. LIQ RRHH-2012-333. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITNATES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0			35.00	35.00	0.00								
916	888	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. LIVINGSTHONE ANDRADE. ANALISTA INVER/SEGUIM. SUBSISTENCIA. 5 NOV 2012. QUEVEDO. INSPECCIÓN PARA LA UBICACIÓN DE CÁMARAS EN LOS PROYECTOS "CONSTRUCCIÓN ANILLO VIAL QUEVEDO TRAMO 2", " TRASVASE DAULE-VINCES". AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915241418	ANDRADE BARRAGAN LIVINSGTHONE	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0			40.00	40.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD	**024-0012-0000**	**3,657.40**	**3,657.40**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		40

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 >= 10/30/2012, 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
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									
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**			0.00	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									
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													

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 >= 10/30/2012, 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									
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									
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									

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 >= 10/30/2012, 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
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									
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**			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									
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**			0.00	APROBADO	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:53.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
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**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5490	5490	01/11/2012	COM	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A LOJA DEL 14/10/2012 AL 18/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01467, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1430 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**400.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
5509	5490	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A LOJA DEL 14/10/2012 AL 18/10/2012, COORDINÓ LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NODOS ZONALES, TAMBIEN EL NODO DE VISOR GEOGRÁFICO DEL SNI SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**400.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
5513	5319	05/11/2012	DEV	RTO	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**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		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 >= 10/30/2012, 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			-105.00	-105.00	0.00									
5538	5538	06/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 138	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			210.00	210.00	0.00									
5587	5587	09/11/2012	COM	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE A LOJA DEL 16/10/2012 AL 18/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01523, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1346 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
5588	5588	09/11/2012	COM	NOR	OGA	SNI, EDISON MORA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 23/10/2012 AL 24/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01522, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1471 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
5589	5589	09/11/2012	COM	NOR	OGA	SNI, DAVID MAYA, VIAJE A LOJA DEL 17/10/2012 AL 18/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01520, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1482 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1715825665	MAYA ALMEIDA DAVID RAFAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
5590	5590	09/11/2012	COM	NOR	OGA	SNI, EDISON MORA, VIAJE A LOJA DEL 14/10/2012 AL 16/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01524, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1464 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**160.00**			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 >= 10/30/2012, 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		039 001		730303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
5594	5594	09/11/2012	COM	NOR	OGA	SNI, ROBERTO ANDRADE, VIAJE A LOJA DEL 10/10/2012 AL 11/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01495, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1472 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1715509475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
5597	5597	09/11/2012	COM	NOR	OGA	SNI, DAVID MAYA, VIAJE A CUENCA DEL 27/09/2012 AL 28/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01419, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1408 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1715825665	MAYA ALMEIDA DAVID RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
5599	5597	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, DAVID MAYA, VIAJE A CUENCA DEL 27/09/2012 AL 28/09/2012, APOYÓ Y ASESORÓ AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ESPECIALMENTE EN LAS CAPACITACIONES QUE LA EMPRESA BRINDA A TERCERAS INSTITUCIONES, CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO A SUS CLAUSULA S AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1715825665	MAYA ALMEIDA DAVID RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
5600	5594	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, ROBERTO ANDRADE, VIAJE A LOJA DEL 10/10/2012 AL 11/10/2012, APOYÓ EN LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y ELECTRÓNICO, CAPACITACIÓN S.N.I, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y ACCESO A SERVIDOR DE S.N.I SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1715509475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303 0000	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

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:53.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
5608	5590	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EDISON MORA, VIAJE A LOJA DEL 14/10/2012 AL 16/10/2012,CAPACITÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL N°7 Y A LOS COMPAÑEROS DE DISTINTAS ENTIDADES Y GADS DE LA ZONA EN LOS TEMAS DE INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO VISOR SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
5609	5589	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, DAVID MAYA, VIAJE A LOJA DEL 17/10/2012 AL 18/10/2012, REVISIÓN DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE INSTITUCIONES DE LA ZONAL N°7 PARA FORTALECIMIENTO DE SNI ZONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1715825665	MAYA ALMEIDA DAVID RAFAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5611	5588	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EDISON MORA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 23/10/2012 AL 24/10/2012, CAPACITÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL N°8 Y A LOS COMPAÑEROS DE DISTINTAS ENTIDADES Y GADS DE LA ZONA EN LOS TEMAS DE INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO VISOR SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	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 >= 10/30/2012, 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
5614	5587	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE A LOJA DEL 16/10/2012 AL 18/10/2012, APOYÓ LA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS NODOS ZONALES Y LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA COMUNICACIONAL DEL MEETING O MESA DE DIÁLOGO SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**200.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5655	5655	13/11/2012	COM	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24/10/2012 AL 25/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01504, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1476 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5656	5656	13/11/2012	COM	NOR	OGA	SNI, VICTOR HUGO RUEDA, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 31/10/2012 AL 01/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01530, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1486 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5657	5657	13/11/2012	COM	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 31/10/2012 AL 01/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01531, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1503 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**80.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	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 >= 10/30/2012, 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
5688	5688	15/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, XIMENA PONCE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01475, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1330 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
5689	5689	15/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, EDGAR ALVAREZ, VIAJE A LOJA-ZAMORA DEL 16/10/2012 AL 19/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01471, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1399 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0702388588	ALVAREZ MOLINA EDGAR VLADIMIR	**240.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		240.00	240.00	0.00									
5690	5690	15/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, JOSÉ LOSADA, VIAJE A LOJA DEL 09/10/2012 AL 10/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01466, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1366 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0910237015	JOSE LOZADA	**120.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
5692	5692	15/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN LEMA, VIAJE A JAMA-PEDERNALES-MANABÍ EL 18/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01469, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1424 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**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

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:53.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
5694	5656	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, VICTOR HUGO RUEDA, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 31/10/2012 AL 01/11/2012, ASISTIÓ COMO EXPOSITOR SOBRE LAS HERRAMIENTAS DEL INFOPLAN Y CLICK VIE EN LA FERIA DE GUIA CIUDADANA SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5695	5695	15/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, RICHARD QUINTERO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/10/2012 AL 17/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01476, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1345 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1711026706	QUINTERO ANDRADE RICHARD ORACIO	**320.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		320.00	320.00	0.00									
5696	5657	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 31/10/2012 AL 01/11/2012, ASISTIÓ COMO EXPOSITOR SOBRE LAS HERRAMIENTAS DEL INFOPLAN Y CLICK VIE EN LA FERIA DE GUIA CIUDADANA SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5697	5697	15/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, MOISES SOSA, VIAJE AMBATO EL 23/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01481, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1441 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0909160210	SOSA MORENO MOISES	**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

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:53.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
5698	5698	15/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CRISTINA TITUAÑA, VIAJE A TULCAN DEL 17/10/2012 AL 18/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01484, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1461 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1714599683	TITUANA PAZ CRISTINA ELIZABETH	**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									
5704	5655	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24/10/2012 AL 25/10/2012, APOYO LA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS NODOS ZONALES, DEL MEETING O MESA DE DIÁLOGO SOCIALIZÓ LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS SEGÚN ADJUNTA.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5716	5689	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EDGAR ALVAREZ, PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE A LOJA-ZAMORA DEL 16/10/2012 AL 19/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01471, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1399 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGAF	0702388588	ALVAREZ MOLINA EDGAR VLADIMIR	**240.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		240.00	240.00	0.00									
5717	5690	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, JOSÉ LOSADA, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A LOJA DEL 09/10/2012 AL 10/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01466, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1366 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0910237015	JOSE LOZADA	**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 >= 10/30/2012, 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
5718	5692	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN LEMA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A JAMA-PEDERNALES-MANABÍ EL 18/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01469, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1424 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**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									
5719	5697	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, MOISES SOSA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE AMBATO EL 23/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01481, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1441 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0909160210	SOSA MORENO MOISES	**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									
5720	5698	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CRISTINA TITUAÑA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A TULCAN DEL 17/10/2012 AL 18/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01484, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1461 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1714599683	TITUANA PAZ CRISTINA ELIZABETH	**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									
5721	5688	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, XIMENA PONCE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01475, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1330 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									

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 >= 10/30/2012, 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
5722	5695	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, RICHARD QUINTERO, PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/10/2012 AL 17/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01476, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1345 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1711026706	QUINTERO ANDRADE RICHARD ORACIO	**320.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		320.00	320.00	0.00									
5737	5737	19/11/2012	COM	NOR	OGA	SNI, ADRIAN ORBE, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 31/10/2012 AL 01/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01553, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1477 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1716462575	ORBE NAVARRETE ADRIAN FELIPE	**80.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5741	5737	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, ADRIAN ORBE, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 31/10/2012 AL 01/11/2012, EN EL MARCO DEL pLAN DE DIFUSIÓN DEL SNI LA SUBSECRETARIA DE INFORMACIÓN DE APOYO LA PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFOPLAN SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1716462575	ORBE NAVARRETE ADRIAN FELIPE	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5747	5747	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ZOILA DAVILA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24-10-2012 AL 25-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1502 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1436 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1502.	1719923789	DAVILA CABEZAS ZOILA MARLENE	**100.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 10/30/2012, 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
5748	5748	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, DIANA EGUEZ, VIAJE A CANTÓN SIGCHIS DEL 18-09-2012 AL 20-09-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1554 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1287 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1554.	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**175.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		175.00	175.00	0.00									
5749	5749	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, SANDOVAL SANTIAGO, VIAJE A COJIMES - MANABI DEL 24-10-2012 AL 25-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1561 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1502 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1561.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**29.99**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		29.99	29.99	0.00									
5750	5750	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, JOSE LOZADA, VIAJE A TENA DEL 07-10-2012 AL 08-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1549 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1370 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1549.	0910237015	JOSE LOZADA	**100.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									
5751	5751	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ROMERO PAOLA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 11-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1548 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1364 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1548.	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		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 >= 10/30/2012, 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
5752	5752	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, JOSE LOZADA, VIAJE A MILAGRO EL 16-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1558 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1426 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1558.	0910237015	JOSE LOZADA	**35.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
5765	5765	20/11/2012	COM	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY, VIAJE A AMBATO DEL 06-11-2012 AL 08-11-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1543 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1522 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1543.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**180.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
5771	5771	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, GUEVARA ESTEFANIA VIAJE A MILAGRO DEL 16-11-2012 AL 19-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1474 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1381 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1474.	1720795895	GUEVARA SALTOS ESTEFANIA DEL PILAR	**20.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		20.00	20.00	0.00									
5772	5772	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, SALAZAR DELGADO ANTONIO, VIAJE A SANTA ELENA DEL 11-10-2012 AL 12-10-2012 SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1550 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1357 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1550.	1713198222	SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN	**80.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		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 >= 10/30/2012, 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
5773	5773	20/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, LOPEZ CINDY, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18-10-2012 AL 19-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1551 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1359 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1551.	1715651657	LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
5779	5779	21/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, MONCAYO DANIEL , VIAJE A GUAYAQUIL EL 29-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1557 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1468 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1557	1718989658	MONCAYO SIGUENCIA DANIEL SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5780	5780	21/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, WAZHIMA TOLA FAUSTO, VIAJE A RIOBAMBA DEL 25-10-2012 AL 26-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1559 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1495 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1559	0102747706	WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL	**36.60**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		36.60	36.60	0.00									
5782	5782	21/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CHILA ANGULO KETTY, VIAJE A RIOBAMBA - AZOGUES - CUENCA DEL 25-10-2012 AL 27-10-2012 SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1555 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1494 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1555.	0802618751	CHILA ANGULO KETTY KATHERINE	**61.60**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		61.60	61.60	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 >= 10/30/2012, 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
5783	5783	21/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, BAEZ CARLA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 01-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1562 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1484 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1562.	1712581923	BAEZ CARLA	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5784	5784	21/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, PARRA JACOME RONY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1556 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1465 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1556.	1803737350	PARRA JACOME RONY MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5785	5785	21/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, MARIN NICOLALDE EDDSON, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1565 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1534 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1565.	1718235987	MARIN NICOLALDE EDDSON EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5806	5785	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PAGO DE VIÁTICOS POR MARIN NICOLALDE EDDSON, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1565 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1534 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1565. POA CGAF	1718235987	MARIN NICOLALDE EDDSON EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		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 >= 10/30/2012, 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
5807	5771	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PAGO VIÁTICOS (DESCONTADO EL ANTICIPO) DE GUEVARA ESTEFANIA VIAJE A MILAGRO DEL 16-11-2012 AL 19-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1474 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1381 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1474. POA CGAF	1720795895	GUEVARA SALTOS ESTEFANIA DEL PILAR	**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									
5808	5773	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DE LOPEZ CINDY, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18-10-2012 AL 19-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1551 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1359 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1551. POA CGAF	1715651657	LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA	**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									
5809	5784	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PAGO DE SUBSISTENCIAS DE PARRA JACOME RONY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1556 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1465 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1556. POA CGAF	1803737350	PARRA JACOME RONY MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5810	5780	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE WAZHIMA TOLA FAUSTO, VIAJE A RIOBAMBA DEL 25-10-2012 AL 26-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1559 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1495 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1559	0102747706	WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL	**36.60**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		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 >= 10/30/2012, 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			36.60	36.60	0.00									
5811	5782	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CHILA ANGULO KETTY, VIAJE A RIOBAMBA - AZOGUES - CUENCA DEL 25-10-2012 AL 27-10-2012 SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1555 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1494 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1555. POA CGAF	0802618751	CHILA ANGULO KETTY KATHERINE	**61.60**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			61.60	61.60	0.00									
5812	5783	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PAGO DE SUBSISTENCIA DE BAEZ CARLA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 01-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1562 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1484 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1562.	1712581923	BAEZ CARLA	**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									
5813	5779	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PAGO DE SUBSISTENCIA DE MONCAYO DANIEL , VIAJE A GUAYAQUIL EL 29-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1557 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1468 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1557. POA CGAF	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									

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 >= 10/30/2012, 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
5814	5772	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PAGO DE VIÁTICO DE SALAZAR DELGADO ANTONIO, VIAJE A SANTA ELENA DEL 11-10-2012 AL 12-10-2012 SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1550 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1357 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1550. POA CGAF	1713198222	SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN	**80.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									
5815	5752	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PAGO DE SUBSISTENCIA POR JOSE LOZADA, VIAJE A MILAGRO EL 16-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1558 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1426 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1558.	0910237015	JOSE LOZADA	**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									
5817	5817	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CAYETANA SALAO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01571, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1527 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1571.	0602030926	SALAO STERCKX CAYETANA NATASHA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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									
5818	5818	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ALFONSO ARAUZ, VIAJE A CUENCA DEL 07/11/2012 AL 09/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01568, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1511 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1568.	1309967303	AUZ JARAMILLO ALFONSO LEONARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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									

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 >= 10/30/2012, 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
5820	5820	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN MUÑOZ, VIAJE A CUENCA DEL 07/11/2012 AL 09/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01567, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1539 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1567.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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									
5823	5823	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CAYETANA SALAO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01560, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1504 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1560.	0602030926	SALAO STERCKX CAYETANA NATASHA	**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									
5824	5824	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, MOISES SOSA, VIAJE A LATACUNGA EL 07/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01576, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1532 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1576.	0909160210	SOSA MORENO MOISES	**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									
5829	5829	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN LEMA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01563, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1492 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1563.	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**12.27**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		12.27	12.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:53.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
5834	5834	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ELISA PUGA, VIAJE A LATACUNGA EL 07/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01564, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1564 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1564.	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									
5839	5765	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY, VIAJE A AMBATO DEL 06-11-2012 AL 08-11-2012; APOYÓ LA LOGÍSTICA DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL NODO DE INFORMACIÓN ZONAL N°3 Y LA COORDINACIÓN LOGISTICA Y COMUNICACIONALDEL MEETING PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS GADs.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**180.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
5847	5751	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ROMERO PAOLA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 11-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1548 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1364 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1548.	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									
5848	5747	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ZOILA DAVILA, PAGO DE VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN POR EL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24-10-2012 AL 25-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1502 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1436 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1502.	1719923789	DAVILA CABEZAS ZOILA MARLENE	**100.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		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 >= 10/30/2012, 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			100.00	100.00	0.00									
5849	5750	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, JOSE LOZADA, PAGO DE VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN POR EL VIAJE A TENA DEL 07-10-2012 AL 08-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1549 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1370 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1549.	0910237015	JOSE LOZADA	**100.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 0000	701	0			100.00	100.00	0.00									
5850	5749	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, SANDOVAL SANTIAGO, VIAJE A COJIMES - MANABI DEL 24-10-2012 AL 25-10-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1561 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1502 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1561.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**29.99**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 0000	701	0			29.99	29.99	0.00									
5851	5748	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, DIANA EGUEZ, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A CANTÓN SIGCHIS DEL 18-09-2012 AL 20-09-2012; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1554 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1287 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1554.	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**175.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 0000	701	0			175.00	175.00	0.00									
5882	5882	26/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, PAOLA ROMERO, VIAJE A MANTA EL 07/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº2012-01595, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1510 Y AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD DE PAGO CGAF-VSA2012-1595.	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									

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 >= 10/30/2012, Item = 730303

FECHA : 03/12/2012
HORA : 9:53.10
REPORTE: R00804109.rpt

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
5883	5883	26/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, DANIEL MONCAYO, VIAJE A CUENCA EL 07/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº2012-01592, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1507 Y AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD DE PAGO CGAF-VSA2012-1592.	1718989658	MONCAYO SIGUENCIA DANIEL 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									
5889	5834	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ELISA PUGA, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LATACUNGA EL 07/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01564, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1564 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1564.	1719958710	ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5890	5817	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CAYETANA SALAO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01571, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1527 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1571.	0602030926	SALAO STERCKX CAYETANA NATASHA	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5892	5823	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CAYETANA SALAO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01560, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1504 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1560.	0602030926	SALAO STERCKX CAYETANA NATASHA	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	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

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:53.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, 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
5893	5824	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, MOISES SOSA, VIAJE A LATACUNGA EL 07/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01576, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1532 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1576.	0909160210	SOSA MORENO MOISES	**50.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
5894	5818	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ALFONSO ARAUZ, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A CUENCA DEL 07/11/2012 AL 09/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01568, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1511 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1568.	1309967303	AUZ JARAMILLO ALFONSO LEONARDO	**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									
5895	5820	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN MUÑOZ, PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE A CUENCA DEL 07/11/2012 AL 09/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01567, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1539 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1567.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**160.00**			160.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		160.00	160.00	0.00									
5950	5950	27/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, YAMILE ARCOS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01599, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1544 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN SP-CGAF-VSA2012-1599.	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**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 >= 10/30/2012, 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
5953	5829	27/11/2012	COM	RTO	OGA	PASES, CRISTIAN LEMA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01563, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1492 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2012-1563.	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**-12.27**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		-12.27	-12.27	0.00									
5959	5882	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PAOLA ROMERO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A MANTA EL 07/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº2012-01595, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1510 Y AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD DE PAGO CGAF-VSA2012-1595.	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									
5961	5883	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, DANIEL MONCAYO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A CUENCA EL 07/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº2012-01592, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1507 Y AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD DE PAGO CGAF-VSA2012-1592.	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									
5966	5950	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, YAMILE ARCOS, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01599, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1544 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN SP-CGAF-VSA2012-1599.	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**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 >= 10/30/2012, 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
5970	5970	27/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN LEMA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01606, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1492 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-01606.	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**11.99**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		11.99	11.99	0.00									
5985	5970	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN LEMA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01606, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1492 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-01606.	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**11.99**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		11.99	11.99	0.00									
6017	6017	29/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ANDRÉS GUERRERO, VIAJE A CHONE DEL 16/10/2012 AL 17/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01594, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1407 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN SP-CGAF-VSA2012-01594.	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**35.56**			0.00	APROBADO	NYEPEZTE		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.56	35.56	0.00									
6055	6017	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ANDRÉS GUERRERO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CHONE DEL 16/10/2012 AL 17/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01594, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1407 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN SP-CGAF-VSA2012-01594.	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**35.56**			35.56	APROBADO	REALPEN	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.56	35.56	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**10,101.48**	**10,101.48**	**0.00**	**395.56**						**CANTIDAD DE CURS:**		107

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 >= 10/30/2012, Item = 730303

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:53.10

REPORTE: R00804109.rpt

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
								TOTAL GENERAL :	**37,062.08**	**37,062.08**	**0.00**	**1,234.81**								