MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
789	789	06/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SILVA BETTY - Pago de Subsistencias por asistir a Taller de Capacitación sobre Sistema Informático de Seguimiento al Proceso de Desconcentración. QUITO (Nov.27.2012) Aprobado por Jaime Roca	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
790	790	06/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -GALLEGO SOLEDAD-Pago de Subsistencias por asistir a Taller de Capacitación sobre Sistema Informático de Seguimiento al Proceso de Desconcentración. QUITO (Nov.27.2012) Aprobado por Jaime Roca	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
791	791	06/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por Asistir a reunión de trabajo de Planificación Interna, para tratar temas de evaluación Estratégica, convocada por el Secretario Nacional de Planificación. QUITO (Nov.26.2012). Aprobado por Jaime Roca	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
792	792	06/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -RAMON CARMEN- Asistir a reunión de trabajo con Directores Zonales y Técnicos de Planificación para Estructurar la Agenda Zonal. QUITO (26.nov.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0701146623	RAMON CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
793	793	06/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CAMPUZANO IVAN- Pago de subsitencias por asistir a reunión de trabajo con Directores Zonales y Técnicos de Planificación para Estructurar la Agenda Zonal. QUITO (26.nov.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
794	794	06/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LINO KETTY- Pago de viáticos por asistir a curso de Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN-QUITO (Nov.23-24.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	CLPEREZF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 008		530303 0901	001	0			80.00	80.00	0.00									
795	795	06/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -VOZMEDIANO SAYRA- Pago de Subsistencias por asistir a Taller de Capacitación de la Herramienta PREZI. QUITO (24.Nov.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1719751644	VOZMEDIANO NARANJO SAYRA	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	CLPEREZF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 008		530303 0901	001	0			40.00	40.00	0.00									
796	796	06/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -SANCHEZ VICTOR- Pago de Subsistencias por asistir a Taller de Capacitación de la Herramienta PREZI. QUITO (24.Nov.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	CLPEREZF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 008		530303 0901	001	0			40.00	40.00	0.00									
797	797	06/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -MONCAYO JOSE- Pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para tratar propuesta de participación ciudadana sobre implementación de Instancias Participativas en los Distritos y Circuitos. QUITO (14.nov.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0908967367	JOSE LUIS MONCAYO TOBAR	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	CLPEREZF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 008		530303 0901	001	0			40.00	40.00	0.00									
798	798	06/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CASTILLO NIMIA- Pago de viáticos por asistir a Seminario Taller "Comunicación Estratégica para Organización y Proyectos". QUITO (Nov.22-23.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	CLPEREZF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 008		530303 0901	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
799	798	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 -CASTILLO NIMIA- Pago de viáticos por asistir a Seminario Taller "Comunicación Estratégica para Organización y Proyectos". QUITO (Nov.22-23.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		120.00	120.00	0.00									
800	797	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 -MONCAYO JOSE- Pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para tratar propuesta de participación ciudadana sobre implementación de Instancias Participativas en los Distritos y Circuitos. QUITO (14.nov.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0908967367	JOSE LUIS MONCAYO TOBAR	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
801	795	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO SAYRA- Pago de Subsistencias por asistir a Taller de Capacitación de la Herramienta PREZI. QUITO (24.Nov.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1719751644	VOZMEDIANO NARANJO SAYRA	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
802	794	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	LINO KETTY- Pago de viáticos por asistir a curso de Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN- QUITO (Nov.23-24.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
803	793	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPUZANO IVAN- Pago de subsitencias por asistir a reunión de trabajo con Directores Zonales y Técnicos de Planificación para Estructurar la Agenda Zonal. QUITO (26.nov.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
804	792	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	RAMON CARMEN- Asistir a reunión de trabajo con Directores Zonales y Técnicos de Planificación para Estructurar la Agenda Zonal. QUITO (26.nov.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0701146623	RAMON CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
805	791	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por Asistir a reunión de trabajo de Planificación Interna, para tratar temas de evaluación Estratégica, convocada por el Secretario Nacional de Planificación. QUITO (Nov.26.2012). Aprobado por Jaime Roca	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
806	790	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SOLEDAD-Pago de Subsistencias por asistir a Taller de Capacitación sobre Sistema Informático de Seguimiento al Proceso de Desconcentración. QUITO (Nov.27.2012) Aprobado por Jaime Roca	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
807	789	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	SILVA BETTY - Pago de Subsistencias por asistir a Taller de Capacitación sobre Sistema Informático de Seguimiento al Proceso de Desconcentración. QUITO (Nov.27.2012) Aprobado por Jaime Roca	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
808	796	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VICTOR- Pago de Subsistencias por asistir a Taller de Capacitación de la Herramienta PREZI. QUITO (24.Nov.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
822	822	11/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por asistir a Taller de estructura del Plan Nacional del Buen Vivir, con los Subsecretarios Zonales. QUITO (Dic.03.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
823	823	11/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -MALDONADO JORGE- Pago de Subsistencias por asistir a taller de Seguimiento y evaluación con las Subsecretarias Zonales de Planificación. QUITO (Dic.04.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	**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									
824	824	11/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -VILLALOBOS CESAR- Pago de viáticos por movilizar a la Ab. Estefania Guevara, funcionaria de la Matriz, al Cantón Santa Elena. SANTA ELENA (26 al 29.nov.2012). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**210.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		210.25	210.25	0.00									
826	826	11/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LINO KETTY- Pago de viátcos por asistir a curso de Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN-QUITO (Dic.07-08.2012). 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									
829	829	12/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CAMPOZANO PEDRO- Pago de subistencias por asitir a reunióm de análisi de las Empresas Públicas relacionadas con el Sector Eléctrico - Minero. QUITO (Dic.10.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0905581468	PEDRO PABLO CAMPOZANO COELLO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	826	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	LINO KETTY- Pago de viátcos por asistir a curso de Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN- QUITO (Dic.07-08.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
836	824	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS CESAR- Pago de viáticos por movilizar a la Ab. Estefania Guevara, funcionaria de la Matriz, al Cantón Santa Elena. SANTA ELENA (26 al 29.nov.2012). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**210.25**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		210.25	210.25	0.00									
837	823	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO JORGE- Pago de Subsistencias por asistir a taller de Seguimiento y evaluación con las Subsecretarias Zonales de Planificación. QUITO (Dic.04.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	**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									
838	822	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por asistir a Taller de estructura del Plan Nacional del Buen Vivir, con los Subsecretarios Zonales. QUITO (Dic.03.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**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									
842	829	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPOZANO PEDRO- Pago de subistencias por asitir a reunióm de análisi de las Empresas Públicas relacionadas con el Sector Eléctrico - Minero. QUITO (Dic.10.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0905581468	PEDRO PABLO CAMPOZANO COELLO	**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									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**1,960.50**	**1,960.50**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		30

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1690	1677	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito el 13 y 14/nov/2012 para asistir a 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**			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									
1731	1718	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	COELLAR ORELLANA JORGE: Viaja a Ambato del 18 al 23/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-2012-0456.	0101424430	COELLAR ORELLANA JORGE	**440.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		440.00	440.00	0.00									
1768	1768	07/12/2012	COM	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Quito el 13 y 14/nov/2012 a la Reunión de Trabajo convocada por la Coordinación de Participación Ciudadana e Interculturalidad de Matriz para tratar sobre la Paricipación Ciudadana de los Circuitos y Distritos, según liqu. de viat. RRHH-SZ6A-2012-0465.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**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									
1769	1769	07/12/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 21/agosto/2012, a la Reunión convocada por el Dr. Lenin Muela Asesor de Comunicación para el Desarrollo de la Estrategia de Manejo de Redes Sociales, Facebook y Twiter para los medios de comunicación a nivel nacional, según liqu. viat. RRHH-SAZ6A-2012-0466.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1770	1770	07/12/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 12 al 14/sept/2012 a Reunión convocada por Eco. Paladines, Subsecret. de Planif, para tratar sobre Agendas Zonales, reunión con la Sra. Silvia Strakoff, Coord. Gral. de Partic. Ciud. sobre los Mod de Cap para Asam. Pluria, segÚn liqu viat RRHH-SZ6A-2012-0467.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**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								
1771	1771	07/12/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 25 al 27/oct/2012, a Reunión convocada por el Dr. Falconí con el objeto de definir la líneas de acción en la Microplanificación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0468.	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								
1772	1772	07/12/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 28 al 30/oct/2012, a la Reunión de Planificación convocada por el Dr. Falconí con el objeto de determinar asuntos relacionados con la Microplanificación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0469.	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								
1773	1773	07/12/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Guayaquil el 16 y 17/nov/2012, al Taller Interno de Planificación Institucional convocada por el Dr. Falconí en la que se dio a conocer la aplicación del Modelo Distrital en la Zona 8, para aplicar en las otras Zonas, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2012-0470.	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1774	1774	07/12/2012	COM	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Quito el 20/nov/2012, al Taller Nacional de Diálogos para el BV para articular y mostrar el resultado de Talleres Zonales para la construcción colectiva del Plan y reunión en la Direc. Planif con Veronica Estrella, según liqu viat RRHH-SZ6A-2012-0471.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1775	1775	07/12/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 20 al 22/nov/2012, a la Reunión en la Corte Nacional de Justicia en el Caso de la Familia Barrera, convocada por el Eco. E. Paladines, Reunión con la Dra. Tatiana Neira Asesora Jurídica de la Zonal 6; según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2010-0472.	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									
1776	1776	07/12/2012	COM	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Guayaquil al Taller de Esc. de Form. para el monitoreo de Polit Pub dirigido a las Asambleas Populares Indigenas, Evangélicos de la Zona 8, para observar la metod. y dinámica de escuela ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0473.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1777	1777	07/12/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 25 al 27/nov/2012, a la Reunión de Planif. Int. convocada por el Dr. Falconí con el objeto de analizar la evaluación estratégica de la Institución, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0474.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	07/12/2012	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito el 26 y 27/nov/2012 a la Capacitación sobre la Herramienta de Seguimiento a la Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0475.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**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									
1779	1779	07/12/2012	COM	NOR	OGA	TOMALA FIGUEROA JOHANNA: Viaja a Azogues del 26 al 30/nov/2012, al curso de capacitación sobre Gestión Pública y Control Social dictado por la Contraloría General del Estado, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0476.	0102607736	TOMALA FIGUEROA JOHANNA	**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									
1780	1780	07/12/2012	COM	NOR	OGA	ORTEGA MENDOZA MARTHA: Viaja a Azogues del 26 al 30/nov/2012, al curso de capacitación sobre Gestión Pública y Control Social dictado por la Contraloría General del Estado, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0477.	0101387587	ORTEGA MENDOZA MARTHA	**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									
1781	1781	07/12/2012	COM	NOR	OGA	JENNY MONSERRATH LEON MORA: Viaja a Azogues del 26 al 30/nov/2012, al curso de capacitación sobre Gestión Pública y Control Social dictado por la Contraloría General del Estado, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0478.	0102368487	JENNY MONSERRATH LEON MORA	**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									
1782	1782	07/12/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 29 y 30/nov/2012, al Taller convocado por el Eco. Paladines Subsecretario de Planificación Nacional en el que se tratarán temas relacionados con la Politica Pública, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0479.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1783	07/12/2012	COM	NOR	OGA	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN: Viaja a Guayaquil el 30/nov/2012 a una Reunión Taller convocada por el Subsecretaría de Información de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0480.	1104244577	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN	**20.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		20.00	20.00	0.00								
1784	1784	07/12/2012	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Guayaquil el 30/nov/2012 a los funcionarios a la Reunión Taller convocado por la Subsecretaría de Información de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0481.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**15.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		15.00	15.00	0.00								
1785	1785	07/12/2012	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Guayaquil el 30/nov2012, a la Reunión convocada por la Subsecretaría de Información de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0482.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**22.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		22.00	22.00	0.00								
1786	1786	08/12/2012	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Guayaquil el 30/nov/2012, a la Reunión Taller convocada por la Subsecretaría de Información de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0483.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**20.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		20.00	20.00	0.00								
1787	1787	08/12/2012	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas del 04 al 05/dic/2012, al Juzgado de lo Civil de Morona Santiago, para revisar el Informe Pericial presentado dentro del proceso especial signado con el número 198-2012, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0484.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1768	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Quito el 13 y 14/nov/2012 para asistir a reunion convocada por la Coordinación de Participación Ciudadana e Interculturalidad de Matriz para tratar sobre la Paricipación Ciudadana de los Circuitos y Distritos, según liqu. de viat. RRHH-SZ6A-2012-0465.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**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									
1794	1769	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 21/agosto/2012, asiste a reunion con el Dr. Lenin Muela Asesor de Comunicación para el Desarrollo de la Estrategia de Manejo de Redes Sociales, Facebook y Twiter para los medios de comunicación a nivel nacional, según liqu. viat. RRHH-SAZ6A-2012-0466.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	50.00	50.00	0.00									
1796	1771	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 25 al 27/oct/2012, a Reunión convocada por el Dr. Falconí con el objeto de definir la líneas de acción en la Microplanificación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0468.	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									
1797	1772	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 28 al 30/oct/2012, a la Reunión de Planificación convocada por el Dr. Falconí con el objeto de determinar asuntos relacionados con la Microplanificación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0469.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1799	1773	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Guayaquil el 16 y 17/nov/2012, al Taller Interno de Planificación Institucional convocada por el Dr. Falconí en la que se dio a conocer la aplicación del Modelo Distrital en la Zona 8, para aplicar en las otras Zonas, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2012-0470.	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									
1800	1774	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Quito el 20/nov/2012, al Taller Nacional de Diálogos para el BV para articular y mostrar el resultado de Talleres Zonales para la construcción colectiva del Plan y reunión en la Direc. Planif con Veronica Estrella, según liqu viat RRHH-SZ6A-2012-0471.	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									
1801	1775	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 20 al 22/nov/2012, a la Reunión en la Corte Nacional de Justicia en el Caso de la Familia Barrera, convocada por el Eco. E. Paladines, Reunión con la Dra. Tatiana Neira Asesora Jurídica de la Zonal 6; según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2010-0472.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**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									
1802	1776	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: En Guayaquil asiste a Taller de Esc. de Form. para el monitoreo de Polit Pub dirigido a las Asambleas Populares Indigenas, Evangélicos de la Zona 8, para observar la metod. y dinámica de escuela ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0473.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1777	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 25 al 27/nov/2012, a la Reunión de Planif. Int. convocada por el Dr. Falconí con el objeto de analizar la evaluación estratégica de la Institución, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0474.	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									
1804	1778	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito el 26 y 27/nov/2012 a la Capacitación sobre la Herramienta de Seguimiento a la Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0475.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**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									
1805	1779	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	TOMALA FIGUEROA JOHANNA: Viaja a Azogues del 26 al 30/nov/2012, al curso de capacitación sobre Gestión Pública y Control Social dictado por la Contraloría General del Estado, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0476.	0102607736	TOMALA FIGUEROA JOHANNA	**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									
1806	1781	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	JENNY MONSERRATH LEON MORA: Viaja a Azogues del 26 al 30/nov/2012, al curso de capacitación sobre Gestión Pública y Control Social dictado por la Contraloría General del Estado, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0478.	0102368487	JENNY MONSERRATH LEON MORA	**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									
1807	1782	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 29 y 30/nov/2012, al Taller convocado por el Eco. Paladines Subsecretario de Planificación Nacional en el que se tratarán temas relacionados con la Politica Pública, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0479.	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1808	1784	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Guayaquil el 30/nov/2012 a los funcionarios a la Reunión Taller convocado por la Subsecretaría de Información de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0481.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**15.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		15.00	15.00	0.00									
1810	1783	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN: Viaja a Guayaquil el 30/nov/2012 a una Reunión Taller convocada por el Subsecretaría de Información de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0480.	1104244577	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN	**20.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		20.00	20.00	0.00									
1811	1785	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Guayaquil el 30/nov2012, a la Reunión convocada por la Subsecretaría de Información de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0482.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**22.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		22.00	22.00	0.00									
1812	1786	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Guayaquil el 30/nov/2012, a la Reunión Taller convocada por la Subsecretaría de Información de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0483.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**20.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		20.00	20.00	0.00									
1813	1787	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas del 04 al 05/dic/2012, al Juzgado de lo Civil de Morona Santiago, para revisar el Informe Pericial presentado dentro del proceso especial signado con el número 198-2012, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0484.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1814	10/12/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios para que acudan al Juzgado Sexto de lo Civil de Morona Santiago para revisar el informe pericial presentado dentro del proceso especial signado con el No. 198-2012, según RRHH-SZ6A-2012-0485.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
1815	1770	10/12/2012	COM	RTO	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 12 al 14/sept/2012 a Reunión convocada por Eco. Paladines, Subsecret. de Planif, para tratar sobre Agendas Zonales, reunión con la Sra. Silvia Strakoff, Coord. Gral. de Partic. Ciud. sobre los Mod de Cap para Asam. Pluria, segÚn liqu viat RRHH-SZ6A-2012-0467.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**-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									
1816	1816	10/12/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 12 al 14/sept/2012 a Reunión convocada por Eco. Paladines, Subsecret. de Planif, para tratar sobre Agendas Zonales, reunión con la Sra. Silvia Strakoff, Coord. Gral. de Partic. Ciud. sobre los Mod de Cap para Asam. Pluria, segÚn liqu viat RRHH-SZ6A-2012-0467.	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									
1817	1817	10/12/2012	COM	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Twintza el 06 y 07/dic/2012 al Taller Conversatorio con la Población de Puerto Morona con el objetivo de establecer diálogos constructivos con autoridades locales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0491.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**115.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1826	1826	10/12/2012	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Quito el 04/dic/2012, a reunión para Revisión del Indice de Cumpl de Metas, Revisión de Est. Financ y Cedulas Presup de GADS, Revisión de SIPeIP, Mod de Seguim a la Planif Anual Polit Publ, según liq viat RRHH-SZ6A-2012-0486.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**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									
1827	1827	10/12/2012	COM	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Quito el 04/dic/2012, a reunión para Revisión del Indice de Cumpl de Metas, Revisión de Est. Financ y Cedulas Presup de GADS, Revisión de SIPeIP, Mod de Seguim a la Planif Anual Polit Publ, según liq viat RRHH-SZ6A-2012-0487.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**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									
1828	1828	10/12/2012	COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Macas el 04 y 05/dic/2012 a la Reunión para tratar el Informe Pericial presentado por el Arq. Hugo Morales, perito designado en el Proceso No. 198-2012, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2012-0488.	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									
1829	1829	10/12/2012	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 07/dic/2012 a retirar copias certificadas de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional y a Reunión con el Dr. Marco Morales, según liquidacion de viaticos RRHH-SZ6A-2012-0489.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	10/12/2012	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Twintza el 06 y 07/dic/2012 al Taller Conversatorio con la población de Puerto Morona con el objetivo de establecer diálogos constructivos con Autoridades Locales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0490.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**125.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		125.00	125.00	0.00									
1834	1827	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Quito el 04/dic/2012, a reunión para Revisión del Indice de Cumplimiento de Metas, Presupuesto de GADS, Revisión de SIPeIP, según Liq viat RRHH-SZ6A-2012-0487.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1835	1816	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 12 al 14/sept/2012 a Reunión convocada por Eco. Paladines, Subsecret. de Planif, para tratar sobre Agendas Zonales, reunión con la Sra. Silvia Strakoff, Coord. Gral. de Partic. Ciud. sobre los Mod de Cap para Asam. Pluria, segÚn liqu viat RRHH-SZ6A-2012-0467.	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									
1836	1817	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Twintza el 06 y 07/dic/2012 al Taller Conversatorio con la Población de Puerto Morona con el objetivo de establecer diálogos constructivos con autoridades locales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0491.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**115.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		115.00	115.00	0.00									
1837	1826	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: En Quito el 04/dic/2012, asiste a reunion de Revisión del Indice de Cumplimiento de Metas, Revision Presupuesto de GADS, Revisión de SIPeIP, según Liq viat RRHH-SZ6A-2012-0486.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303 0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
1840	1780	11/12/2012	COM	RTO	OGA	ORTEGA MENDOZA MARTHA: Viaja a Azogues del 26 al 30/nov/2012, al curso de capacitación sobre Gestión Pública y Control Social dictado por la Contraloría General del Estado, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0477.	0101387587	ORTEGA MENDOZA MARTHA	**-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									
1841	1841	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ORTEGA MENDOZA MARTHA: Viaja a Azogues del 26 al 30/nov/2012, al curso de capacitación sobre Gestión Pública y Control Social dictado por la Contraloría General del Estado, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0477.	0101387587	ORTEGA MENDOZA MARTHA	**75.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		75.00	75.00	0.00									
1848	1828	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Macas el 04 y 05/dic/2012 a la Reunión para tratar el Informe Pericial presentado por el Arq. Hugo Morales, perito designado en el Proceso No. 198-2012, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2012-0488.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1849	1829	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 07/dic/2012 para asistir a Reunión con el Dr. Marco Morales y retirarr copias certificadas de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, según liquidacion de viaticos RRHH-SZ6A-2012-0489.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1850	1830	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Twintza el 06 y 07/dic/2012 a Taller Conversatorio con la población de Puerto Morona con el objetivo de establecer diálogos constructivos con Autoridades Locales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0490.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**125.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		125.00	125.00	0.00									
1851	1841	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MENDOZA MARTHA: En Azogues, del 26 al 30/nov/2012, asiste curso de capacitación sobre Gestión Pública y Control Social dictado por la Contraloría General del Estado, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0477.	0101387587	ORTEGA MENDOZA MARTHA	**75.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		75.00	75.00	0.00									
1858	1814	12/12/2012	COM	RTO	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios para que acudan al Juzgado Sexto de lo Civil de Morona Santiago para revisar el informe pericial presentado dentro del proceso especial signado con el No. 198-2012, según RRHH-SZ6A-2012-0485.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**-90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		-90.00	-90.00	0.00									
1860	1860	12/12/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios al Juzgado Sexto de lo Civil de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0485.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**95.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		95.00	95.00	0.00									
1862	1860	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios al Juzgado Sexto de lo Civil de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0485.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**95.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		95.00	95.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1864	1864	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito el 04/dic/2012, por asistencia al Evento de Evaluación del Año 2012 del Concejo Nacional de Competencias, según RRHH-SZ6A-2012-0504.	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									
1865	1865	14/12/2012	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Macas el 07 y 07/agosto/2012 al Taller Ciudadano para la Construcción de Insumos para el Plan Nacional del Buen Vivir y de la Agenda Zonal 6 en la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0496.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
1868	1864	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito el 04/dic/2012, por asistencia al Evento de Evaluación del Año 2012 del Concejo Nacional de Competencias, según RRHH-SZ6A-2012-0504.	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									
1870	1865	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Macas el 07 y 07/agosto/2012 al Taller Ciudadano para la Construcción de Insumos para el Plan Nacional del Buen Vivir y de la Agenda Zonal 6 en la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0496.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**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									
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**5,614.00**	**5,614.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		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 >= 12/01/2012, 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
1917	1890	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-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**			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									
1918	1891	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-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**			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									
1919	1919	04/12/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 01 al 02 de noviembre del 2012. Por traslado hasta la ciudad de Quito, para asistir al evento de tesina, dentro del programa de especialización en Gestión Pública, dictado pr el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-809.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**38.61**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		26.61	26.61	0.00									
1921	1921	04/12/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/11/20. Para llevar a cabo la recepciòn de equipos de computaciòn para la Subsecretaría desde SENPLADES matriz. Liq # SR7SUR-2012-806.	1103592885	CASTRO QUEZADA FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1925	1925	04/12/2012	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2012/11/04. Para realizar guiones y presentación del noticiero institucional televisivo"Buen Vivir". Liq # SR7SUR-2012-807.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**24.00**			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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			24.00	24.00	0.00									
1926	1926	04/12/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 08 al 10 de noviembre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la espeialización en cooperación internacional para el desarrollo, cátedras del ciclo del proyecto y análisis del marco jurídico. Liq # SR7SUR-2012-813.	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									
1928	1928	04/12/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/10/25. Por traslado del Econ. Kevin Jimenez al aeropuerto de la ciudad de Cuenca, para que asista a la reunión de trabajo del Ministerio Coordinador de Seguridad y reunión interna del Plan Binacional. Liq # SR7SUR-2012-796.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
1931	1921	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/11/20. Para llevar a cabo la recepciòn de equipos de computaciòn para la Subsecretaría desde SENPLADES matriz. Liq # SR7SUR-2012-806.	1103592885	CASTRO QUEZADA FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
1934	1925	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2012/11/04. Para realizar guiones y presentación del noticiero institucional televisivo"Buen Vivir". Liq # SR7SUR-2012-807.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**24.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1935	1926	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 08 al 10 de noviembre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la espeialización en cooperación internacional para el desarrollo, cátedras del ciclo del proyecto y análisis del marco jurídico. Liq # SR7SUR-2012-813.	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									
1936	1928	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/10/25. Por traslado del Econ. Kevin Jimenez al aeropuerto de la ciudad de Cuenca, para que asista a la reunión de trabajo del Ministerio Coordinador de Seguridad y reunión interna del Plan Binacional. Liq # SR7SUR-2012-796.	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									
1938	1919	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.- CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 01 al 02 de noviembre del 2012. Por traslado hasta la ciudad de Quito, para asistir al evento de tesina, dentro del programa de especialización en Gestión Pública, dictado pr el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-809.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**38.61**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		26.61	26.61	0.00									
1939	1939	05/12/2012	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Guayaquil el 14 y 15 de noviembre del 2012. Por apoyo periodístico del Congraso Binacional de Ingenierías Sanitaria y Ambiental en Guayaquil. Liq #SR7SUR-2012-819.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1942	1942	05/12/2012	COM	NOR	OGA	PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viático y susbsistencia. Viaje a Quito el 22 y 23 de noviembre del 2012. Para asistir al seminario taller " Comunicación Estratégica para Organizaciones y Proyectos en SENPLADES Matriz. Liq # SR7SUR-2012-816.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**120.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1978	1978	06/12/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 22 al 24 de noviembre del 2012. Para asistir a reunión para redefinición del trabajo en torno a la visión de largo plazo y asistir a calses del IAEN de la especialización en Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-822.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**156.15**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		136.15	136.15	0.00									
1992	1992	07/12/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 30 de noviembre al 1ro de diciembre del 2012. Para asistir al evento de Evaluación de Proyectos en el programa de Especialización del IAEN en Gestión Pública. Liq Nro.SR7SUR-2012-830.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**95.00**			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									
1993	1993	07/12/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 16 al 18 de noviembre del 2012. Para asistir a los eventos de Tesina y Proyectos dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública. Liq Nro.SR7SUR-2012-831.	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									
1998	1998	07/12/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca desde el 22 al 23 de noviembre del 2012. Por traslado a Cuenca al Econ. Kevin Jimenez para su participación en el encuentro presidencial entre Ecuador y Perú. Liq Nro. SR7SUR-2012-820.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**96.00**			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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			90.00	90.00	0.00									
2000	2000	07/12/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/15. Por traslado al aeropuerto de la ciudad de Zamora al Econ. Kevin Jimenez Subsecretario Zonal 7 para que asista a la ciudad de Guayaquil al taller interno de Planificación en la Zonal 8.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
2001	2001	07/12/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/21. Por traslado del Econ. Kevin Jimenez, al aeropuerto de la ciudad de Cuenca para que asista a la ciudad de Quito a la reunión final de metas del Plan Binacional previo encuentro presidencial. Liq 2012-825.	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									
2002	2002	07/12/2012	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Cuenca el 22 y 23 de noviembre del 2012.Por cobertura periodística del evento Encuentro Presidencial y VI Reunión del Gabinete Binacional Ecuador-Perú. Liq Nro. SR7SUR-2012-829.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			90.00	90.00	0.00									
2008	1942	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viático y susbsistencia. Viaje a Quito el 22 y 23 de noviembre del 2012. Para asistir al seminario taller " Comunicación Estratégica para Organizaciones y Proyectos en SENPLADES Matriz. Liq # SR7SUR-2012-816.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2010	2010	10/12/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 07 al 09 de diciembre del 2012. Para asistir al evento de proyectos dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2012-841.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**107.00**			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									
2020	2020	11/12/2012	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN. Reembolso de gastos. Viaje a Cariamanga el 2012/11/30. Para realizar la visita de factibilidad al proyecto de encauzamiento de las Totoras de Calvas para la instalación del punto eléctrico para càmara de seguimiento. Mem Aut. # SR7SUR-2012-832.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**11.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		11.50	11.50	0.00									
2039	1939	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Guayaquil el 14 y 15 de noviembre del 2012. Por apoyo periodístico del Congraso Binacional de Ingenierías Sanitaria y Ambiental en Guayaquil. Liq #SR7SUR-2012-819.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		90.00	90.00	0.00									
2040	1978	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES CECILIA. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 22 al 24/11/2012. Para asistir a reunión para redefinición del trabajo en torno a la visión de largo plazo y asistir a calses del IAEN de la especialización en Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-822.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**156.15**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		136.15	136.15	0.00									
2048	2002	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Cuenca el 22 y 23 de noviembre del 2012.Por cobertura periodística del evento Encuentro Presidencial y VI Reunión del Gabinete Binacional Ecuador-Perú. Liq Nro. SR7SUR-2012-829.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**90.00**			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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			90.00	90.00	0.00									
2049	2020	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN. Reembolso de gastos. Viaje a Cariamanga el 2012/11/30. Para realizar la visita de factibilidad al proyecto de encauzamiento de las Totoras de Calvas para la instalación del punto eléctrico para càmara de seguimiento. Mem Aut. # SR7SUR-2012-832.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**11.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			11.50	11.50	0.00									
2050	1993	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 16 al 18 de noviembre del 2012. Para asistir a los eventos de Tesina y Proyectos dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública. Liq Nro.SR7SUR-2012-831.	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									
2056	1998	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca desde el 22 al 23 de noviembre del 2012. Por traslado a Cuenca al Econ. Kevin Jimenez para su participación en el encuentro presidencial entre Ecuador y Perú. Liq Nro. SR7SUR-2012-820.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**96.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			90.00	90.00	0.00									
2058	1992	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 30 de noviembre al 1ro de diciembre del 2012. Para asistir al evento de Evaluación de Proyectos en el programa de Especialización del IAEN en Gestión Pública. Liq Nro.SR7SUR-2012-830.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**95.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2059	2000	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/15. Por traslado al aeropuerto de la ciudad de Zamora al Econ. Kevin Jimenez Subsecretario Zonal 7 para que asista a la ciudad de Guayaquil al taller interno de Planificación en la Zonal 8.	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									
2062	2001	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/21. Por traslado del Econ. Kevin Jimenez, al aeropuerto de la ciudad de Cuenca para que asista a la ciudad de Quito a la reunión final de metas del Plan Binacional previo encuentro presidencial. Liq 2012-825.	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									
2076	2010	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 07 al 09 de diciembre del 2012. Para asistir al evento de proyectos dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2012-841.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**107.00**			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									
2094	2094	17/12/2012	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2012/12/03. Para trasladar a funcionaro de la unidad de comunicación social, para que realicen grabaciones para las presentaciones en los noticieros institucionales.Liq SR7SUR-2012-850.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**15.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
2095	2094	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION WILMER. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2012/12/03. Para trasladar a funcionaro de la unidad de comunicación social, para que realicen grabaciones para las presentaciones en los noticieros institucionales.Liq SR7SUR-2012-850.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**15.00**			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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000	007	530303	1101	001	0			15.00	15.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0007-0000**	**2,196.52**	**2,196.52**	**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 >= 12/01/2012, 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
943	943	04/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 27 DE NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A RETIRAR EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ADQUIRIDOS POR LA SZ4 AL ALMACEN SONY. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-320.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	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									
947	943	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 27 DE NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A RETIRAR EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ADQUIRIDOS POR LA SZ4 AL ALMACEN SONY. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-320.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
1004	1004	10/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA SANTO DOMINGO Y OTAVALO DEL 06 AL 07 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A SUBSECRETARIA PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE EQUIPO TERRITORIAL Y A TALLER DE EVAL. ESTRAT. INSTIT. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-330.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**79.80**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		79.80	79.80	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1005	1005	10/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES DEL 02 AL 03 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A SUBSECRETARIA PARA QUE PARTICIPE DE REUNIÓN SOBRE LIMPIEZA DEL LECHO MARINO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-331.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**17.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		17.00	17.00	0.00									
1009	1009	10/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 04 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PARA CAPACITACIÓN SIGAD ACORDE A NUEVA METODOLOGÍA DE CALCULO DE ICM. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-333.	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									
1010	1010	10/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 04 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PARA CAPACITACIÓN SIGAD ACORDE A NUEVA METODOLOGÍA DE CALCULO DE ICM. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-334.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1016	1004	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA SANTO DOMINGO Y OTAVALO DEL 06 AL 07 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A SUBSECRETARIA PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE EQUIPO TERRITORIAL Y A TALLER DE EVAL. ESTRAT. INSTIT. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-330.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**79.80**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		79.80	79.80	0.00									
1017	1005	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES DEL 02 AL 03 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A SUBSECRETARIA PARA QUE PARTICIPE DE REUNIÓN SOBRE LIMPIEZA DEL LECHO MARINO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-331.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**17.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		17.00	17.00	0.00									
1019	1009	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 04 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PARA CAPACITACIÓN SIGAD ACORDE A NUEVA METODOLOGÍA DE CALCULO DE ICM. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-333.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1020	1010	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 04 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PARA CAPACITACIÓN SIGAD ACORDE A NUEVA METODOLOGÍA DE CALCULO DE ICM. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-334.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**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									
1026	1026	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4.- GUIDO CONCHA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO EL 18 Y 19 DE JUNIO/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER "GOBIERNO POR RESULTADOS-GPR1" CONVOCADO POR LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-341.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**43.50**			0.00	APROBADO	CALONSO	CALONSO	CALONSO	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		43.50	43.50	0.00									
1030	1030	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQUID. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 9 AL 10 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN DE CONDUCCIÓN EVASIVA DE PROTECCIÓN CONVOCADO POR LA DIREC. DE ADM. DE TALENTO HUMANO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-342.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1036	1030	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQUID. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 9 AL 10 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN DE CONDUCCIÓN EVASIVA DE PROTECCIÓN CONVOCADO POR LA DIREC. DE ADM. DE TALENTO HUMANO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-342.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**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									
1042	1042	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4.- GUIDO CONCHA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 2 AL 3 DE JULIO/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER GPR2 GOBIERNO POR RESULTADOS CONVOCADO POR COORDI. GENERAL DE PLANIFICACIÓN; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-345.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**14.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		14.00	14.00	0.00									
1043	1043	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4.- GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 13 DE SEPT/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN SOBRE "METODO PARA FORMULACIÓN DE AGENDAS ZONALES"; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-347.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1045	1042	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4.- GUIDO CONCHA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 2 AL 3 DE JULIO/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER GPR2 GOBIERNO POR RESULTADOS CONVOCADO POR COORDI. GENERAL DE PLANIFICACIÓN; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-345.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**14.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		14.00	14.00	0.00									
1046	1043	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4.- GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 13 DE SEPT/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN SOBRE "METODO PARA FORMULACIÓN DE AGENDAS ZONALES"; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-347.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**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									
1047	1047	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- SERVICIO DE BOLETOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS A CRÉDITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, LOS MISMOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBSECRETARÍA ZONAL 4; SEGÚN FACTURA No. 001-004-000010782.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,352.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		0.03	0.03	0.00									
1049	1049	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4.- GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 17 DE JULIO/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-346.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**50.00**			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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 004	530303	1309	001	0			50.00	50.00	0.00									
1050	1050	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4.- GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 3 AL 07 DE DIC/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER CON MINISTERIOS SECTORIALES Y LA FERIA LUDICA DE ARTES; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-344.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**280.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	1309	001	0			280.00	280.00	0.00									
1051	1051	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CARLA MONTALVO .- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 3 AL 07 DE DIC/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER ACT. AGENDA ZONAL4 Y COORDINACIÓN LOGISTICA Y PARTIC. EN LA FERIA LUDICA DE ARTES; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-348.	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**280.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	1309	001	0			280.00	280.00	0.00									
1052	1047	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- SERVICIO DE BOLETOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS A CRÉDITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, LOS MISMOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBSECRETARÍA ZONAL 4; SEGÚN FACTURA No. 001-004-000010782.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,352.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	1309	001	0			0.03	0.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1054	1049	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4.- GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 17 DE JULIO/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-346.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**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									
1055	1050	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4.- GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 3 AL 07 DE DIC/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER CON MINISTERIOS SECTORIALES Y LA FERIA LUDICA DE ARTES; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-344.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**280.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		280.00	280.00	0.00									
1056	1051	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CARLA MONTALVO .- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 3 AL 07 DE DIC/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER ACT. AGENDA ZONAL4 Y COORDINACIÓN LOGISTICA Y PARTIC. EN LA FERIA LUDICA DE ARTES; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-348.	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**280.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	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

FECHA : 02/01/2013

HORA : 15:57.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1059	1026	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4.- GUIDO CONCHA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO EL 18 Y 19 DE JUNIO/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER "GOBIERNO POR RESULTADOS-GPR1" CONVOCADO POR LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-341.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**43.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		43.50	43.50	0.00									
1060	1060	12/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 04 DE SEPTIEMBRE/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO "ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS". SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-349.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**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									
1061	1061	12/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18 DE OCTUBRE/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA LUDICA Y DE ARTES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-350.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1062	1062	12/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNLAES Y SANTO DOMINGO EL 25 DE OCTUBRE/2012 CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR APOYO LOGISTICO EN GABINETE ZONAL Y ENTREGAR INVITACIONES PARA TALLER FACTORES DE CAMBIO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-351.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**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									
1063	1063	12/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 29 AL 30 OCTUBRE/2012 CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE TALLER FACTORES DE CAMBIO 2032. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-352.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
1064	1064	12/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 14 DE NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA LUDICA Y DE ARTES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-353.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1065	1065	12/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 03 AL 07 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER AGENDA ZONAL Y ORGANIZACIÓN DE FERIA LÚDICA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-354.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**210.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		210.00	210.00	0.00									
1069	1063	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 29 AL 30 OCTUBRE/2012 CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE TALLER FACTORES DE CAMBIO 2032. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-352.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
1070	1064	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 14 DE NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA LUDICA Y DE ARTES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-353.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1071	1065	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 03 AL 07 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER AGENDA ZONAL Y ORGANIZACIÓN DE FERIA LÚDICA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-354.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**210.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		210.00	210.00	0.00									
1074	1074	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN ANCONCITO-SANTA ELENA EL 20 DE JULIO/2012 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, POR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-355.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**37.50**			37.50	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM		YGSENI	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		37.50	37.50	0.00									
1075	1075	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 25 AL 26 DE JULIO/2012 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A PRESENTACIÓN DE PLAN NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-356.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**150.00**			150.00	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 14 DE NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL EQUIPO POLITICO TERRITORIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-357.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**50.00**			50.00	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									
1077	1077	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SIGSIG-AZUAY DEL 21 AL 22 DE NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 9NA REUNIÓN INTERMINISTERIAL IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-358.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**38.62**			38.62	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		38.62	38.62	0.00									
1078	1078	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES LOS DIAS 30 DE NOV. Y 01 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LAS FERIAS CIUDADANAS "EL ESTADO A TU LADO. MÁS SERVICIOS CERCA DE TI". SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-359.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**49.00**			49.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		49.00	49.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1084	1060	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 04 DE SEPTIEMBRE/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO "ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS". SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-349.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**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								
1085	1061	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18 DE OCTUBRE/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA LUDICA Y DE ARTES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-350.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**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								
1086	1062	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNLAES Y SANTO DOMINGO EL 25 DE OCTUBRE/2012 CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR APOYO LOGISTICO EN GABINETE ZONAL Y ENTREGAR INVITACIONES PARA TALLER FACTORES DE CAMBIO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-351.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**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**	**3,373.78**	**3,373.78**	**0.00**	**325.12**					**CANTIDAD DE CURS:**		43

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1162	1162	05/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LA CONCORDIA EL 23/11/2012, TRASLADAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS JUAN GUDIÑO, REGINA CORONADO Y DIEGO VEGA TECNICOS DE PLANIFICACION	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**49.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			27.50	27.50	0.00								
1163	1163	05/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 28/11/2012 TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS NICOLAZ AMHAZ Y HOLGUER PINEDA, 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								
1164	1164	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 21/11/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**29.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			27.50	27.50	0.00								
1165	1165	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO, EL 29/11/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**37.20**			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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1166	1166	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO, EL 26/11/2012, 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									
1168	1168	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 16/11/2012, REUNION DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SECRETARIO NACIONAL FANDER FALCONÌ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
1169	1169	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 19/11/2012, PARTICIPAR EN LA SESION SOLEMNE CONMEMORATIVA POR EL 132 ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
1170	1170	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 21/11/2012, PARTICIPAR EN EVENTO DE CIERRE Y ENTREGA A LA CIUDADANIA DEL PLAN DE GESTION DEL CENTRO HISTÓRICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**37.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1172	1172	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/12/2012, TALLER PRESENCIAL REVISION ICM SIGAD (INDICE DE CALCULO DE METAS-SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS)	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
1173	1173	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 CORONADO PERUGACHI FLORA .- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA EL 23/11/2012, ENTREVISTAS A VARIAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO EN EL TERRITORIO DE LA CONCORDIA Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CONCORDIA	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**35.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		35.00	35.00	0.00									
1174	1174	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- VEGA RUIZ DIEGO DAVID, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA EL 23/11/2012, ENTREVISTAS A VARIAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO EN EL TERRITORIO Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CONCORDIA	1001583978	VEGA RUIZ DIEGO DAVID	**35.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		35.00	35.00	0.00									
1175	1175	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA EL 23/11/2012, ENTREVISTAS A VARIAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO EN EL TERRITORIO Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CONCORDIA	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1176	1176	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO, PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE, 2012, PARTICIPAR EN TALLER: MESA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, Y VISITA A PROYECTOS QUE ESTABAN FINANCIADOS POR LA COOPERACION INTERNACIONAL.	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**90.50**			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								
1177	1177	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 28/11/2012, REVISION DE PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO BINACIONAL FRONTERIZO PARA LA PROSPERIDAD Y EL BUEN VIVIR ECUADOR-COLOMBIA	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**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								
1178	1178	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 26/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER DE DIRECTORES ZONALES DE PLANIFICACION , PARA ADELANTAR TEMAS TECNICO-METODOLOGICOS, QUE FACILITEN LAS DECISIONES Y ACUERDOS PARA LAS AGENDAS ZONALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1179	1179	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- CANAREJO QUILUMBAQUI IVAN, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A SIGSIG-CUENCA, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN TALLER DEL COMPROMISO IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRICTOS DEL BUEN VIVIR EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**105.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		105.00	105.00	0.00									
1180	1180	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- CANAREJO QUILUMBAQUI IVAN, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 26 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION DE LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACION	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
1181	1181	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 26 DE NOVIEMBRE 2012, RECIBIR UNA INDUCCION DE LOS PROCESOS PREVIOS A LA CONTRATACION Y POSTERIORES A LA CONTRATACIÍON EN LA SENPLADES-MATRIZ	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
1182	1182	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 ANGAMARGA ANGAMARCA KENEDY.- PAGO DE SUSISTENCIA A QUITO EL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN SEMINARIO TALLER "COMUNICACION ESTRATEGICA PARA ORGANIZACIONES Y PROYECTOS" EN SENPLADES-MATRIZ	1001674876	ANGAMARGA ANGAMARCA KENEDY BEN	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1184	1184	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE, REUNION DE TRABAJO PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN BINACIONAL , Y TALLER DE ALTO NIVEL SOBRE POLITICA PUBLICA,	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**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									
1185	1185	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 CHALA CRUZ OSCAR SALOMON, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/11/2012, REUNION TEMA ADMINISTRATIVOS CON LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, REUNION DE PLANIFICACION CON EL SECRETARIO NACIONAL, Y REVISION GABINETE ITINERANTE LA CONCORDIA.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
1186	1186	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 CHALA CRUZ OSCAR SALOMON, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 29/11/2012, REUNION PREVIA A LA REUNION DEL COMITE BINACIONAL, TALLER DE POLITICAS PUBLICAS COMO INSTRUMENTO DEL ESTADO DE DERECHOS Y JUSTICIA, REUNION DEL COMITE BINACIONAL PARA EL PLAN FRONTERAS PARA LA PROSPERIDAD ECUADOR-COLOMBIA	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1187	1187	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/12/2012, PARTICIPAR EN TALLER REVISION ICM SIGAD (INDICE DE CALCULO DE METAS-SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**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									
1188	1188	07/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 SILVA RACINES ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/12/2012, PARTICIPAR EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS, DONDE SE PRESENTARÓN BALANCE DE ACTIVIDADES REALIZADAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1705952149	SILVA RACINES ALEJANDRO	**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									
1201	1162	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LA CONCORDIA EL 23/11/2012, TRASLADAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS JUAN GUDIÑO, REGINA CORONADO Y DIEGO VEGA TECNICOS DE PLANIFICACION	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**49.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		27.50	27.50	0.00									
1202	1163	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 28/11/2012 TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS NICOLAZ AMHAZ Y HOLGUER PINEDA, 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1203	1164	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 21/11/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**29.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		27.50	27.50	0.00									
1204	1165	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO, EL 29/11/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**37.20**			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									
1205	1166	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO, EL 26/11/2012, 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													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
1207	1168	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 16/11/2012, REUNION DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SECRETARIO NACIONAL FANDER FALCONİ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1208	1169	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 19/11/2012, PARTICIPAR EN LA SESION SOLEMNE CONMEMORATIVA POR EL 132 ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
1209	1170	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 21/11/2012, PARTICIPAR EN EVENTO DE CIERRE Y ENTREGA A LA CIUDADANIA DEL PLAN DE GESTION DEL CENTRO HISTÓRICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**37.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		37.50	37.50	0.00									
1211	1172	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/12/2012, TALLER PRESENCIAL REVISION ICM SIGAD (INDICE DE CALCULO DE METAS-SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS)	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1212	1173	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 CORONADO PERUGACHI FLORA .- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA EL 23/11/2012, ENTREVISTAS A VARIAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO EN EL TERRITORIO DE LA CONCORDIA Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CONCORDIA	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**35.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		35.00	35.00	0.00									
1213	1174	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- VEGA RUIZ DIEGO DAVID, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA EL 23/11/2012, ENTREVISTAS A VARIAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO EN EL TERRITORIO Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CONCORDIA	1001583978	VEGA RUIZ DIEGO DAVID	**35.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		35.00	35.00	0.00									
1214	1175	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA EL 23/11/2012, ENTREVISTAS A VARIAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO EN EL TERRITORIO Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CONCORDIA	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		35.00	35.00	0.00									
1215	1176	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO, PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE, 2012, PARTICIPAR EN TALLER: MESA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, Y VISITA A PROYECTOS QUE ESTABAN FINANCIADOS POR LA COOPERACION INTERNACIONAL.	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**90.50**			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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			80.00	80.00	0.00									
1216	1177	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 28/11/2012, REVISION DE PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO BINACIONAL FRONTERIZO PARA LA PROSPERIDAD Y EL BUEN VIVIR ECUADOR-COLOMBIA	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			50.00	50.00	0.00									
1217	1178	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 26/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER DE DIRECTORES ZONALES DE PLANIFICACION , PARA ADELANTAR TEMAS TECNICO-METODOLOGICOS, QUE FACILITEN LAS DECISIONES Y ACUERDOS PARA LAS AGENDAS ZONALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			50.00	50.00	0.00									
1218	1179	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- CANAREJO QUILUMBAQUI IVAN, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A SIGSIG-CUENCA, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN TALLER DEL COMPROMISO IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRICTOS DEL BUEN VIVIR EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**105.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			105.00	105.00	0.00									
1219	1180	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- CANAREJO QUILUMBAQUI IVAN, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 26 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION DE LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACION	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1220	1181	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 26 DE NOVIEMBRE 2012, RECIBIR UNA INDUCCION DE LOS PROCESOS PREVIOS A LA CONTRATACION Y POSTERIORES A LA CONTRATACIÍON EN LA SENPLADES-MATRIZ	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**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									
1221	1182	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 ANGAMARGA ANGAMARCA KENEDY.- PAGO DE SUSISTENCIA A QUITO EL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN SEMINARIO TALLER "COMUNICACION ESTRATEGICA PARA ORGANIZACIONES Y PROYECTOS" EN SENPLADES-MATRIZ	1001674876	ANGAMARGA ANGAMARCA KENEDY BEN	**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									
1223	1184	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE, REUNION DE TRABAJO PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN BINACIONAL , Y TALLER DE ALTO NIVEL SOBRE POLITICA PUBLICA,	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**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									
1224	1185	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 CHALA CRUZ OSCAR SALOMON, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/11/2012, REUNION TEMA ADMINISTRATIVOS CON LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, REUNION DE PLANIFICACION CON EL SECRETARIO NACIONAL, Y REVISION GABINETE ITINERANTE LA CONCORDIA.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
1225	1186	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 CHALA CRUZ OSCAR SALOMON, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 29/11/2012, REUNION PREVIA A LA REUNION DEL COMITE BINACIONAL, TALLER DE POLITICAS PUBLICAS COMO INSTRUMENTO DEL ESTADO DE DERECHOS Y JUSTICIA, REUNION DEL COMITE BINACIONAL PARA EL PLAN FRONTERAS PARA LA PROSPERIDAD ECUADOR-COLOMBIA	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			50.00	50.00	0.00									
1226	1187	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/12/2012, PARTICIPAR EN TALLER REVISION ICM SIGAD (INDICE DE CALCULO DE METAS-SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**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									
1227	1188	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 SILVA RACINES ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/12/2012, PARTICIPAR EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS, DONDE SE PRESENTARÓN BALANCE DE ACTIVIDADES REALIZADAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1705952149	SILVA RACINES ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1233	1233	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 11/12/2012, ASISTIR CON LA SEGURIDAD DEL Sr. PABLE MUÑOA EN GABINETE BINACIONAL Y LUEGO TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA ZONA 1 NORTE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			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									
1236	1236	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO, SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN POA 2013 Y REUNION CON TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE REVISAS EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**45.00**			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									
1237	1237	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS , PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/12/2012, REUNION INSTITUCIONAL PARA LA REVISION DE LOS TEMAS QUE SERAN CONSIDERADOS EN EL ENCUENTRO BINACIONAL DE PRESIDENTES DE ECUADOR Y COLOMBIA	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
1238	1238	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 07/12/2012, ASISTIR A LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL TRABAJO ARTICULADO ENTRE DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL ESTADO, PRIVADAS Y DE COOPERACION.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/01/2013

HORA : 15:57.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
1239	1239	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO Y TULCAN EL 10 - 11 DE DICIEMBRE 2012, REUNION INTERNA EN SENPLADES MATRIZ, REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES FRONTERIZAS Y PARTICIPAR EN EL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA, SEGUN DOCUMENTOS.	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									
1241	1236	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO, SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN POA 2013 Y REUNION CON TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE REVISAS EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**45.00**			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									
1244	1237	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS , PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/12/2012, REUNION INSTITUCIONAL PARA LA REVISION DE LOS TEMAS QUE SERAN CONSIDERADOS EN EL ENCUENTRO BINACIONAL DE PRESIDENTES DE ECUADOR Y COLOMBIA	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1245	1238	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 07/12/2012, ASISTIR A LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL TRABAJO ARTICULADO ENTRE DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL ESTADO, PRIVADAS Y DE COOPERACION.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
1246	1239	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO Y TULCAN EL 10 - 11 DE DICIEMBRE 2012, REUNION INTERNA EN SENPLADES MATRIZ, REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES FRONTERIZAS Y PARTICIPAR EN EL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA, SEGUN DOCUMENTOS.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**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									
1247	1233	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 11/12/2012, ASISTIR CON LA SEGURIDAD DEL Sr. PABLE MUÑOA EN GABINETE BINACIONAL Y LUEGO TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA ZONA 1 NORTE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**3,085.00**	**3,085.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		58

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1571	1560	30/11/2012	DEV	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**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
1593	1593	08/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible del 7 al 8 novi/12, movilizar a los Tècnicos de Democratizaciòn a Quito y para reuniòn con GADS de Cayambe y Mejia y .Liq-viàticos 531.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**137.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		91.10	91.10	0.00									
1598	1598	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA pago de subsistencia y pasajes a Quito el 10 octu/12, participar en la capacitación de validaciones de OEI de ejecutivo en GPR.Liq.viáticos 536.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**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									
1599	1599	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y combustible a Quito el 14 nov/12,reunión para revisión de programa dotación agua en Proyecto Pungarayacu-Liq.viáticos 537	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1600	1600	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y pasajes a Quito el 12 nov/12, reunión de revsión y reprogramación del PAI-2012 versión 8 nov/12.Liq.viáticos 538-	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA pago de viàtico y subsistencia del 18 al 20 de octubre/12, apoyar en la en la presentaciòn del diagnòstico del Gabinete ampliado de San Miguel de los Bancos y participar en las mesas sectoriales.Liq.viàticos 539.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**187.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		187.50	187.50	0.00									
1602	1602	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible del 20 novi/12, para movilizar a a los Tècnicos de la Zonal al aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, para que viajen a Cuenca. Liq.viáticos 540	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**48.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1603	1603	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible del 21 novi/12, para movilizar a a los Tècnicos de la Zonal al Coca para participar en taller proceso de transformaciòn estado con comunicadores. Liq.viáticos 541	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**48.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1604	1604	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CAPELO JILMAR pago de viàtico y subsistencia del 18 al 20 de octubre/12, para realizar presentaciòn del diagnòstico de San Miguel Bancos al Sr. Secretario Nacional y en el Gabinete ampliado, participar en las mesas sectoriales y reuniòn EPT Pichincha.Liq.viàticos 542	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**187.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		187.50	187.50	0.00									
1605	1605	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CAPELO JILMAR pago de subsistencia a Quito el 23 de octubre/12, para participar en reuniòn de revisiòn proforma del plan anual y plurianual de inversiòn 2013-2016.Liq.viàticos 543,	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1606	1606	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA reembolso de gastos del 12 al 16 noviembre/12, para participar en el taller de planificaciòn integral vinculaciòn planificaciòn y presupuesto en Quito.Liq.viàticos 544.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**111.60**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		105.60	105.60	0.00									
1607	1607	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ. pago de subsistencia a Quito el 22 de noviembre/12, para participar en reuniòn de Directores Proviciales de Pichincha.Liq.viàticos 545	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**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									
1608	1608	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de subsistencia a Coca el 21 de nov/12, para realizar el taller de socializaciòn de proceso de transformaciòn del Estado con los comunicadores.Liq.viàticos 546.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1609	1609	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL pago de viàticos del 15 al 17 agosto/12, para apoyo tècnico PDOT a Puerto Quito y taller de INFOPLAN.Liq.547.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**222.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		210.00	210.00	0.00									
1610	1610	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de sbusistencia y combustilbe a Quito el 30 de nov/12, para movilizar al Ing. Cesar Daqui a realizar tràmites administrativos.Liq.viàticos.548.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**48.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1611	1611	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GREFA WILLIAN pago de subsistencia y pasaje a Quito el 8 de nov/12, para participar en reuniòn convocada por el gerente del Proyecto Emblemàtico.Liq.viàticos 549.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1612	1612	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GREFA WILLIAN pago de subsistencia a Coca el 21 de nov/12, para realizar el taller de socializaciòn de proceso de transformaciòn del Estado con los comunicadores.Liq.viàticos 550.	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									
1613	1613	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA reembolso de gastos y subsistencia a Sigsig del 20 al 22 de nov/12, para participar en el taller de implementaciòn integral de distritos de Buen Vivir.Liq.viàticos 551	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**63.47**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		63.47	63.47	0.00									
1614	1614	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA reembolso de gastos y subsistencia a Sigsig del 20 al 22 de nov/12, para participar en el taller de implementaciòn integral de distritos de Buen Vivir.Liq.viàticos 552.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**70.87**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		70.87	70.87	0.00									
1615	1615	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE reembolso de gastos del 20 nov/12 a Quito, para pasticipar del taller nacional Diàlogos para el Buen Vivir.liq.viàticos 553.	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**16.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		4.50	4.50	0.00									
1616	1616	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CAPELO JILMAR pago de subsistencia a Quito el 09 de noviembre712, para participar en evento biocan Dìa de la Amazonìa Nuestra.Liq.viàicos 554	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
1617	1617	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CAPELO JILMAR pago de subsistencia a Quito el 12 de noviembre712, para participar en reuniòn de validaciòn y reprogramaciòn del PAI 2012 Ecuador Estratègico.Liq.viàicos 555.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1618	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL pago de subsistencias y pasajes del 28 sept/12 y 1 de octubre/12, por participar en reuniòn SENPLADES-PNUD en las oficinas de ONU-Quito.Liq.viàticos 556.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**91.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		80.00	80.00	0.00									
1619	1619	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA reembolso de gastos al Chaco el 19 al 21 de septiembre/12, para participar en el Gabinete itinerante ejecutivo y mesas sectoriales.Liq.viàticos 560.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**35.84**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.84	35.84	0.00									
1620	1610	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de sbusistencia y combustilbe a Quito el 30 de nov/12, para movilizar al Ing. Cesar Daqui a realizar tràmites administrativos.Liq.viàticos.548.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**48.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1621	1608	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de subsistencia a Coca el 21 de nov/12, para realizar el taller de socializaciòn de proceso de transformaciòn del Estado con los comunicadores.Liq.viàticos 546.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1622	1609	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL pago de viàticos del 15 al 17 agosto/12, para apoyo tècnico PDOT a Puerto Quito y taller de INFOPLAN.Liq.547.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**222.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		210.00	210.00	0.00									
1623	1611	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GREFA WILLIAN pago de subsistencia y pasaje a Quito el 8 de nov/12, para participar en reuniòn convocada por el gerente del Proyecto Emblemàtico.Liq.viàticos 549.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1624	1612	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GREFA WILLIAN pago de subsistencia a Coca el 21 de nov/12, para realizar el taller de socializaciòn de proceso de transformaciòn del Estado con los comunicadores.Liq.viàticos 550.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**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									
1626	1613	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA reembolso de gastos y subsistencia a Sigsig del 20 al 22 de nov/12, para participar en el taller de implementaciòn integral de distritos de Buen Vivir.Liq.viàticos 551	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**63.47**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		63.47	63.47	0.00									
1627	1614	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA reembolso de gastos y subsistencia a Sigsig del 20 al 22 de nov/12, para participar en el taller de implementaciòn integral de distritos de Buen Vivir.Liq.viàticos 552.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**70.87**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		70.87	70.87	0.00									
1628	1615	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE reembolso de gastos del 20 nov/12 a Quito, para pasticipar del taller nacional Diàlogos para el Buen Vivir.liq.viàticos 553.	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**16.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		4.50	4.50	0.00									
1629	1616	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CAPELO JILMAR pago de subsistencia a Quito el 09 de noviembre712, para participar en evento biocan Dìa de la Amazonìa Nuestra.Liq.viàicos 554	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**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									
1631	1617	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CAPELO JILMAR pago de subsistencia a Quito el 12 de noviembre712, para participar en reuniòn de validaciòn y reprogramaciòn del PAI 2012 Ecuador Estratègico.Liq.viàicos 555.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1632	1618	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL pago de subsistencias y pasajes del 28 sept/12 y 1 de octubre/12, por participar en reuniòn SENPLADES-PNUD en las oficinas de ONU-Quito.Liq.viàticos 556.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**91.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		80.00	80.00	0.00									
1634	1619	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA reembolso de gastos al Chaco el 19 al 21 de septiembre/12, para participar en el Gabinete itinerante ejecutivo y mesas sectoriales.Liq.viàticos 560.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**35.84**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.84	35.84	0.00									
1653	1593	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible del 7 al 8 novi/12, movilizar a los Tècnicos de Democratizaciòn a Quito y para reuniòn con GADS de Cayambe y Mejia y .Liq-viàticos 531.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**137.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		91.10	91.10	0.00									
1658	1598	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA pago de subsistencia y pasajes a Quito el 10 octu/12, participar en la capacitación de validaciones de OEI de ejecutivo en GPR.Liq.viáticos 536.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**62.00**			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									
1659	1599	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y combustible a Quito el 14 nov/12,reunión para revisión de programa dotación agua en Proyecto Pungarayacu-Liq.viáticos 537	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1660	1600	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y pasajes a Quito el 12 nov/12, reunión de revsión y reprogramación del PAI-2012 versión 8 nov/12.Liq.viáticos 538-	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/01/2013

HORA : 15:57.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1661	1601	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA pago de viàtico y subsistencia del 18 al 20 de octubre/12, apoyar en la en la presentaciòn del diagnòstico del Gabinete ampliado de San Miguel de los Bancos y participar en las mesas sectoriales.Liq.viàticos 539.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**187.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		187.50	187.50	0.00									
1662	1602	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible del 20 novi/12, para movilizar a a los Tècnicos de la Zonal al aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, para que viajen a Cuenca. Liq.viáticos 540	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**48.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1663	1603	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible del 21 novi/12, para movilizar a a los Tècnicos de la Zonal al Coca para participar en taller proceso de transformaciòn estado con comunicadores. Liq.viáticos 541	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**48.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1664	1604	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CAPELO JILMAR pago de viàtico y subsistencia del 18 al 20 de octubre/12, para realizar presentaciòn del diagnòstico de San Miguel Bancos al Sr. Secretario Nacional y en el Gabinete ampliado, participar en las mesas sectoriales y reuniòn EPT Pichincha.Liq.viàticos 542	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**187.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		187.50	187.50	0.00									
1665	1605	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CAPELO JILMAR pago de subsistencia a Quito el 23 de octubre/12, para participar en reuniòn de revisiòn proforma del plan anual y plurianual de inversiòn 2013-2016.Liq.viàticos 543,	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1666	1606	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA reembolso de gastos del 12 al 16 noviembre/12, para participar en el taller de planificaciòn integral vinculaciòn planificaciòn y presupuesto en Quito.Liq.viàticos 544.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**111.60**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		105.60	105.60	0.00									
1667	1607	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ. pago de subistencia a Quito el 22 de noviembre/12, para participar en reuniòn de Directores Proviciales de Pichincha.Liq.viàticos 545	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**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									
1689	1689	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 REMACHE ANA pago de viàtico y subsistencias del 21 al 23 novi/12 en Quito por realizar actividades en inmobiliar, seguros Sucre y reuniòn en la Matriz.Liq.viàticos 577	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**160.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		160.00	160.00	0.00									
1709	1689	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 REMACHE ANA pago de viàtico y subsistencias del 21 al 23 novi/12 en Quito por realizar actividades en inmobiliar, seguros Sucre y reuniòn en la Matriz.Liq.viàticos 577	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**160.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		160.00	160.00	0.00									
1742	1742	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CRISTIAN subsistencia y pasaje a Quito el 15 de octubre/12, para ver funcionamiento del kit de mantenimineto de impresora HP Lanserjet P4015x y retirar el equipo. Liq.viàticos 558.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1743	1743	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MATINEZ MARIA viàtico, subsitencia y pasaje a Quito el23 y 24 de octubre/12, para participar en revisiòn del PAI 2013 y reuniòn del Equipo polìtico de Pichincha.liq.viàticos 559.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**156.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1745	1745	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 REMACHE ANA subsistencia y pasaje a Coca 29 de novie/12, recepciòn providencia presentar por escrito la ampliaciòn del informe del perito del estado vehiculo stituciòn.Liq.viàticos 561.	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**46.00**			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									
1750	1750	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA pago de subsistencia del 6 de diciem/12, para socilizar en proceso de descontraciòn en Unidad Educativa Ibarra en Joya de los Sacha.Liq.viàticos 582,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
1753	1753	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ESCORZA PAULINA reembolso de gastos y subsistencia a Sigsig del 20 al 22 de nov/12, para participar en el taller de implementaciòn integral de distritos de Buen Vivir.Liq.viàticos 585.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**70.87**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		70.87	70.87	0.00									
1754	1754	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia a Gonzalo Pizarro el 5 de diciembre/12, para movilizar Tècnicos de la Zonal 2,par asisitir a la reuniòn de Coca Codo Sinclair.Liq.viàticos 587.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**27.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		27.50	27.50	0.00									
1755	1755	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia y combustible a Coca y Joya de los Sacha el 6 de dic/12 movilizar tècnicos participar en reuniòn Ministerios Sectoriales sobre distritos.Liq.viàticos 588,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**52.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		27.50	27.50	0.00									
1756	1756	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia y pasaje a Quito el 7 de diciembre/12, movilizar a Lanzoty el vehiculo para mantenimiento de 250,000 Km.Liq.viàticos 589.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			30.00	30.00	0.00									
1758	1758	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL subsistencia y pasajes del 11 de octubre/12, para visita y entrega de informaciòn al GAD Pichincha MAE y reuniòn en Matriz.Liq.viàticos 591.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1760	1760	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA pago de subsistencia a Gonzalo Pizarro el 5 de diciembre/12, para asistir a la reuniòn de Coca Codo Sinclair.Liq.viàticos 593.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**37.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			37.50	37.50	0.00									
1761	1761	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA pago de subsistencia a Quito el 4 dicie/12, para participar en taller de revisiòn ICM-SIGAD.Liq.viàticos 594.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**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									
1762	1762	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA subsistencia a Quito el 30 de nov/12, para realizar el recorrido de instituciones y proyectos de inversiòn pùblica de Pichincha.Liq.viàticos 595.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**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									
1763	1763	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA reembolso de gastos a Cuyuja el 29 de novi/12, para realizar el seguimiento al proyecto hidroelèctrico Quijos.Liq.viàticos 596.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**17.36**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			17.36	17.36	0.00									
1764	1764	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BAYRON pago de subsistencia y pasajes a Quito el 29 nov/12, para recopilar informaciòn de la inversiòn del ejecutivo en la Zona 2.Liq.viàtico 597.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**46.00**			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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1765	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ENRIQUEZ ANA subsistencia y pasajes a Quito el 29 nov/12, para realizar tràmites en la Aseguradora del Sur y en la matriz para asegurar los bienes de la Zonal 2.Liq.viàtico 598.	1500536485	ENRIQUEZ NARANJO ANA MAGALY	**46.00**			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									
1767	1767	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Coca el 26 de julio/12, para participar en el taller Diàlogos para el Buen Vivir.Liq.viàticos 600,	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**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									
1768	1768	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD subsistencia a Coca el 23 de agosto/12, para firmar la Carta Compromiso entre SENAGUA y SENPLADES para construir sistema zonal de informaciòn.Liq.viàticos 601,	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**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									
1771	1771	16/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GREFA WILLIAN reeMbolso de gastos a Quito el 30 de novie/12, participar reuniòn de Coordinaciòn de Planificaciòn Institucional, preparaciòn POA 2013.liq.viàticos 603	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**12.00**			0.00	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									
1772	1772	16/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de viàticos y pasajes a Quito del 14 al 17 novie/12, para participar en el seminario taller comunicaciòn.Liq.viàticos 604.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**252.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		240.00	240.00	0.00									
1773	1773	16/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA pago de subsistencia a Quito el 12 y 13 dicie/12, para participar en reuniòn con ECORAE y reuniòn de integraciòn.Liq.viàticos 605.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1776	1776	16/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 12 diciem/12, para reitar vehìculo de lanzoty y movilizar a compañeras de comunicaciòn.Liq.viàticos 608.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**61.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1777	1777	16/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia, combustible a Quito el 13 dic/12 para movilizar a Ing. Martinez de taller de integraciòn.Liq.viàticos 609	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1789	1743	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MATINEZ MARIA viàtico, subsitencia y pasaje a Quito el23 y 24 de octubre/12, para participar en reviziòn del PAI 2013 y reuniòn del Equipo politico de Pichincha.liq.viàticos 559.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**156.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		150.00	150.00	0.00									
1791	1745	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 REMACHE ANA subsistencia y pasaje a Coca 29 de novie/12, recepciòn providencia presentar por escrito la ampliaciòn del informe del perito del estado vehìculo stituciòn.Liq.viàticos 561.	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**46.00**			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									
1796	1750	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA pago de subsistencia del 6 de diciem/12, para socilizar en proceso de descontraciòn en Unidad Educativa Ibarra en Joya de los Sacha.Liq.viàticos 582,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
1799	1753	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ESCORZA PAULINA reembolso de gastos y subsistencia a Sigsig del 20 al 22 de nov/12, para participar en el taller de implementaciòn integral de distritos de Buen Vivir.Liq.viàticos 585.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**70.87**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		70.87	70.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1800	1754	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia a Gonzalo Pizarro el 5 de diciembre/12, para movilizar Tècnicos de la Zonal 2,par asisitir a la reuniòn de Coca Codo Sinclair.Liq.viàticos 587.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**27.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		27.50	27.50	0.00									
1801	1755	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia y combustible a Coca y Joya de los Sacha el 6 de dic/12 movilizar tècnicos participar en reuniòn Ministerios Sectoriales sobre distritos.Liq.viàticos 588,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**52.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		27.50	27.50	0.00									
1802	1756	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia y pasaje a Quito el 7 de diciembre/12, movilizar a Lanzoty el vehiculo para mantenimiento de 250,000 Km.Liq.viàticos 589.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1804	1758	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL subsistencia y pasajes del 11 de octubre/12, para visita y entrega de informaciòn al GAD Pichincha MAE y reuniòn en Matriz.Liq.viàticos 591.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1806	1760	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA pago de subsistencia a Gonzalo Pizarro el 5 de diciembre/12, para asistir a la reuniòn de Coca Codo Sinclair.Liq.viàticos 593.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**37.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		37.50	37.50	0.00									
1807	1761	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA pago de subsistencia a Quito el 4 dicie/12, para participar en taller de revisiòn ICM-SIGAD.Liq.viàticos 594.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1808	1762	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA subsistencia a Quito el 30 de nov/12, para realizar el recorrido de instituciones y proyectos de inversiòn pùblica de Pichincha.Liq.viàticos 595.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**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									
1809	1763	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA reembolso de gastos a Cuyuja el 29 de novi/12, para realizar el seguimiento al proyecto hidroelèctrico Quijos.Liq.viàticos 596.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**17.36**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		17.36	17.36	0.00									
1810	1764	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BAYRON pago de subsistencia y pasajes a Quito el 29 nov/12, para recopilar informaciòn de la inversiòn del ejecutivo en la Zona 2.Liq.viàtico 597.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**46.00**			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									
1811	1765	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ENRIQUEZ ANA subsistencia y pasajes a Quito el 29 nov/12, para realizar tràmites en la Aseguradora del Sur y en la matriz para asegurar los bienes de la Zonal 2.Liq.viàtico 598.	1500536485	ENRIQUEZ NARANJO ANA MAGALY	**46.00**			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									
1813	1767	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Coca el 26 de julio/12, para participar en el taller Diàlogos para el Buen Vivir.Liq.viàticos 600,	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**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									
1814	1768	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD subsistencia a Coca el 23 de agosto/12, para firmar la Carta Compromiso entre SENAGUA y SENPLADES para construir sistema zonal de informaciòn.Liq.viàticos 601,	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1816	1742	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CRISTIAN subsistencia y pasaje a Quito el 15 de octubre/12, para ver funcionamiento del kit de mantenimineto de impresora HP Lanserjet P4015x y retirar el equipo. Liq.viàticos 558.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1818	1771	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GREFA WILLIAN reeMbolso de gastos a Quito el 30 de novie/12, participar reuniòn de Coordinaciòn de Planificaciòn Institucional, preparaciòn POA 2013.liq.viàticos 603	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**12.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
1819	1772	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de viàticos y pasajes a Quito del 14 al 17 novie/12, para participar en el seminario taller comunicaciòn.Liq.viàticos 604.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**252.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		240.00	240.00	0.00									
1820	1773	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA pago de subsistencia a Quito el 12 y 13 dicie/12, para participar en reuniòn con ECORAE y reuniòn de integraciòn.Liq.viàticos 605.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**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									
1823	1776	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 12 diciem/12, para reitar vehìculo de lanzoty y movilizar a compañeras de comunicaciòn.Liq.viàticos 608.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**61.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1824	1777	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia, combustible a Quito el 13 dic/12 para movilizar a Ing. Martinez de taller de integraciòn.Liq.viàticos 609	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**5,840.22**	**5,840.22**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		93

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1959	1959	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS SOLEDAD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 31 de mayo de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a reunión convocada por Oscar Uquillas sobre el tema de estratégia para las visitas políticas del distrito integral de Sigchos. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 014-ASD-SZ3C-	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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									
1960	1960	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de JUNIO de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a reunión con el Dr. Hermuy Calle Gobernador de la Provincia de Chjimborazo. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 015-ASD-SZ3C-2012.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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									
1961	1961	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 27 y 28 de JUNIO de 2012 a PUYO PASTAZA, para Asistir a definición de actividades correspondiente al GPR. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 016-ASD-SZ3C-2012.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		150.00	150.00	0.00									
1962	1962	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de agosto de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a reunión de trabajo sobre el aseguramiento de la calidad en el despliegue del GPR SENPLADES. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 017-ASD-SZ3C-2012.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1963	1963	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 24 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a reunión de trabajo del equipo territorial de Sigchos. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 018-ASD-SZ3C-2012.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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									
1964	1964	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para Asistir a reunión con equipo de la DPIPP, para la elaboración de la presentación para el posible gabinete itinerante en Arajuno. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 020-	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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									
1965	1965	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 17 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a reunión de planificación interna. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 021-ASD-SZ3C-2012.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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									
1966	1966	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD Por UNA SUBSISTENCIA, del día 21 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a taller inicial de socialización del Proyecto PIDERAL en la Prov. de Chimborazo. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 022-ASD-SZ3C-2012.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1967	1967	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 4 y 5 de octubre de 2012 a SALINAS SANTA ELENA. Asistir a cuarta reunión de las Direcciones de democratización de Estado. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 029-AV-DDE-2012.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**112.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		112.50	112.50	0.00									
1968	1968	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 25 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en la reunión de equipo Técnico de Proyecto Yasipan, a nivel de factibilidad de acuerdo a cronograma. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 035-AO-DISE-2	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**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									
1969	1969	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. OLEAS ALBERTO. Por DOS SUBSISTENCIAS, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en la reunión de equipo Técnico de Proyecto Yasipan, a nivel de factibilidad de acuerdo a programación. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 03	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
1970	1970	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 11 y 12 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trabajar sobre agenda zonal, ele eje economico productivo , temas de turismo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 006-ECRC-DPIPP-2012.	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1971	1971	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para asistir a feria ciudadana por la inauguración de la plaza Alfaro, estación del Ferrocarril. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 007-ECRC-DPIPP-2012.	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**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									
1972	1972	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA.Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trabajar sobre la agenda zonal, analisis del POA 2012. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 008-ECRC-DPIPP-2012.	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**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									
1973	1973	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 9 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para asistir a feria inclusiva económica y social. MIESS PUYO. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 009-ECRC-DPIPP-2012.	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**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									
1974	1974	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 20 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para asistir de apoyo técnico en la presentación de la propuesta para el diseño del Plan Provincial de Turismo de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No.	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1975	1975	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA. Por REPOSICIÓN DE GASTOS, de los día 20, 21 y 22 de noviembre de 2012 a SIGSIG AZUAY, para asistir a taller de la implementación de distritos y circuitos del buen vivir. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 011-ECRC-DPIPP-2012.	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**54.35**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		54.35	54.35	0.00									
1976	1976	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. TELENCHANA MARIA . Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para asistir a reunión a la construcción del POA 2013. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 046-MT-UPCIP-2012.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**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									
1977	1977	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. TELENCHANA PANDASHINA MARIA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a reunión de trabajo para el análisis de estratégias de participación en distritos y circuitos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 047-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									
1978	1959	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS SOLEDAD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 31 de mayo de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a reunión convocada por Oscar Uquillas sobre el tema de estratégia para las visitas políticas del distrito integral de Sigchos. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 014-ASD-SZ3C-	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1979	1960	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de JUNIO de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a reunión con el Dr. Hermuy Calle Gobernador de la Provincia de Chjimborazo. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 015-ASD-SZ3C-2012.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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									
1980	1961	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 27 y 28 de JUNIO de 2012 a PUYO PASTAZA, para Asistir a definición de actividades correspondiente al GPR. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 016-ASD-SZ3C-2012.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		150.00	150.00	0.00									
1981	1962	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de agosto de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a reunión de trabajo sobre el aseguramiento de la calidad en el despliegue del GPR SENPLADES. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 017-ASD-SZ3C-2012.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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									
1982	1963	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 24 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a reunión de trabajo del equipo territorial de Sigchos. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 018-ASD-SZ3C-2012.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1983	1964	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para Asistir a reunión con equipo de la DPIPP, para la elaboración de la presentación para el posible gabinete itinerante en Arajuno. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 020-	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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									
1984	1965	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 17 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a reunión de planificación interna. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 021-ASD-SZ3C-2012.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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									
1985	1966	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD Por UNA SUBSISTENCIA, del día 21 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a taller inicial de socialización del Proyecto PIDERAL en la Prov. de Chimborazo. Autorizado por R.C. Solicitud e informe No. 022-ASD-SZ3C-2012.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**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									
1986	1967	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 4 y 5 de octubre de 2012 a SALINAS SANTA ELENA. Asistir a cuarta reunión de las Direcciones de democratización de Estado. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 029-AV-DDE-2012.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**112.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		112.50	112.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1987	1968	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 25 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en la reunión de equipo Técnico de Proyecto Yasipan, a nivel de factibilidad de acuerdo a cronograma. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 035-AO-DISE-2	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**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									
1988	1969	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. OLEAS ALBERTO. Por DOS SUBSISTENCIAS, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en la reunión de equipo Técnico de Proyecto Yasipan, a nivel de factibilidad de acuerdo a programación. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 03	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
1989	1970	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 11 y 12 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trabajar sobre agenda zonal, ele eje economico productivo , temas de turismo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 006-ECRC-DPIPP-2012.	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**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									
1990	1971	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para asistir a feria ciudadana por la inauguración de la plaza Alfaro, estación del Ferrocarril. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 007-ECRC-DPIPP-2012.	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1991	1972	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA.Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trabajar sobre la agenda zonal, analisis del POA 2012. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 008-ECRC-DPIPP-2012.	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**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									
1992	1973	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 9 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para asistir a feria inclusiva económica y social. MIESS PUYO. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 009-ECRC-DPIPP-2012.	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**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									
1993	1974	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 20 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para asistir de apoyo técnico en la presentación de la propuesta para el diseño del Plan Provincial de Turismo de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No.	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**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									
1994	1975	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA. Por REPOSICIÓN DE GASTOS, de los día 20, 21 y 22 de noviembre de 2012 a SIGSIG AZUAY, para asistir a taller de la implementación de distritos y circuitos del buen vivir. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 011-ECRC-DPIPP-2012.	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**54.35**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530303	1801	001	0	54.35	54.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1995	1976	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. TELENCHANA MARIA . Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para asistir a reunión a la construcción del POA 2013. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 046-MT-UPCIP-2012.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**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									
1996	1977	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. TELENCHANA PANDASHINA MARIA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a reunión de trabajo para el análisis de estratégias de participación en distritos y circuitos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 047-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									
2005	2005	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en la presentación de la primera fase de la estructura de la base de datos de la información hidrometereológica. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2006	2006	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. BARRIONUEVO FAUSTO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en visita a los labotarios de tres instituciones. Consejo Provicnial de Chimbprazo, ESPOCH Y UNACH. pra taller del S.N.I. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 029-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2007	2007	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Participar en visita a los laboratorios de instituciones de Cotopaxi, Colegio y ESPE. para taller del S.N.I. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 030-FBL-DPIPP-201	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2008	2008	11/12/2012	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en taller PROMAREN. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 031-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2009	2009	11/12/2012	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 6 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para Participar en revisión de instalaciones de la Universidad Estatal Amazonica para taller S.N.I. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 032-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2010	2010	11/12/2012	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 10 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en taller de formulación de políticas públicas con SENAGUA. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 033-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2011	2011	11/12/2012	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 21 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en socialización interna del proyecto PIDERAL en Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 035-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2012	2012	11/12/2012	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en visita a laboratorio informático ESPOCH, para lanzamiento taller S.N.I. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 036-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2013	2013	11/12/2012	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 1 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en definición del territorio a intervenir con el proyecto PIDERAL. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 037-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2014	2014	11/12/2012	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Participar en taller de directrices para el registro de la programación plurianual. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 038-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2015	2015	11/12/2012	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por DOS SUBSISTENCIAS, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para Participar en reunión de trabajo de equipo DPIPP, construcción POA 2013. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 039-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
2016	2016	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por TRES SUBSISTENCIAS, de los días 19, 20 y 21 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a taller de capacitación de formación de formadores para la aplicación de la guia de formulación de política pública. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 02	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									
2017	2017	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 11 y 12 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para Asistir a reunión del equipo DPIPP, elaboración de la presentación para el Gabinete Provincial. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 029-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									
2018	2018	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para reunión con Dirección de Planificación de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 030-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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2019	2019	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar el taller del SIGAD, modulo de planificación. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 032-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									
2020	2020	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 22 y 23 de octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para participar en reunión de socialización para definir limite urbano de cantón Pastaza. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 033-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									
2021	2021	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para participar en reunión de trabajo de equipo DPIPP Y construcción POA 2013. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 034-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									
2022	2022	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 7, 8 Y 9 de noviembre de 2012 a CUENCA AZUAY, para participar en VIII simposio Naional de Desarrollo Urbano y Planificación. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 035-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2023	2023	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para participar en taller de participación ciudadana en distritos y circuitos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 036-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									
2024	2024	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 21 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en taller de socialización estaciones hidrológicas de la red hidrometereológica Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 037-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									
2025	2025	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 28 y 29 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para participar en reunión con funcionarios de la Dirección de Planificación de GAD Pastaza. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 038-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									
2026	2026	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 22 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para participar en reunión para la definición de la visión a largo plazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 039-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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2027	2027	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 24 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para participar en reunión en la oficinas Matriz, para capacitació sobre sistema PREZI.AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 040-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									
2028	2028	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de diciembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en reunión de socialización estratégias de articulación GADS, Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 041-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									
2029	2029	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a taller de capacitación SIGAD Y socialización de la resolución 011 del CNC a gob. parroquiales de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 006-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									
2030	2030	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 31 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a reunión con la mesa de planificación de Chimborazo con representantes de los GADs. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 007-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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2031	2031	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de noviembre de 2012 a ZUMBAHUA COTOPAXI, para Asistir a visitar el proyecto para instalación del punto eléctrico para instalación de camara. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 008-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									
2032	2032	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de noviembre de 2012 a ZUMBAHUA COTOPAXI, para Asistir a visitar con técnicos de ELEPCO, para instalación del punto eléctrico para instalación de camara. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 009-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									
2033	2033	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO JENNY. Por TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para Participar en recorrido interinstitucional a los predios de los circuitos Cugchila, Isinlivi, Sigchos, Las Pampas-Palo Quemado. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 00	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**245.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		245.00	245.00	0.00									
2034	2034	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO JENNY. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 15 Y 16 de octubre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para Participar en reunión con funcionarios del municipio del cantón Sigchos, visita a unidad desconcentrada. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 002-JMCM-DDE-20	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**105.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2035	2035	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO JENNY Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Participar en logistica de recopilación de información sobre vialidad y servicios domiciliarios del distrito Sigchos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 003-JMCM-DDE-2012.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**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									
2036	2036	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO JENNY. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para Participar en recopilación de información oficial sobre intervención realizada en vialidad, invitación a reunión de trabajjo al taller de socialización	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**105.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		105.00	105.00	0.00									
2037	2037	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO JENNY. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 22 de octubre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para Participar en reunión con municipio, Gobierno Provincial y MTOP. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 005-JMCM-DDE-2012.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**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									
2038	2038	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO JENNY Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 3 y 4 de diciembre de 2012 a SARAGUASI Y GUANTUALO COTOPAXI, para Participar en presentación de teatro y reunión comunitaria par la explicación de zonas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 006-JMCM-DDE-2012.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**105.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2039	2039	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 10 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a reunión de Coordinación con la subsecretaria de Seguimiento y Evaluación. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 027-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									
2040	2040	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de octubre de 2012 a CHAMBO CHIMBORAZO, para Asistir a taller de priorización y elaboración presupuestaria dirigido a consejales. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 028-SH-DISE-2012.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**37.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		37.50	37.50	0.00									
2041	2041	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a taller de socialización de la Resolución 011 del Consejo Nacional de Competencias. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 029-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									
2042	2042	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 9 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a visita a las oficinas de la FAO en Quito. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 030-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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2043	2043	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a levantamiento de información, tomas fotográficas a proyectos mas representativos en la Provincia. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 031-SH-DI	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									
2044	2044	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 12 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a revisión técnica de los programas y Proyectos de Ecuador Estratégico. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 032-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									
2045	2045	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a visita técnica al centro de rehabilitación Sierra Centro. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 033-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									
2046	2046	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por DOS SUBSISTENCIAS, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a reunión del comité de fiscalización Proyecto Chalupas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 005-XG-DISE-2012.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2047	2047	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de octubre de 2012 a GUAMOTE CHIMBORAZO, para Asistir a inauguración del sistema de riego en Guamote Comunidad Sablog. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 006-XG-DISE-2012.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**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									
2048	2048	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para Asistir a seguimiento a la ejecución del proyecto escuela del Milenio en Tarqui. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 007-XG-DISE-2012.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**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									
2049	2049	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por DOS SUBSISTENCIAS, de los días 21 y 22 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a recorrido de fiscalización Proyecto Chalupas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 008-XG-DISE-2012.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
2050	2050	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 22 Y 23 de octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para asistir de socialización para la definición del límites urbanos del cantón Pastaza. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 034-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2051	2051	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 10 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a taller de interoperatividad GPR en el centro de convenciones Eugenio Espejo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 035-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2052	2052	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a reunión para recibir asesoria y guia tecnica GPR. seguimiento y evaluación. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 036-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2053	2053	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para asistir a reunión de trabajo de equipo DPIPP, para construcción POA 2013. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 037-SDCA-DPIPP-2012	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2054	2054	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 7, 8 Y 9 de noviembre de 2012 a CUENCA AZUAY, para asistir a VIII simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 038-SDCA-DPIPP-2	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2055	2055	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a taller SIPeIP programación plurianual de políticas públicas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 039-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2056	2056	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a taller de Participación Ciudadana en Distritos y Circuitos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 040-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2057	2057	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 22 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a taller de SIPeIP Y GPR verificación de procesos de seguimiento. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 041-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2058	2058	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 23 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para asistir a reunión con Dirctor de Planificación GAD Cotopaxi, mesas de Planificación. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 042-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2059	2059	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por DOS SUBSISTENCIAS, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en reunión de equipo de Planificación para la construcción POA 2013. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 062-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**80.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
2060	2060	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 7 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI Y RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para participar en reunión con el Director de planificación del GAD Cotopaxi y charla en la ESPOCH. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 063-WP-DP-20	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									
2061	2061	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 8 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en reunión con el Director de planificación del GAD Pastaza.AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 064-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									
2062	2062	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para participar en reunión con ONGs y Academia en CESA Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 065-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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2063	2063	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 15 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en reunión con integrantes con los tres niveles de GADS. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 066-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									
2064	2064	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 16 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para participar en reunión con la GIZ en torno a compartir exprereiencias, en manejo de conflictos en territorios indigenas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 067-WP-DP-20	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									
2065	2065	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 20 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para participar en Congreso Latinoamericano sobre desigualdad y políticas Sociolaborales. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 068-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									
2066	2066	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS del día 26 de Octubre de 2012 a GUAMOTE CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a inauguración proyecto de riego Guamote. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 123-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		29.50	29.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2067	2067	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. Certificación Presupuestaria. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS del día 1 de noviembre de 2012 a SAQUISILI COTOPAXI, para trasladar a funcionario a visita al Alcalde de Saquisili. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 124-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		29.50	29.50	0.00									
2068	2068	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, 1 TICKET del día 6 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a reunión de la definición de la Propuesta del plan de turismo. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 125-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**31.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		31.00	31.00	0.00									
2069	2069	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS DE PEAJE Y UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE, del día 7 de noviembre de 2012 a CUENCA AZUAY, para trasladar a funcionarios a simpicio de Ordenamiento territorial. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 126-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**57.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		57.00	57.00	0.00									
2070	2070	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, 4 TICKETS DE PEAJE Del día 8 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarios a reunión con gerencia del proyecto emblematico Sigchos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 127-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													
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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2071	2071	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 9 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarias a feria del Buen vivir ciudadano. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 128-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		30.00	30.00	0.00									
2072	2072	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA , 1 tickets de peaje y 1 factura de combustible, del día 11 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA Y RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a Subsecretaria a sesión solemne de emancipación Política de Riobamba. AUTORIZADO SDM. Solicitud	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**60.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		60.00	60.00	0.00									
2073	2073	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA , 2 tickets de peaje, del día 16 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a reunión de trabajo equipo territorial de Sigchos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 130-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		32.00	32.00	0.00									
2074	2074	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA , 4 tickets de peaje, del día 23 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionaria a taller del Consejo Nacional de Competencias. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 131-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													
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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2075	2075	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA , 2 tickets de peaje, del día 26 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a Subsecretaria a seguimiento a reuniones Sr. Presidente de la Republica en Cotopaxi. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 132-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		32.00	32.00	0.00									
2076	2076	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA , del día 27 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionaria a recolección de fotografías de inversión pública. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 133-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		30.00	30.00	0.00									
2077	2077	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UN VIATICO, de los días 28 y 29de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a reunión con el consejo en pleno de Pastaza. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 134-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**60.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		60.00	60.00	0.00									
2078	2078	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 4 TICKETS DE PEAJE , del día 29de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarios a reunión para definición de limite de nuevas parroquias. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 135-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													
020		000	003	530303	1801	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2079	2079	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 30 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria visita técnica de factibilidad sierra centro. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 136-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		32.00	32.00	0.00									
2080	2080	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 4 TICKETS DE PEAJE , del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a subsecretaria a taller sobre participación ciudadana en circuitos y distritos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 137-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		34.00	34.00	0.00									
2081	2081	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. 1711384972. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para participar en reunión con funcionarios de la Dirección de Planificación del Gobierno Provincial de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 030-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**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									
2082	2082	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 22 de octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en socialización de la propuesta de limite urbano en la ciudad de Puyo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 031-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2083	2083	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro.FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por DOS SUBSISTENCIAS, de l días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en reunión de trabajo de equipo DPIPP, POA 2013. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 032-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**100.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		100.00	100.00	0.00									
2084	2084	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para participar en reunión de Participación Ciudadana y de Desconcentración. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 033-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**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									
2085	2085	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para participar en reunión de Participación Ciudadana y de Desconcentración. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 034-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**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									
2086	2086	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 28 y 29 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA Y QUITO PICHINCHA, Para participar en reunión con funcionarios de la Dirección de Planificación del GAD de Pastaza, y presentación de espacios de articulación del	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**150.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2087	2087	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de diciembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para participar en socialización de la estratégia articulación GADS. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 036-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**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									
2088	2088	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a feria ciudadana por la inauguración de la plaza Alfaro y Estación de ferrocarril. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 002-VDAA-SZ3C-2012.	0201811841	ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA	**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									
2089	2089	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA. Por TRES SUBSISTENCIAS, de los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a feria expocompras públicas en la ciudad de Quito. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 003-VDAA-SZ3C-2012.	0201811841	ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA	**90.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		90.00	90.00	0.00									
2090	2090	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a reunión con la comisión de manejo de protección de la cuenca alta del rio Chambo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 020-SXHP-DDE-2012.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2091	2091	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a taller de capacitación priorización de variables de facilitadores zonales de la SENPLADES. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 021-SXHP-DDE-2012.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**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									
2092	2092	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. Certificación Presupuestaria. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 9 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a vista a las oficinas de la FAO en Quito. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 020-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
2093	2093	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD. Por UNA REPOSICIÓN DE GASTOS, de los días 18, 29 y 30 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para participar en el curso de desarrollo y evaluación de proyectos dictado por la FAO. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 021-SEH-SZ3C-2012.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**45.99**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		45.99	45.99	0.00									
2094	2094	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Participar en recopilación de información de distrito Sigchos y Organización de taller. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 001-SS-DDE-2012.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2095	2095	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA. Por UNA REPOSICIÓN DE GASTOS, de los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2012 a SIGSIG AZUAY, para Participar en taller de implementación integral de distritos del Buen vivir. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 002-SS-DDE-2012.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**50.95**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		50.95	50.95	0.00									
2096	2096	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 9 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Participar en visita a las oficinas de la FAO para mantener reunión para la presentación de 3 sistemas de monitoreo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 001-C	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**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									
2097	2097	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA , COMBUSTIBLE, Y 2 TICKETS DE PEAJE, de los dias 20, 21 y 22 de noviembre de 2012 a SIGSIG AZUAY, para trasladar a funcionarios a taller de implementación integral distrito del buen vivir. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**151.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		151.50	151.50	0.00									
2098	2098	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA , Y 4 TICKETS DE PEAJE, del dia 26 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarios a reunión de planificación en la Matriz. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 130-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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2099	2099	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA , Y 2 TICKETS DE PEAJE, del dia 27 de noviembre de 2012 a LA MANA COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a reunión seguimiento a la instalación de puntos de camara en la Mana. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 131-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								
2100	2100	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA , Y 4 TICKETS DE PEAJE, del dia 29 de noviembre de 2012 a ZUMBAHUA COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a recorrido con empresa electrica, instalación de camaras. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 132-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**31.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			31.50	31.50	0.00								
2101	2101	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA , 1 FACTURA DE COMBUSTIBLE Y 4 TICKETS DE PEAJE, de los dias 3 y 4 de diciembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a presentación de servicios ministeriales del distrito Sigchos. AUTORIZADO S.D.M. S	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**96.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			96.50	96.50	0.00								
2102	2102	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA , del dia 5 de diciembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a reunión con Ministerios Coordinadores de Política de Pastaza. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 134-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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2103	2103	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 24 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a socialización y reunión de trabajo sobre la implementación de l EDIS. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 011-SAAC-CS-2012.	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**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									
2104	2104	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 17 de agosto de 2012 a COLTA CHIMBORAZO, para Asistir a Colta con organizaciones sociales de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 012-SAAC-CS-2012.	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**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									
2105	2105	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a reunión de comunicadores de las zonales convocado por la matriz. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 014-SAAC-CS-2012.	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**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									
2106	2106	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de noviembre de 2012 a GUARANDA BOLIVAR, para Asistir a presentación de librro de Ana María Larrea en Guaranda. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 029-SAAC-CS-2012.	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2107	2107	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para Participar en recorrido para la aplicación del modelo territorial, identificación de predios para policia. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**245.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		245.00	245.00	0.00									
2108	2108	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI Y QUITO PICHINCHA, para Participar en reunión comité interinstitucional de la desconcentración. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 018-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									
2109	2109	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Participar en recopilación de información de Distrito Sigchos y Organización de Taller. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 019-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									
2110	2110	12/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Participar en conversatorio de fomento productivo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 021-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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2111	2005	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en la presentación de la primera fase de la estructura de la base de datos de la información hidrometereológica. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2112	2006	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. BARRIONUEVO FAUSTO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de agosto de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en visita a los labotarios de tres instituciones. Consejo Provicnial de Chimbprazo, ESPOCH Y UNACH. pra taller del S.N.I. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 029-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2113	2007	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de septiembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Participar en visita a los laboratorios de instituciones de Cotopaxi, Colegio y ESPE. para taller del S.N.I. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 030-FBL-DPIPP-201	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2114	2008	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en taller PROMAREN. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 031-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2115	2009	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 6 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para Participar en revisión de instalaciones de la Universidad Estatal Amazonica para taller S.N.I. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 032-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2116	2010	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 10 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en taller de formulación de políticas públicas con SENAGUA. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 033-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2117	2011	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 21 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en socialización interna del proyecto PIDERAL en Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 035-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2118	2012	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de septiembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en visita a laboratorio informático ESPOCH, para lanzamiento taller S.N.I. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 036-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2119	2013	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 1 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Participar en definición del territorio a intervenir con el proyecto PIDERAL. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 037-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2120	2014	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Participar en taller de directrices para el registro de la programación plurianual. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 038-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**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									
2121	2015	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO. Por DOS SUBSISTENCIAS, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para Participar en reunión de trabajo de equipo DPIPP, construcción POA 2013. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 039-FBL-DPIPP-2012.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
2122	2016	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por TRES SUBSISTENCIAS, de los días 19, 20 y 21 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a taller de capacitación de formación de formadores para la aplicación de la guia de formulación de política pública. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 02	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2123	2017	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 11 y 12 de septiembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para Asistir a reunión del equipo DPIPP, elaboración de la presentación para el Gabinete Provincial. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 029-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									
2124	2018	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para reunión con Dirección de Planificación de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 030-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									
2125	2019	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar el taller del SIGAD, modulo de planificación. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 032-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									
2126	2020	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 22 y 23 de octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para participar en reunión de socialización para definir limite urbano de cantón Pastaza. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 033-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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2127	2021	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para participar en reunión de trabajo de equipo DPIPP Y construcción POA 2013. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 034-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									
2128	2022	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 7, 8 Y 9 de noviembre de 2012 a CUENCA AZUAY, para participar en VIII simposio Naional de Desarrollo Urbano y Planificación. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 035-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00									
2129	2023	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para participar en taller de participación ciudadana en distritos y circuitos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 036-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									
2130	2024	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 21 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en taller de socialización estaciones hidrológicas de la red hidrometereológica Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 037-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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2131	2025	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 28 y 29 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para participar en reunión con funcionarios de la Dirección de Planificación de GAD Pastaza. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 038-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								
2132	2026	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 22 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para participar en reunión para la definición de la visión a largo plazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 039-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								
2133	2027	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 24 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para participar en reunión en la oficinas Matriz, para capacitació sobre sistema PREZI.AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 040-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								
2134	2028	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de diciembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para participar en reunión de socialización estratégias de articulación GADS, Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 041-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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2135	2029	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a taller de capacitación SIGAD Y socialización de la resolución 011 del CNC a gob. parroquiales de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 006-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									
2136	2030	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 31 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a reunión con la mesa de planificación de Chimborazo con representantes de los GADs. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 007-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									
2137	2031	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de noviembre de 2012 a ZUMBAHUA COTOPAXI, para Asistir a visitar el proyecto para instalación del punto eléctrico para instalación de camara. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 008-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									
2138	2032	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de noviembre de 2012 a ZUMBAHUA COTOPAXI, para Asistir a visitar con técnicos de ELEPCO, para instalación del punto eléctrico para instalación de camara. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 009-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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2139	2033	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO JENNY. Por TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para Participar en recorrido interinstitucional a los predios de los circuitos Cugchila, Isinlivi, Sigchos, Las Pampas-Palo Quemado. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 00	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**245.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		245.00	245.00	0.00									
2140	2034	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO JENNY. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 15 Y 16 de octubre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para Participar en reunión con funcionarios del municipio del cantón Sigchos, visita a unidad desconcentrada. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 002-JMCM-DDE-20	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**105.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		105.00	105.00	0.00									
2141	2035	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO JENNY Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Participar en logistica de recopilación de información sobre vialidad y servicios domiciliarios del distrito Sigchos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 003-JMCM-DDE-2012.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**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									
2142	2036	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO JENNY. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para Participar en recopilación de información oficial sobre intervención realizada en vialidad, invitación a reunión de trabajjo al taller de socialización	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**105.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2143	2037	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO JENNY. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 22 de octubre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para Participar en reunión con municipio, Gobierno Provincial y MTOP. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 005-JMCM-DDE-2012.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**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									
2144	2038	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO JENNY Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 3 y 4 de diciembre de 2012 a SARAGUASI Y GUANTUALO COTOPAXI, para Participar en presentación de teatro y reunión comunitaria par la explicación de zonas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 006-JMCM-DDE-2012.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**105.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		105.00	105.00	0.00									
2145	2039	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 10 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a reunión de Coordinación con la subsecretaria de Seguimiento y Evaluación. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 027-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									
2146	2040	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de octubre de 2012 a CHAMBO CHIMBORAZO, para Asistir a taller de priorización y elaboración presupuestaria dirigido a consejales. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 028-SH-DISE-2012.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**37.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2147	2041	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a taller de socialización de la Resolución 011 del Consejo Nacional de Competencias. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 029-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									
2148	2042	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 9 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a visita a las oficinas de la FAO en Quito. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 030-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									
2149	2043	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a levantamiento de información, tomas fotográficas a proyectos mas representativos en la Provincia. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 031-SH-DI	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									
2150	2044	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 12 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a revisión técnica de los programas y Proyectos de Ecuador Estratégico. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 032-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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2151	2045	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a visita técnica al centro de rehabilitación Sierra Centro. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 033-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									
2152	2046	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por DOS SUBSISTENCIAS, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a reunión del comité de fiscalización Proyecto Chalupas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 005-XG-DISE-2012.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
2153	2047	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de octubre de 2012 a GUAMOTE CHIMBORAZO, para Asistir a inauguración del sistema de riego en Guamote Comunidad Sablog. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 006-XG-DISE-2012.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**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									
2154	2048	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para Asistir a seguimiento a la ejecución del proyecto escuela del Milenio en Tarqui. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 007-XG-DISE-2012.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2155	2049	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GAVILANES VERA RUFFO XAVIER. Por DOS SUBSISTENCIAS, de los días 21 y 22 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a recorrido de fiscalización Proyecto Chalupas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 008-XG-DISE-2012.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
2156	2050	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 22 Y 23 de octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, para asistir de socialización para la definición del límites urbanos del cantón Pastaza. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 034-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2157	2051	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 10 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a taller de interoperatividad GPR en el centro de convenciones Eugenio Espejo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 035-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2158	2052	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a reunión para recibir asesoria y guia tecnica GPR. seguimiento y evaluación. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 036-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2159	2053	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para asistir a reunión de trabajo de equipo DPIPP, para construcción POA 2013. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 037-SDCA-DPIPP-2012	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2160	2054	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 7, 8 Y 9 de noviembre de 2012 a CUENCA AZUAY, para asistir a VIII simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 038-SDCA-DPIPP-2	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00									
2161	2055	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a taller SIPeIP programación plurianual de políticas públicas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 039-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2162	2056	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a taller de Participación Ciudadana en Distritos y Circuitos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 040-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2163	2057	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 22 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a taller de SIPeIP Y GPR verificación de procesos de seguimiento. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 041-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2164	2058	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 23 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para asistir a reunión con Dirctor de Planificación GAD Cotopaxi, mesas de Planificación. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 042-SDCA-DPIPP-2012.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2165	2059	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por DOS SUBSISTENCIAS, de los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en reunión de equipo de Planificación para la construcción POA 2013. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 062-WP-DP-2012.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**80.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
2166	2060	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 7 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI Y RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para participar en reunión con el Director de planificación del GAD Cotopaxi y charla en la ESPOCH. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 063-WP-DP-20	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2167	2061	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 8 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en reunión con el Director de planificación del GAD Pastaza.AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 064-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									
2168	2062	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para participar en reunión con ONGs y Academia en CESA Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 065-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									
2169	2063	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 15 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en reunión con integrantes con los tres niveles de GADS. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 066-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									
2170	2064	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 16 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para participar en reunión con la GIZ en torno a compartir exprerienciias, en manejo de conflictos en territorios indigenas. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 067-WP-DP-20	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2171	2065	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 20 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para participar en Congreso Latinoamericano sobre desigualdad y políticas Sociolaborales. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 068-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									
2172	2066	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS del día 26 de Octubre de 2012 a GUAMOTE CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a inauguración proyecto de riego Guamote. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 123-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		29.50	29.50	0.00									
2173	2067	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. Certificación Presupuestaria. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS del día 1 de noviembre de 2012 a SAQUISILI COTOPAXI, para trasladar a funcionario a visita al Alcalde de Saquisili. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 124-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		29.50	29.50	0.00									
2174	2068	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, 1 TICKET del día 6 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionaria a reunión de la definición de la Propuesta del plan de turismo. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 125-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													
020		000	003	530303	1801	001	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

FECHA : 02/01/2013

HORA : 15:57.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2175	2069	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, DOS TICKETS DE PEAJE Y UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE, del día 7 de noviembre de 2012 a CUENCA AZUAY, para trasladar a funcionarios a simpicio de Ordenamiento territorial. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 126-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**57.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		57.00	57.00	0.00									
2176	2070	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, 4 TICKETS DE PEAJE Del día 8 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarios a reunión con gerencia del proyecto emblematico Sigchos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 127-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		34.00	34.00	0.00									
2177	2071	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 9 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarias a feria del Buen vivir ciudadano. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 128-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		30.00	30.00	0.00									
2178	2072	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA , 1 tickets de peaje y 1 factura de combustible, del día 11 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA Y RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a Subsecretaria a sesión solemne de emancipación Política de Riobamba. AUTORIZADO SDM. Solicitud	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**60.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2179	2073	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA , 2 tickets de peaje, del día 16 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a reunión de trabajo equipo territorial de Sigchos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 130-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		32.00	32.00	0.00									
2180	2074	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA , 4 tickets de peaje, del día 23 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionaria a taller del Consejo Nacional de Competencias. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 131-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		34.00	34.00	0.00									
2181	2075	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA , 2 tickets de peaje, del día 26 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a Subsecretaria a seguimiento a reuniones Sr. Presidente de la Republica en Cotopaxi. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 132-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		32.00	32.00	0.00									
2182	2076	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA , del día 27 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionaria a recolección de fotografias de inversión pública. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 133-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													
020		000	003	530303	1801	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2183	2077	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UN VIATICO, de los días 28 y 29de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a reunión con el consejo en pleno de Pastaza. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 134-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**60.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		60.00	60.00	0.00									
2184	2078	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 4 TICKETS DE PEAJE , del día 29de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarios a reunión para definición de limite de nuevas parroquias. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 135-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		30.00	30.00	0.00									
2185	2079	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 30 de noviembre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria visita técnica de factibilidad sierra centro. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 136-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		32.00	32.00	0.00									
2186	2080	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 4 TICKETS DE PEAJE , del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a subsecretaria a taller sobre participación ciudadana en circuitos y distritos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 137-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													
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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2187	2081	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. 1711384972. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para participar en reunión con funcionarios de la Dirección de Planificación del Gobierno Provincial de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 030-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**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									
2188	2082	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 22 de octubre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en socialización de la propuesta de limite urbano en la ciudad de Puyo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 031-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**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									
2189	2083	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro.FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por DOS SUBSISTENCIAS, de l días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en reunión de trabajo de equipo DPIPP, POA 2013. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 032-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**100.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		100.00	100.00	0.00									
2190	2084	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para participar en reunión de Participación Ciudadana y de Desconcentración. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 033-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2191	2085	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para participar en reunión de Participación Ciudadana y de Desconcentración. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 034-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**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									
2192	2086	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 28 y 29 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA Y QUITO PICHINCHA, Para participar en reunión con funcionarios de la Dirección de Planificación del GAD de Pastaza, y presentación de espacios de articulación del	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**150.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		150.00	150.00	0.00									
2193	2087	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de diciembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para participar en socialización de la estratégia articulación GADS. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 036-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**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									
2194	2088	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de octubre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a feria ciudadana por la inauguración de la plaza Alfaro y Estación de ferrocarril. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 002-VDAA-SZ3C-2012.	0201811841	ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2195	2089	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA. Por TRES SUBSISTENCIAS, de los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a feria expocompras públicas en la ciudad de Quito. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 003-VDAA-SZ3C-2012.	0201811841	ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA	**90.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		90.00	90.00	0.00									
2196	2090	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para Asistir a reunión con la comisión de manejo de protección de la cuenca alta del rio Chambo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 020-SXHP-DDE-2012.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**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									
2197	2091	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de octubre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a taller de capacitación priorización de variables de facilitadores zonales de la SENPLADES. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 021-SXHP-DDE-2012.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**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									
2198	2092	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. Certificación Presupuestaria. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 9 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para asistir a vista a las oficinas de la FAO en Quito. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 020-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													
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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2199	2093	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD. Por UNA REPOSICIÓN DE GASTOS, de los días 18, 29 y 30 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para participar en el curso de desarrollo y evaluación de proyectos dictado por la FAO. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 021-SEH-SZ3C-2012.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**45.99**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		45.99	45.99	0.00									
2200	2094	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Participar en recopilación de información de distrito Sigchos y Organización de taller. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 001-SS-DDE-2012.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**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									
2201	2095	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA. Por UNA REPOSICIÓN DE GASTOS, de los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2012 a SIGSIG AZUAY, para Participar en taller de implementación integral de distritos del Buen vivir. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 002-SS-DDE-2012.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**50.95**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		50.95	50.95	0.00									
2202	2096	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 9 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Participar en visita a las oficinas de la FAO para mantener reunión para la presentación de 3 sistemas de monitoreo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 001-C	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2203	2097	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA , COMBUSTIBLE, Y 2 TICKETS DE PEAJE, de los dias 20, 21 y 22 de noviembre de 2012 a SIGSIG AZUAY, para trasladar a funcionarios a taller de implementación integral distrito del buen vivir. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**151.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			151.50	151.50	0.00								
2204	2098	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA , Y 4 TICKETS DE PEAJE, del dia 26 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para trasladar a funcionarios a reunión de planificación en la Matriz. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 130-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								
2205	2099	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA , Y 2 TICKETS DE PEAJE, del dia 27 de noviembre de 2012 a LA MANA COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a reunión seguimiento a la instalación de puntos de camara en la Mana. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 131-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								
2206	2100	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA , Y 4 TICKETS DE PEAJE, del dia 29 de noviembre de 2012 a ZUMBAHUA COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a recorrido con empresa electrica, instalación de camaras. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 132-DG-DAF-2012.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**31.50**			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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			31.50	31.50	0.00									
2207	2101	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA , 1 FACTURA DE COMBUSTIBLE Y 4 TICKETS DE PEAJE, de los dias 3 y 4 de diciembre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a presentación de servicios ministeriales del distrito Sigchos. AUTORIZADO S.D.M. S	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**96.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			96.50	96.50	0.00									
2208	2102	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO. Por UNA SUBSISTENCIA , del dia 5 de diciembre de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a reunión con Ministerios Coordinadores de Política de Pastaza. AUTORIZADO S.D.M. Solicitud e informe No. 134-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									
2209	2103	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 24 de agosto de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Asistir a socialización y reunión de trabajo sobre la implementación de l EDIS. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 011-SAAC-CS-2012.	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**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									
2210	2104	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 17 de agosto de 2012 a COLTA CHIMBORAZO, para Asistir a Colta con organizaciones sociales de Chimborazo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 012-SAAC-CS-2012.	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2211	2105	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 11 de septiembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Asistir a reunión de comunicadores de las zonales convocado por la matriz. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 014-SAAC-CS-2012.	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**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									
2212	2106	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de noviembre de 2012 a GUARANDA BOLIVAR, para Asistir a presentación de librro de Ana María Larrea en Guaranda. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 029-SAAC-CS-2012.	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**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									
2213	2107	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2012 a SIGCHOS COTOPAXI, para Participar en recorrido para la aplicación del modelo territorial, identificación de predios para policia. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**245.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		245.00	245.00	0.00									
2214	2108	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI Y QUITO PICHINCHA, para Participar en reunión comité interinstitucional de la desconcentración. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 018-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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2215	2109	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de octubre de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para Participar en recopilación de información de Distrito Sigchos y Organización de Taller. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 019-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									
2216	2110	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, para Participar en conversatorio de fomento productivo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 021-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									
2238	2238	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 5 de diciembre de 2012 a CUMANDA CHIMBORAZO, para asistir a reunión con el Consejo Cantonal para la socialización de los espacios de articulación entre GADS y Ejecutivo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 0	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2239	2239	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID Por UNA SUBSISTENCIA, del día 6 de diciembre de 2012 a COLTA CHIMBORAZO, para asistir a reunión con el equipo técnico del GAD de Colta y Guamote socialización de los espacios de articulación entre GADS y Ejecutivo. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 044-SDCA	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2240	2240	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para participar en reunión con Directores de Planificación de todas las zonales para definir detalles en torno a la articulación de las agendas zonales. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitu	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									
2241	2241	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del días 28 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en reunión con Prefecto y Consejeros de la Provincia de Pastaza. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 070-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									
2242	2242	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para participar en reunión con varios Subsecretarios de SENPLADES matriz. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 071-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									
2243	2243	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para participar en reunión de presentación de l Proyecto PIDERAL. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 072-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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2244	2244	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de diciembre de 2012 a CHUNCHI CHIMBORAZO, Para participar en reunión con técnicos de varias juntas parroquiales de Alausí y Chunchi. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 073-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									
2245	2245	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de diciembre de 2012 a CHAMBO CHIMBORAZO, Para participar en reunión con técnicos de varias juntas parroquiales de Riobamba y Chambo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 074-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									
2246	2246	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 5 de diciembre de 2012 a CUMANDA CHIMBORAZO, Para participar en reunión con Alcalde y Consejales de Cumanda. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 075-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									
2247	2247	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de diciembre de 2012 a CHAMBO CHIMBORAZO, para participar en la socialización de las estratégias de articulación GADS, ejecutivo desconcentrado. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 042-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**35.00**			35.00	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2248	2248	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 5 de diciembre de 2012 a CUMANDÀ CHIMBORAZO, para participar en la socialización de las estratégias de articulación GADS, ejecutivo desconcentrado. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 043-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**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									
2249	2249	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 6 de diciembre de 2012 a COLTA CHIMBORAZO, para participar en reunión con el equipo técnico del GAD Colta y Guamote. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 044-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**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									
2250	2250	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 8 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA. Asistir a reunión con gerencia del proyecto emblematico y SCI. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 031-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									
2251	2251	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA. Asistir a taller para el análisis de la incorporación de la Participación Ciudadana en la implementación de la desconcentración. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 032-	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2252	2252	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA REPOSICIÓN DE GASTOS, de los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2012 a SIGSIG AZUAY. Asistir a taller de implementación integral de distritos del bien vivir. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 033-AV-DDE-2012.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**53.85**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		53.85	53.85	0.00									
2253	2253	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 23 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA. Asistir a taller Metodología de autoevaluación de los GObiernos Autónomos Descentralizados. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 034-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									
2255	2255	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 7 de diciembre de 2012 a LAS PAMPAS AMBATO, para Participar en reunión comunitaria para la explicación de zonas, distritos y circuitos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 007-JMCM-DDE-2012.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**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									
2256	2256	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 3 y 4 de diciembre de 2012 a GUANTUALÓ SARAGUASI COTOPAXI, para Participar en reunión comunitaria para la explicación de zonas, dsitritos y circuitos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 024-	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**105.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2257	2257	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 7 de diciembre de 2012 a LAS PAMPAS COTOPAXI, para Participar en reunión comunitaria para la explicación de zonas, dsitritos y circuitos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 025-JY-DDE-2012.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**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									
2258	2258	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día3 de diciembre de 2012 a CHUNCHI CHIMBORAZO, para asistir a socialización de la estratégia entre el ejecutivo desconcentrado y los GADs en el cantón Chunchi. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 012-ECRC-DPIPP-2012	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**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									
2259	2259	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 5 de diciembre de 2012 a CUMANDA CHIMBORAZO, Para participar en socialización de la estratégia articulación GADS. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 037-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**37.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		37.50	37.50	0.00									
2260	2260	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 10 de diciembre de 2012 a GUANO CHIMBORAZO, Para participar en socialización de la estratégia articulación GADS. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 038-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**37.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2261	2261	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 12 de diciembre de 2012 a SAQUISILI COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a III Gabinete zonal de ejecutivo. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 138-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		29.50	29.50	0.00									
2262	2262	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 11 de diciembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a visita a proyecto Cahuaji-Pillate y Cotalo. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 139-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		32.00	32.00	0.00									
2263	2263	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 10 de diciembre de 2012 a GUANO CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a Socialización de estrategia de Articulación. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 140-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		29.50	29.50	0.00									
2264	2264	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 6 TICKETS DE PEAJE , del día 7 de diciembre de 2012 a LAS PAMPAS COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a presentación de servicios ministeriales del distrito Sigchos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 141-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**33.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		33.50	33.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2265	2265	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, UN TICKET DE COMBUSTIBLE Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 6 de diciembre de 2012 a COLTA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a socilización estratégia de articulación GADS EJECUTIVO. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 142-	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**49.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		49.50	49.50	0.00									
2266	2266	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 5 de diciembre de 2012 a CUMANDA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a socilización estratégia de articulación GADS EJECUTIVO. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 143-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		29.50	29.50	0.00									
2267	2267	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 4 de diciembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a reunión del comité de seguimiento a la gestión de competencias. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 144-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		32.00	32.00	0.00									
2268	2268	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 1 TICKET DE PEAJE , del día 3 de diciembre de 2012 a PENIPE CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a redacción de información sobre proyectos de inversión. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 145-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**28.50**			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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			28.50	28.50	0.00									
2274	2238	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 5 de diciembre de 2012 a CUMANDA CHIMBORAZO, para asistir a reunión con el Consejo Cantonal para la socialización de los espacios de articulación entre GADS y Ejecutivo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 0	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2275	2239	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID Por UNA SUBSISTENCIA, del día 6 de diciembre de 2012 a COLTA CHIMBORAZO, para asistir a reunión con el equipo técnico del GAD de Colta y Guamote socialización de los espacios de articulación entre GADS y Ejecutivo. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 044-SDCA	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**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									
2276	2240	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para participar en reunión con Directores de Planificación de todas las zonales para definir detalles en torno a la articulación de las agendas zonales. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitu	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									
2277	2241	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del días 28 de noviembre de 2012 a PUYO PASTAZA, Para participar en reunión con Prefecto y Consejeros de la Provincia de Pastaza. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 070-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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
2278	2242	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 29 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA, Para participar en reunión con varios Subsecretarios de SENPLADES matriz. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 071-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									
2279	2243	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de noviembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, Para participar en reunión de presentación de l Proyecto PIDERAL. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 072-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									
2280	2244	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 3 de diciembre de 2012 a CHUNCHI CHIMBORAZO, Para participar en reunión con técnicos de varias juntas parroquiales de Alausí y Chunchi. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 073-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									
2281	2245	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 4 de diciembre de 2012 a CHAMBO CHIMBORAZO, Para participar en reunión con técnicos de varias juntas parroquiales de Riobamba y Chambo. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 074-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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2282	2246	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 5 de diciembre de 2012 a CUMANDA CHIMBORAZO, Para participar en reunión con Alcalde y Consejales de Cumanda. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 075-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									
2283	2248	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 5 de diciembre de 2012 a CUMANDÀ CHIMBORAZO, para participar en la socialización de las estratégias de articulación GADS, ejecutivo desconcentrado. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 043-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**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									
2284	2249	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. MALES MONTERO SABINA FERNANDA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 6 de diciembre de 2012 a COLTA CHIMBORAZO, para participar en reunión con el equipo técnico del GAD Colta y Guamote. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 044-SFMM-DPIPP-2012.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**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									
2285	2250	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 8 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA. Asistir a reunión con gerencia del proyecto emblematico y SCI. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 031-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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2286	2251	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 14 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA. Asistir a taller para el análisis de la incorporación de la Participación Ciudadana en la implementación de la desconcentración. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 032-	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									
2287	2252	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA REPOSICIÓN DE GASTOS, de los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2012 a SIGSIG AZUAY. Asistir a taller de implementación integral de distritos del bien vivir. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 033-AV-DDE-2012.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**53.85**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		53.85	53.85	0.00									
2288	2253	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. VIERA MAYORGA ANA PAULINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 23 de noviembre de 2012 a QUITO PICHINCHA. Asistir a taller Metodología de autoevaluación de los GObiernos Autónomos Descentralizados. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 034-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									
2289	2255	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 7 de diciembre de 2012 a LAS PAMPAS AMBATO, para Participar en reunión comunitaria para la explicación de zonas, distritos y circuitos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 007-JMCM-DDE-2012.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2290	2256	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, de los días 3 y 4 de diciembre de 2012 a GUANTUALÓ SARAGUASI COTOPAXI, para Participar en reunión comunitaria para la explicación de zonas, dsitritos y circuitos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 024-	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**105.00**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		105.00	105.00	0.00									
2291	2257	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 7 de diciembre de 2012 a LAS PAMPAS COTOPAXI, para Participar en reunión comunitaria para la explicación de zonas, dsitritos y circuitos. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 025-JY-DDE-2012.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**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									
2292	2258	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. ROSS CAICEDO EMA CRISTINA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día3 de diciembre de 2012 a CHUNCHI CHIMBORAZO, para asistir a socialización de la estratégia entre el ejecutivo desconcentrado y los GADs en el cantón Chunchi. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 012-ECRC-DPIPP-2012	1712061256	ROSS CAICEDO EMA CRISTINA	**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									
2293	2259	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 5 de diciembre de 2012 a CUMANDA CHIMBORAZO, Para participar en socialización de la estratégia articulación GADS. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 037-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**37.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2294	2260	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 10 de diciembre de 2012 a GUANO CHIMBORAZO, Para participar en socialización de la estratégia articulación GADS. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 038-FM-DPIPP-2012.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**37.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		37.50	37.50	0.00									
2295	2261	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 12 de diciembre de 2012 a SAQUISILI COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a III Gabinete zonal de ejecutivo. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 138-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		29.50	29.50	0.00									
2296	2262	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 11 de diciembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a visita a proyecto Cahuaji-Pillate y Cotalo. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 139-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		32.00	32.00	0.00									
2297	2263	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 10 de diciembre de 2012 a GUANO CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a Socialización de estrategia de Articulación. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 140-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		29.50	29.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2298	2264	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 6 TICKETS DE PEAJE , del día 7 de diciembre de 2012 a LAS PAMPAS COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a presentación de servicios ministeriales del distrito Sigchos. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 141-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**33.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		33.50	33.50	0.00									
2299	2265	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, UN TICKET DE COMBUSTIBLE Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 6 de diciembre de 2012 a COLTA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a socilización estratégia de articulación GADS EJECUTIVO. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 142-	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**49.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		49.50	49.50	0.00									
2300	2266	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 5 de diciembre de 2012 a CUMANDA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a socilización estratégia de articulación GADS EJECUTIVO. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 143-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													
020		000	003	530303	1801	001	0		29.50	29.50	0.00									
2301	2267	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 2 TICKETS DE PEAJE , del día 4 de diciembre de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a reunión del comité de seguimiento a la gestión de competencias. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 144-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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		32.00	32.00	0.00									
2302	2268	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA Y 1 TICKET DE PEAJE , del día 3 de diciembre de 2012 a PENIPE CHIMBORAZO, para trasladar a funcionarios a redacción de información sobre proyectos de inversión. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 145-EG-DAF-2012.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**28.50**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303	1801	001	0		28.50	28.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0011-0000**	**17,529.28**	**17,529.28**	**0.00**	**35.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		309

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1001	480	06/12/2012	COM	RTO	OGA	RTO. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. REPOSICIÓN GASTOS. QUEVEDO. 9 Y 10 JULIO 2012. MOVILIZAR SRTA. SUBSECRETARIA ENTREVISTA CON MEDIOS, PARTICIPAR PLAN NACIONAL DESCENTRALIZACIÓN, FERIA INTERACTIVA SNI. LIQ RRHH-2012-221, AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**-54.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		-54.25	-54.25	0.00									
1055	1055	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 19 SEPT 2012. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA PARA LLEVAR A CABO GABINETE ZONAL. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, LIQ RRHH-2012-381. DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.25	30.25	0.00									
1056	1056	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 23 OCT 2012. MOVILIZAR DIRECTOR PLANIF (E) VERIFICAR AVANCES EN LOS P.D. Y O.T. LIQ RRHH-2012-382. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1057	1057	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 24 OCT 2012. MOVILIZAR DIRECTOR PLANIFICACIÓN CONSTATAR AVANCES EN LOS PLANES DESARROLLO Y O.T. LIQ RRHH-2012-383. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOC HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
1058	1058	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 29 OCT 2012. MOVILIZAR FUNCIONARIOS A LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR REUNIÓN CON AUTORIDADES. LIQ RRHH-2012-384. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOC HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
1059	1059	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. REPOSIC GASTOS. QUEVEDO. 6 AL 7 NOV 2012. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA LLEVAR A CABO TALLER INFORMATIVO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LIQ RRHH-2012-385. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**7.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		7.56	7.56	0.00									
1060	1060	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 14 NOV 2012. BABAHOYO. MOVILIZAR SECRETARIO NACIONAL LLEVAR A CABO REUNIÓN EN BABAHOYO. LIQ RRHH-2012-386. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1061	1061	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. QUEVEDO. 30 OCTUBRE 2012. MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE PROVEEDORES PAR EVENTO A DESARROLLARSE EN QUEVEDO. LIQ RRHH-2012-387. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
1062	1062	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. 28 NOV 2012. SANTA ELENA. MOVILIZAR FUNCIONARIOS AL CENTRO ATENCIÓN CIUDADANA, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LAS COMUNAS. LIQ RRHH-2012-388. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.25	30.25	0.00									
1063	1063	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. 20 AL 22 NOV 2012. SIGSIG. MOVILIZAR SUBSECRETARIA TALLER IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS DEL BUEN VIVIR. LIQ RRHH-2012-391. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**53.55**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		53.55	53.55	0.00									
1064	1064	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. MONTAÑITA. 29 NOV 2012. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARTICIPAR ENCUENTRO CIUDADANO. LIQ RRHH-2012-389. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**27.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.75	27.75	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1065	1065	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SANTA ELENA.SUBSISTENCIAS. 19 NOV 2012. MOVILIZAR FUNCIONAIRO SEGUIMIENTO PROYECTOS EN SANTA ELENA, TERMINAL BALLENITA, PROYECTO PIDAASSE. LIQ RRHH-2012-0390. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.25	30.25	0.00									
1066	1055	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 19 SEPT 2012. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA PARA LLEVAR A CABO GABINETE ZONAL. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, LIQ RRHH-2012-381. DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.25	30.25	0.00									
1067	1056	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 23 OCT 2012. MOVILIZAR DIRECTOR PLANIF (E) VERIFICAR AVANCES EN LOS P.D. Y O.T. LIQ RRHH-2012-382. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
1068	1057	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 24 OCT 2012. MOVILIZAR DIRECTOR PLANIFICACIÓN CONSTATAR AVANCES EN LOS PLANES DESARROLLO Y O.T. LIQ RRHH-2012-383. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOC HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1069	1058	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 29 OCT 2012. MOVILIZAR FUNCIONARIOS A LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR REUNIÓN CON AUTORIDADES. LIQ RRHH-2012-384. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOC HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
1070	1059	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. REPOSIC GASTOS. QUEVEDO. 6 AL 7 NOV 2012. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA LLEVAR A CABO TALLER INFORMATIVO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LIQ RRHH-2012-385. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**7.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		7.56	7.56	0.00									
1071	1060	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 14 NOV 2012. BABAHOYO. MOVILIZAR SECRETARIO NACIONAL LLEVAR A CABO REUNIÓN EN BABAHOYO. LIQ RRHH-2012-386. 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													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
1072	1061	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. QUEVEDO. 30 OCTUBRE 2012. MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE PROVEEDORES PAR EVENTO A DESARROLLARSE EN QUEVEDO. LIQ RRHH-2012-387. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
1073	1062	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. 28 NOV 2012. SANTA ELENA. MOVILIZAR FUNCIONARIOS AL CENTRO ATENCIÓN CIUDADANA, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LAS COMUNAS. LIQ RRHH-2012-388. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		30.25	30.25	0.00									
1074	1063	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. 20 AL 22 NOV 2012. SIGSIG. MOVILIZAR SUBSECRETARIA TALLER IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS DEL BUEN VIVIR. LIQ RRHH-2012-391. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**53.55**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		53.55	53.55	0.00									
1075	1064	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. MONTAÑITA. 29 NOV 2012. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARTICIPAR ENCUENTRO CIUDADANO. LIQ RRHH-2012-389. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**27.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		27.75	27.75	0.00									
1076	1065	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SANTA ELENA.SUBSISTENCIAS. 19 NOV 2012. MOVILIZAR FUNCIONAIRO SEGUIMIENTO PROYECTOS EN SANTA ELENA, TERMINAL BALLENITA, PROYECTO PIDAASSE. LIQ RRHH-2012-0390. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		30.25	30.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/01/2013

HORA : 15:57.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 ENTIDAD	**024-0012-0000**	**594.97**	**594.97**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		23

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6094	6033	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Luis Alfredo Viracocha, viaje a Manta el 20/11/2012,brindó la seguridad del Secretario Nacional Dr. Fander Falconí, quién asistió a una reunión planificada con la subsecretaria de planificación zonal N°4 y posterior reunión en la Secretaria Técnica del Mar según autorización.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6095	6031	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Juan Francisco Reino, viaje a Guayaquil el 14/11/2012, coordinó la seguridad del Secretario Nacional Dr. Fander Falconí, quién asistió a una reunión con el equipo de la Subsecretaria Zonal de Planificación N°5 según autorización.	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									
6096	6032	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Manta el 20/11/2012, coordinó la seguridad del Secretario Nacional Dr. Fander Falconí, quién asistió a una reunión planificada con la subsecretaria de planificación zonal N°4 y posterior reunión en la Secretaria Técnica del Mar según autorización.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6097	6025	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Carlos Cajas, viaje a Ibarra del 15/11/2012 al 16/11/2012, movilizó a la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Interculturalidad y Plurinacionalidad Silvia Starkoff según autorización.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**5.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
6098	6026	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Freddy Achig, viaje al Puyo el 16/11/2012,movilizó a los funcionarios Ivonne Moran, Maria José Montalvo para que asistán al Taller con ECORAE según autorización.	1714266366	ACHIG MOLINA FREDY FABIAN	**34.78**			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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			34.78	34.78	0.00									
6099	6027	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Luis Viracocha, viaje a Guayaquil el 16/11/2012, brindó seguridad al Secretario Nacional Dr. Fander Falconí, quién asistió al Taller de Planificación micro planificación Distritos y Circuitos en la Zona n°8, según autorización.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
6100	6029	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Guayaquil el 14/11/2012, coordinó la seguridad del Secretario Nacional Dr. Fander Falconí, quién asistió a una reunión con el equipo de la Subsecretaria Zonal de Planificación n°5 según autorización.	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									
6101	6034	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Lenyn Muela, viaje a Cuenca el 07/11/2012,coordinó entrevistas al Secretario Nacional Dr. Fander Falconí con los medios de comunicación durante la inaguración del VIII Simposio Nacional de Desarrollo y Planificación Territorial, según autorización.	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									
6103	6035	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Eulogio Rivilla, viaje a Ibarra el 22/11/2012, movilizó a los funcionarios Fanny Tamay y Alfonso Reyes según autorización.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**34.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			34.20	34.20	0.00									
6104	6037	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Cuenca del 22/11/2012 al 24/11/2012, coordinó la seguridad del Secretario Nacional Dr. Falconí, quién asistió al encuentro presidencial y al VI Reunión de Gabinete Binacional de Ministros Ecuador - Perú realizado en el Centro de Exposiciones según autorización.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6105	6038	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Luis Viracocha, viaje a Cuenca del 22/11/2012 al 24/11/2012, coordinó la seguridad del Secretario Nacional Dr. Falconí, quién asistió al encuentro presidencial y al VI Reunión de Gabinete Binacional de Ministros Ecuador - Perú realizado en el Centro de Exposiciones según autorización.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**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									
6106	6028	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Guayaquil el 16/11/2012, coordinó la seguridad del Secretario Nacional Dr. Falconí, quién asistió al Taller de Planificación "Microplanificación Distritos y Circuitos en la Zonal N°8 según autorización.	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									
6107	6016	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ana María Larrea, viaje a Manta el 20/11/2012, quién asistió a una reunión planificada con la subsecretaria de planificación zonal N°4 y posterior reunión en la Secretaria Técnica del Mar según autorización.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
6108	5949	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí, viaje a Guayaquil el 14/11/2012, mantuvo una reunión de trabajo con el equipo de la Subsecretaria Zonal de Planificación N° 5según 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									
6109	6019	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí, viaje a Manta el 20/11/2012, asistió a reuniones programadas con la Subsecretaria de Planificación Zonal N°4 y la Secretaria Técnica del Mar, donde se acordaron temas como: Planificación, Inversión y Descentralización según autorización.	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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6115	6036	03/12/2012	DEV	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**			0.00	APROBADO	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									
6122	6122	03/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María Josefina Torres, viaje a Cantón SigSig del 21/11/2012 al 22/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01624, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1562 y Autorización en SP-CGAF-VSA2012-01624.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**23.30**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		23.30	23.30	0.00									
6125	6125	03/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Juan Fernando Rodríguez, viaje a Cantón SigSig del 21/11/2012 al 22/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01627, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1564 y Autorización en SP-CGAF-VSA2012-01627.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**20.30**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.30	20.30	0.00									
6126	6126	03/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrés Arauz, viaje a Guayaquil del 31/10/2012 al 01/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01617, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1578 y Autorización en SP-CGAF-VSA2012-01617.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**130.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
6129	6129	03/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Marcela Mora, viaje a Ibarra del 22/10/2012 al 23/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01628, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1437 y Autorización en SP-CGAF-VSA2012-01628.	1725506180	MORA PICHUCHO MARCELA ALEXANDRA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6132	6132	03/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Eugenio Paladines, viaje a Cuenca el 07/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01619, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1588 y autorización adjunta en SP-CGAF-VSA2012-1619	1712706611	PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL	**168.18**			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									
6139	6139	04/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María Daniela Bonilla, viaje a Milagro-Guayaquil-Guayas del 18/10/2012 al 19/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01626, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1388 y autorización adjunta en SP-CGAF-VSA2012-01626.	1712519220	BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA	**70.76**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.76	70.76	0.00									
6143	6132	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Eugenio Paladines, viaje a Cuenca el 07/11/2012, asistencia al VIII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial , según autorización.	1712706611	PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL	**168.18**			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									
6146	6129	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Marcela Mora, viaje a Ibarra del 22/10/2012 al 23/10/2012,asistió a una reunión con la Dirección de Democratización del Estado y Participó en el Taller de Fomento Productivo realizado en la ciudad de Ibarra, según autorización.	1725506180	MORA PICHUCHO MARCELA ALEXANDRA	**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									
6150	6122	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María Josefina Torres, viaje a Cantón SigSig del 21/11/2012 al 22/11/2012,asistió en calidad de delegado de la coordinación a la 9na reunión intersectorial de implementación de Distritos y Circuitos según autorización.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**23.30**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		23.30	23.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6152	6125	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Juan Fernando Rodríguez, viaje a Cantón SigSig del 21/11/2012 al 22/11/2012, participó en el Taller de Implementación Integral de Distritos del Buen Vivir según autorización adjunta.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**20.30**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.30	20.30	0.00									
6155	6126	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrés Arauz, viaje a Guayaquil del 31/10/2012 al 01/11/2012, participó como expositor con el tema sobre lagestión de la inversión publica en el ecuador según Autorización .	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**130.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
6156	6156	05/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ivonne Morán, viaje a Guayaquil el 12/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01630, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1540 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-1630.	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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									
6158	6158	05/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pabel Muñoz, viaje a Guayaquil el 14/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01604, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1583 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-1604.	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									
6159	6159	05/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María Gloria Pérez, viaje a Milagro-Guayaquil del 17/10/2012 al 19/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01634, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1391 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-1634.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**84.18**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		84.18	84.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6162	6139	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María Daniela Bonilla, viaje a Milagro-Guayaquil-Guayas del 18/10/2012 al 19/10/2012, asisitió apoyó en el Taller " Desarrollo y Fomento Productivo desde la Gestión Local, Experiencias y Lecciones Compartidas en la Zonales 5 y 8 según autorización.	1712519220	BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA	**70.76**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.76	70.76	0.00									
6163	6163	05/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María Gloria Pérez, viaje Ambato el 26/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01635, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1596 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-1635.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**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									
6167	6163	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María Gloria Pérez, viaje Ambato el 26/11/2012, participó en una reunión organizada por MTOP y ANT, en el marco del ejercicio de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial según autorización.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**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									
6168	6159	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María Gloria Pérez, viaje a Milagro-Guayaquil del 17/10/2012 al 19/10/2012, asistió al taller de Fomento Productivo Organizado por la Subsecretaria de Descentralización en Coordinación con las Subsecretarias Zonales 5 y 8 según autorización.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**84.18**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		84.18	84.18	0.00									
6169	6156	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ivonne Morán, viaje a Guayaquil el 12/11/2012, apoyó tecnicamente la revisión del diágnostico preliminar de la política de gestión de riesgos que esta elaborando la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo según autorización.	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6170	6158	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Pabel Muñoz, viaje a Guayaquil el 14/11/2012,asistió a la reunión de Coordinación Institucional acompañando al Secretario Nacional, a esta reunión asistió la Subsecretaria Carla Zambrano y el Pesonal de la Zonal N°5 según autorización.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**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									
6257	6257	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María José Montalvo, viaje al Puyo el 16/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01639, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1627 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01639	1707298962	MONTALVO CEPEDA MARIA JOSE	**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									
6258	6258	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ivonne Morán, viaje al Puyo el 16/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01638, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1592 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01638.	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6260	6260	11/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Carlos Cajas, viaje al Coca del 27/11/2012 al 28/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01664, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1652 y autorización en SP-CGAF-VSA2012-01638.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**85.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6281	6260	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Carlos Cajas, viaje al Coca del 27/11/2012 al 28/11/2012,movilizó al funcionario Carlos Calderón a la ciudad del Tena y Coca quién realizará la inspección del estado del vehículo asignado a la Zonal 2 según autorización.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**85.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6284	6258	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ivonne Morán, viaje al Puyo el 16/11/2012, apoyó técnico y participaciónm en el Taller de Revisión de los lineamientos del Plan Integral y la propuesta de intervención por parte del ejecutivo en la amazonía según autorización.	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6285	6257	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María José Montalvo, viaje al Puyo el 16/11/2012, apoyo técnico y participación en el Taller de revisión de los lineamientos del Plan Integral y la propuesta de intervención por parte del ejecutivo de la amazonía según autorización.	1707298962	MONTALVO CEPEDA MARIA JOSE	**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									
6293	6293	13/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Jose Gómez, viaje al Tena el 29/11/2012, según formulario de liquidación Nro.2012-01665 y Solicutud e Informe de Licencia con remuneración Nro. 2012-1666, Autorización adjunta en SP-CGAF-VSA2012-01665	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**45.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6294	6294	13/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz,Carlos Cajas, viaje a Ibarra el 4/12/2012, según formulario de liquidación Nro. 2012-01666 y solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 2012-1658, autorización adjunta en SP-CGAF-VSA2012-01666	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**45.20**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.20	35.20	0.00									
6297	6297	13/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Fernando Pillajo, viaje a Jama-Pedernales el 30/11/2012,segun formulario de liquidación Nro. 2012-1668 y solicitud y orden de pago Nro. 2012-1655, autorización adjunta SP-CGAF-VSA2012-01668	1706447636	PILLAJO MANUEL FERNANDO	**117.89**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		84.89	84.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6298	6298	13/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Julio Lara viaje a Guaranda el 30/11/2012, según formulario de liquidación Nro. 2012-1670 y solicitud y Orden de pago Nro. 2012-1632, autorización adjunta SP-CGAF-VSA2012-01670	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
6308	6308	13/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Fausto Ramirez viaje a Ibarra del 18/11/2012 al 22/11/2012, según formulario de liquidación Nro. 2012-1655, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 2012-1553,Autorización Adjunta SP-CGAF-VSA2012-01655	1002596672	RAMIREZ CALDERON FAUSTO ANDRES	**240.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
6315	6315	13/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz,Waldemar Espinoza viaje a Guayaquil el 24/11/2012, según formulario de liquidación Nro. 2012-1671, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 1657, autorización adjunta	1103981872	ESPINOZA TITUANA WALDEMAR VICT	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6415	6294	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz,Carlos Cajas, viaje a Ibarra el 4/12/2012, movilizó a los funcionarios Gloria Carvajal y Richard Quintero, quienes asistieron al Taller sobre enfoques de interculturalidad en la Gestión Pública y Participación Ciudadana.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**45.20**			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									
6416	6297	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Fernando Pillajo, viaje a Jama-Pedernales el 30/11/2012,Movilizó a los funcionarios Marlene Dávila, Augusta Palacios, Cecilia Velásquez y Marlón Girón quienes asistieron a una reunión de trabajo.	1706447636	PILLAJO MANUEL FERNANDO	**117.89**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		84.89	84.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6417	6298	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Julio Lara viaje a Guaranda el 30/11/2012, Movilizó a la Subsecretaria General de Planificación para el Buen Vivir Ana María Larrea al lanzamiento del Libro ¿Modo de Desarrollo Organización Territorial y cambio Constituyente.	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**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		34.00	34.00	0.00									
6420	6293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Jose Gómez, viaje al Tena el 29/11/2012, Movilizó al funcionario Alfonso Reyes a la ciudad del Tena, quién asistió a una reunión de trabajo.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**45.00**			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									
6425	6308	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Fausto Ramirez viaje a Ibarra del 18/11/2012 al 22/11/2012, Realizó una capacitación a los funcionarios de la Subsecretarias Zonal N°1 a los compañeros de las entidades y GADS; temas relacionados con el Nuevo Visor desarrollado por la empresa COMPU EC.	1002596672	RAMIREZ CALDERON FAUSTO ANDRES	**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									
6426	6315	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz,Waldemar Espinoza viaje a Guayaquil el 24/11/2012, Apoyo logístico en el cuarto encuentro de organizaciones y movimientos sociales del Ecuador	1103981872	ESPINOZA TITUANA WALDEMAR VICT	**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									
6490	6490	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Patricia Martinez viaje a Cuenca , según formulario de liquidación Nro 1685, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 1637 , Autorización adjunta SP-CGAF-VSA2012-01685	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/01/2013

HORA : 15:57.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6493	6493	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Patricia Martinez viaje a Guayaquil el 23/11/2012, según formulario de liquidación Nro. 1678, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 1572, autorización adjunta SP-CGAF-VSA2012-01632	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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									
6497	6497	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz,Rosa Idrovo, viaje a Cuenca el 5/12/2012, según formulario de liquidación Nro. 1690, solicitud e informe de licencia Nro. 1670, autorización adjunta Nro. SP-CGAF-VSA2012-01690	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**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									
6498	6498	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Hector Cruz, viaje a Riobamba el 3/12/2012, según formulario de liquidación Nro. 2012-1699, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 1651 , autorización adjunta SP-CGAF-VSA2012-01690	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**45.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
6500	6500	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Patricia Martinez, viaje a Guayaquil, el 30/11/2012, formulario de liquidación Nro. 1691, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 1662 , autorización adjunta SP-CGAF-VSA2012-01690	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	**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									
6502	6502	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz,Alexandra Cruz, viaje a Guayaquil el 30/11/2012, según formulario de liquidación Nro. 1692, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 1639 , autorización adjunta SP-CGAF-VSA2012-01690	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6522	6522	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pablo Quishpe, viaje a Loja del 29/11/2012 al 30/11/2012, segùn formalario de liquidación Nro.2012-1673, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 2012-1628, autorización adjunta SP-CGAF-VSA2012-1673	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**87.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
6523	6523	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Marcela Silva , viaje al Cantón Sigsig del 21/11/2012 al 22/11/2012 , segun formulario de liquidación Nro. 1643, solicitud e informe de licencia con remuneraciòn Nro. 2012-1617., autorizacion adjunta SP-CGAF-2012-1643	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**56.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
6536	6536	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pablo Quishpe viaje a Loja del 9/10/2012 al 11/10/2012 , segùn formulario de liquidaciòn Nro. 2012-1677, solicitud e informe de licencia Nro. 2012-1344, autorizaciòn adjunta SP-CGAF-VSA2012-1677	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**72.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.50	60.50	0.00									
6561	6561	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Maria Josefina Torres, viaje a Guayaquil el 30/11/2012, segùn formulario de liquidaciòn Nro. 2012-1688, solicitud e informe de licencia con remuneraciòn Nro 1669, autorizacion adjunta SP-CGAF-VSA2012-1688	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**20.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
6563	6563	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Veronica Silva, viaje a Guayaquil el 30/11/2012, segùn formulario de liquidaciòn Nro, 2012-1687, solicitud e informe de licencia con remuneraciòn Nro. 2012-1668, autorizacion adjunta SP-CGAF-VSA2012-1687	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**20.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6569	6569	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Silvia Alvarez, viaje a Loja del 23/10/2012 al 24/10/2012 , segùn formulario de liquidaciòn Nro. 2012-1695, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-1641, autorizacion adjunta SP-CGAF-VSA2012-1695	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**112.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
6582	6523	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Marcela Silva , viaje al Cantón Sigsig del 21/11/2012 al 22/11/2012 , ASISTIÒ A LA 9 REUNIÒN INTERMINISTERIAL IMPLEMENTACIÒN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS REALIZADO E EL CANTÒN AZUAY	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**56.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
6583	6536	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Pablo Quishpe viaje a Loja del 9/10/2012 al 11/10/2012 , Participò en el Taller Fomento Productivo en la ciudad de Loja, que tiene como objetivo generar informaciòn de experiencias y reflexiones de los actores en el territorio	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**72.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.50	60.50	0.00									
6587	6561	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Maria Josefina Torres, viaje a Guayaquil el 30/11/2012, Asistio a una reunion de trabajo con el Ministerio de Educaciòn para la conformaciòn de distritos y circuitos de la zona Nro, 8	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**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									
6590	6563	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Veronica Silva, viaje a Guayaquil el 30/11/2012, asistiò a una reuniòn de trabajo coordinada con el equipo tècnico de la zonal 1 en la cual reviso la conformacion de distritos y circuitos de la zona 8	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/01/2013

HORA : 15:57.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6600	6569	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Silvia Alvarez, viaje a Loja del 23/10/2012 al 24/10/2012 ,asistió a una reunión de trabajo para análisis de competencia de acompañamiento de la transferencia, un sistema de riego en la Zona de Planificación N°7 autorizacion adjunta.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**112.00**			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									
6604	6522	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Pablo Quishpe, viaje a Loja del 29/11/2012 al 30/11/2012, asistió a una reunión de seguimiento a la competencia de riego en la Zona 7 cuyo objetivo fue analizar la estrategia de seguimiento y la articulación de acciones de implementación autorización adjunta	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**87.50**			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									
6605	6490	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Patricia Martinez viaje a Cuenca ,participó en el evento de inaguración del V curso - Taller Internacional Creteal Nodo Ecuador, sobre el Tema Riesgos por inestabilidad de Laderas Autorización adjunta.	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	**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									
6606	6502	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz,Alexandra Cruz, viaje a Guayaquil el 30/11/2012, participó en el Taller de Infraestructura de datos especiales y su implementación con software libre autorización adjunta.	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**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									
6607	6500	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Patricia Martinez, viaje a Guayaquil, el 30/11/2012,mantuvo una reunión en la Subsecretaria Zonal 8 con el Subsecretario Zonal, Directora de Planificación y el Equipo Técnico autorización adjunta.	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6608	6498	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Hector Cruz, viaje a Riobamba el 3/12/2012, movilizó a los funcionarios Alfonso Reyes y Juan Sebastian Paredes autorización adjunta.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**45.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
6610	6497	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz,Rosa Idrovo, viaje a Cuenca el 5/12/2012, realizó el levantamiento de información y reunión de trabajo en el Municipio de Azuay autorización adjunta.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**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									
6615	6493	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Patricia Martinez viaje a Guayaquil el 23/11/2012, mantuvo una reunión en la subsecretaria zonal 8 con la presencia del Subsecretaria Zonal Directora de Planificación y el Equipo Ténico autorización adjunta.	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	**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									
6691	6691	16/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO, viaje a Manta el 20-11-2012, según formulario de liquidacion Nro 2012-1694, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro. 1602, autorizacion adjunta CGAF-VSA-2012-1694	0602563777	CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO	**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									
6693	6693	16/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, STARKOFF SILVIA OLGA, viaje a Guayaquil el 24-11-2012, según formulario de liquidacion Nro 2012-1702, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro. 1678, autorizacion adjunta CGAF-VSA-2012-1702	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6697	6697	16/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN, viaje a Milagro - Guayaquil el 18-10-2012 al 19-10-2012, según formulario de liquidacion Nro 2012-1689, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro. 1389, autorizacion adjunta CGAF-VSA-2012-1689.	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**70.76**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.76	70.76	0.00								
6707	6707	16/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, ROMERO ANGOS GALO ARMANDO, viaje a Tulcan del 10-12-2012 al 11-12-2012, según formulario de liquidacion Nro 2012-1706, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro. 1673, autorizacion adjunta en Orden de Pago CGAF-VSA-2012-1706.	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**84.20**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			84.20	84.20	0.00								
6718	6693	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, STARKOFF SILVIA OLGA, viaje a Guayaquil el 24-11-2012, según formulario de liquidacion Nro 2012-1702, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro. 1678, autorizacion adjunta CGAF-VSA-2012-1702	1726993809	STARKOFF SILVIA OLGA	**50.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		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								
6720	6691	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO, viaje a Manta el 20-11-2012, según formulario de liquidacion Nro 2012-1694, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro. 1602, autorizacion adjunta CGAF-VSA-2012-1694	0602563777	CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		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 >= 12/01/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6725	6697	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN, viaje a Milagro - Guayaquil el 18-10-2012 al 19-10-2012, según formulario de liquidacion Nro 2012-1689, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro. 1389, autorizacion adjunta CGAF-VSA-2012-1689.	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**70.76**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			70.76	70.76	0.00							
6729	6707	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, ROMERO ANGOS GALO ARMANDO, viaje a Tulcan del 10-12-2012 al 11-12-2012, según formulario de liquidacion Nro 2012-1706, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro. 1673, autorizacion adjunta en Orden de Pago CGAF-VSA-2012-1706.	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**84.20**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			84.20	84.20	0.00							
6763	6763	17/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Waldemar Espinoza, viaje a Loja del 30/11/2012 al 1/12/2012 , según formulario de liquidación Nro. 2012-1705, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 2012-1671, según autorización adjunta SP-CGAF-VSA-2012-1705	1103981872	ESPINOZA TITUANA WALDEMAR VICT	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
6769	6763	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Waldemar Espinoza, viaje a Loja del 30/11/2012 al 1/12/2012 , Asistió a un taller en el que realizó un conversatorio , tuvo la ponencia del gobernador de loja Dr. Marcelo Torres	1103981872	ESPINOZA TITUANA WALDEMAR VICT	**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							
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000			**5,350.36**	**5,350.36**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**		88
								TOTAL GENERAL :			**45,544.63**	**45,544.63**	**0.00**	**360.12**						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
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**			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									
1920	1920	04/12/2012	COM	NOR	OGA	PUERTAS MARIA ELISA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Vieja a Machala el 2012/11/09. Para realizar la cobertura periodística de los eventos Taller Zonal con la ciudadanía y la mesa de diálogo del Sistema de Información Zonal. Liq SR7SUR-2012-814.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1922	1922	04/12/2012	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2012/11/09. Para participar en la reunión técnica de la Zona de Integración Fronteriza convocada por el Dr. Fander Falconi y que sirve como insumo para la agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-811.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**203.18**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									
1923	1923	04/12/2012	COM	NOR	OGA	JIMENEZ kEVIN. Pago viáticos y alimentación. Viaje a Quito del 18 al 21 de noviembre del 2012. Para asistir a reuniòn SENPLADES-Plan Binacional-Delegados Ministerios, a la revisión de metas de integración fronteriza y como insumo de la agenda zonal. Liq #SR7SUR-2012-810.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**225.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1924	1924	04/12/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRÍO FABIAN. Pago de subsistencias. Viaje a Machala del 21 al 22 de noviembre del 2012. Por traslado de funcionarios de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas, para que realicen el taller para la actualización de la agenda zonal con GADs. Liq # SR7SUR-2012-808.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**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									
1929	1920	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) PUERTAS MARIA ELISA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Vieja a Machala el 2012/11/09. Para realizar la cobertura periodística de los eventos Taller Zonal con la ciudadanía y la mesa de diálogo del Sistema de Información Zonal. Liq SR7SUR-2012-814.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1930	1924	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) RIOFRÍO FABIAN. Pago de subsistencias. Viaje a Machala del 21 al 22 de noviembre del 2012. Por traslado de funcionarios de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas, para que realicen el taller para la actualización de la agenda zonal con GADs. Liq # SR7SUR-2012-808.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**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									
1932	1923	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) JIMENEZ kEVIN. Pago viáticos y alimentación. Viaje a Quito del 18 al 21 de noviembre del 2012. Para asistir a reuniòn SENPLADES-Plan Binacional-Delegados Ministerios, a la revisión de metas de integración fronteriza y como insumo de la agenda zonal. Liq #SR7SUR-2012-810.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**225.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1933	1922	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)JIMENEZ KEVIN. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2012/11/09. Para participar en la reunión técnica de la Zona de Integración Fronteriza convocada por el Dr. Fander Falconi y que sirve como insumo para la agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-811.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**203.18**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									
1940	1940	05/12/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Sigsig-Cuenca el 2012/11/15. Traslado al Econ. Kevin Jimenez para que participe de la reunión de trabajo para analizar la Planificación Interna, al taller de Coordinación y acuerdos para la formulaciòn de Agendas Zonales. Liq # SR7SUR-2012-818.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1941	1941	05/12/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 26 al 27 de noviembre del 2012. Para capacitación de la herramienta de Seguimiento a la Desconcentración a implementarse en los Ministerios que se encuentran en la zona 7. Liq # SR7SUR-2012-815.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**68.65**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		68.65	68.65	0.00									
1948	1940	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES).NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Sigsig-Cuenca el 2012/11/15. Traslado al Econ. Kevin Jimenez para que participe de la reunión de trabajo para analizar la Planificación Interna, al taller de Coordinación y acuerdos para la formulaciòn de Agendas. Liq # SR7SUR-2012-818.	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 >= 12/01/2012, 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
1949	1949	05/12/2012	COM	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA. Pago de viáticos, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Sigsig-Cuenca del 20 al 23 de noviembre del 2012.Para asistir al seminario Taller Nacional "Implementaciòn Integral de Distritos del Buen Vivir" y cobertura periodística de la VI Cita Binacional Ecuador-Perú.Liq # SR7SUR-2	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**185.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		180.00	180.00	0.00									
1952	1952	05/12/2012	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 12 al 18 de noviembre del 2012. Por participación en el Seminario-Taller Modelos de Desarrollo en la Investigación, Ciencai y Teconología en adquisición de conocimientos para actualización de Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-812.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**320.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		320.00	320.00	0.00									
1953	1941	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.- (P.PASES).CASTRO PABLO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 26 al 27 de noviembre del 2012. Para capacitación de la herramienta de Seguimiento a la Desconcentración a implementarse en los Ministerios que se encuentran en la zona 7. Liq # SR7SUR-2012-815.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**68.65**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		68.65	68.65	0.00									
1957	1952	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES)GUAYLLAS STALIN. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 12 al 18 de noviembre del 2012. Por participación en el Seminario-Taller Modelos de Desarrollo en la Investigación, Ciencai y Teconología en adquisición de conocimientos para actualización de Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-812.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**320.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1962	1949	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)VALAREZO NAIDA. Pago de viáticos, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Sigsig-Cuenca del 20 al 23/nov..Para asistir al seminario Taller Nacional "Implementaciòn Integral de Distritos del Buen Vivir" y cobertura periodística de la VI Cita Binacional Ecuador-Perú.Liq # SR7SUR-2	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**185.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		180.00	180.00	0.00									
1969	1969	06/12/2012	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Guayaquil el 2012/11/16. Para asistir a reunión para tratar temas sobre Descentralización, taller interno de microplanificaciòn distritos y circuitos. Liq # SR7SUR-2012-802.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									
1980	1980	06/12/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de alimentación. Viaje a ZAmora el 2012/11/14. Por traslado al aeropuerto de Zamora a la Ing. Verónica Sánchez y a Christian Alvarado. Liq # SR7SUR-2012-823.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**15.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		15.00	15.00	0.00									
1988	1969	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Guayaquil el 2012/11/16. Para asistir a reunión para tratar temas sobre Descentralización, taller interno de microplanificaciòn distritos y circuitos. Liq # SR7SUR-2012-802.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									
1990	1980	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES) RIOFRIO FABIAN. Pago de alimentación. Viaje a ZAmora el 2012/11/14. Por traslado al aeropuerto de Zamora a la Ing. Verónica Sánchez y a Christian Alvarado. Liq # SR7SUR-2012-823.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1994	1994	07/12/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de alimentación y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 28 al 30 de noviembre del 2012. Para asistir a la definición del Plan Operativo Anual POA, 2013, mesa 6 Instrumentos Metodológicos para la profundización programática de manera participativa y Descentralizada. Liq 828.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**72.17**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0			72.17	72.17	0.00							
1995	1995	07/12/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago d viático, subsistencia y reembolso de gasto.Viaje a Quito del 19 al 21 de noviembre del 2012. Por reunión nacional "Diálogos del Buen Vivir", presentación de las propuestas de política pública parael Plan Nacional del Buen Vivir. Liq Nro. SR7SUR-2012-821.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**146.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0			146.88	146.88	0.00							
1999	1999	07/12/2012	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Sigsig del 20 al 22 de noviembre del 2012. Para participar en la novena reunión taller Implementación Integral de Distritos del Buen Vivir. Liq Nro. SR7SUR-2012-827.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**128.20**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0			128.20	128.20	0.00							
2003	2003	10/12/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/11/09. Por asistir al taller zonal de Diálogos para el Buen Vivir a cargo de la unidad de participación ciudadana. Liq # SR7SUR-2012-836.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**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							
2004	2004	10/12/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN IGNACIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/15. Por asistencia al taller de actualización de la Agenda Zonal con los GADs de la provincia de Zamora Chinchipe, el ejecutivo desconcentrado de patrimonio y ambiente. Liq # SR7SUR-2012-835.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**40.00**			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 >= 12/01/2012, 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									
2014	2014	10/12/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia.Viaje a Zamora el 2012/11/14. Por reunión de trabajo para establecer los lineamientos e insumo metodológico para los espacios de actualización de la Agenda Zonal con los GADs de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq # SR7SUR-2012-834.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**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									
2015	2015	10/12/2012	COM	NOR	OGA	Eguiguren Juan. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala del 20 al 21 de noviembre del 2012. Para asistir a reuniones de análisis de información, preparación de insumos y metodología para el trabajo con los GADs cantonales de la Provincia de El Oro. Liq # SR7SUR-2012-833.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**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									
2021	2021	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza el 2012/11/21. Para asistir a reunión con representantes juveniles de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq # SR7SUR-2012-838.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 0000	701	0			35.00	35.00	0.00									
2022	2022	11/12/2012	COM	NOR	OGA	INGA PAOLA. Pago de viáticos y alimentación. Viaje a Quito del 26 al 28 de septiembre del 2012. Para asistir a la revisión de la metodología para el taller de fomento productivo y visión de largo plazo con Etzon Romo y reunión de distritos. Liq # SR7SUR-2012-839.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**225.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 0000	701	0			225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
2023	2023	11/12/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 11 al 16 de noviembre del 2012. Para asistir al Taller de Planificación Integral, vinculación, planificación y presupuesto anual, plurianual para incrementar la planificación territorial. Liq # SR7SUR-2012-837.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**165.20**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		165.20	165.20	0.00									
2025	2025	11/12/2012	COM	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 23 y 25 de octubre del 2012. Para organizar, desarrollar y realizar cobertura periodística del eveto clubes de comunicación como mecanismo de participación ciudadana.Mem. Aut.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**132.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
2031	2023	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 11 al 16 de noviembre del 2012. Para asistir al Taller de Planificación Integral, vinculación, planificación y presupuesto anual, plurianual para incrementar la planificación territorial. Liq # SR7SUR-2012-837.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**165.20**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		165.20	165.20	0.00									
2032	2032	11/12/2012	COM	NOR	OGA	BUSTOS PABLO. Pago de alimentación y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 28 y 30 de noviembre del 2012. Para participar en el taller para la construcción del POA 2013 Mesa 6. Instrumentos para la profundización programàtica de la planificación nacional, sectorial y territorial. Liq 844.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**45.61**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		45.61	45.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
2034	1995	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) MALDONADO AIDA. Pago d viático, subsistencia y reembolso de gasto.Viaje a Quito del 19 al 21 de noviembre del 2012. Por reunión nacional "Diálogos del Buen Vivir", presentación de las propuestas de política pública parael Plan Nacional del Buen Vivir. Liq Nro. SR7SUR-2012-821.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**146.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		146.88	146.88	0.00									
2035	1999	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES).PONCE PABLO. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Sigsig del 20 al 22 de noviembre del 2012. Para participar en la novena reunión taller Implementación Integral de Distritos del Buen Vivir. Liq Nro. SR7SUR-2012-827.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**128.20**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		128.20	128.20	0.00									
2037	2037	11/12/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/23. Para asistir a la reunión zonal sobre "Diálogos para el buen vivir en la ciudad de Machala". Mem. Aut. #R7S-VSA-2012-846.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**58.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		58.00	58.00	0.00									
2038	2021	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES).MALDONADO AIDA. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza el 2012/11/21. Para asistir a reunión con representantes juveniles de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq # SR7SUR-2012-838.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
2042	2003	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/11/09. Por asistir al taller zonal de Diálogos para el Buen Vivir a cargo de la unidad de participación ciudadana. Liq # SR7SUR-2012-836.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	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 >= 12/01/2012, 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									
2043	2014	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia.Viaje a Zamora el 2012/11/14. Por reunión de trabajo para establecer los lineamientos e insumo metodológico para los espacios de actualización de la Agenda Zonal con los GADs de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq # SR7SUR-2012-834.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**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									
2044	2044	12/12/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de susbsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/11/30. Para trasladar al aeropuerto de la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Loja al Ing Waldemar Espinoza, para que participe como conferencista en el taller de "Escuela de Seguridad Política Territoriales".	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
2047	2015	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)Eguiguren Juan. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala del 20 al 21 de noviembre del 2012. Para asistir a reuniones de análisis de información, preparación de insumos y metodología para el trabajo con los GADs cantonales de la Provincia de El Oro. Liq # SR7SUR-2012-833.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**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									
2051	1994	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)EGUIGUREN JUAN. Pago de alimentación y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 28 al 30/11/2012. Para asistir a la definición del Plan Operativo Anual POA, 2013, mesa 6 Instrumentos Metodológicos para la profundización programática de manera participativa y Descentralizada. Liq 828.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**72.17**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		72.17	72.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
2068	2037	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES)MALDONADO AIDA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/23. Para asistir a la reunión zonal sobre "Diálogos para el buen vivir en la ciudad de Machala". Mem. Aut. #R7S-VSA-2012-846.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**58.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		58.00	58.00	0.00									
2070	2032	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL7.(P.PASES) BUSTOS PABLO. Pago de alimentación y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 28 y 30/11/2012. Para participar en el taller para la construcción del POA 2013 Mesa 6. Instrumentos para la profundización programàtica de la planificación nacional, sectorial y territorial. Liq 844.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**45.61**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		45.61	45.61	0.00									
2071	2004	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)EGUIGUREN JUAN IGNACIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/15. Por asistencia al taller de actualización de la Agenda Zonal con los GADs de la provincia de Zamora Chinchipe, el ejecutivo desconcentrado de patrimonio y ambiente. Liq # SR7SUR-2012-835.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**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									
2072	2022	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES).INGA PAOLA. Pago de viáticos y alimentación. Viaje a Quito del 26 al 28 de septiembre del 2012. Para asistir a la revisión de la metodología para el taller de fomento productivo y visión de largo plazo con Etzon Romo y reunión de distritos. Liq # SR7SUR-2012-839.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**225.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
2073	2025	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) VALAREZO NAIDA. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 23 y 25 de octubre del 2012. Para organizar, desarrollar y realizar cobertura periodística del eveto clubes de comunicación como mecanismo de participación ciudadana.Mem. Aut.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**132.00**			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									
2074	2044	13/12/2012	COM	RTO	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de susbsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/11/30. Para trasladar al aeropuerto de la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Loja al Ing Waldemar Espinoza, para que participe como conferencista en el taller de "Escuela de Seguridad Política Territoriales".	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**-35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		-35.00	-35.00	0.00									
2075	2075	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) RIOFRIO FABIAN. Pago de susbsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/11/30. Para trasladar al aeropuerto de la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Loja al Ing Waldemar Espinoza, para que participe como conferencista en el taller de "Escuela de Seguridad Política Territoriales".	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**35.00**			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									
2078	2075	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) RIOFRIO FABIAN. Pago de susbsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/11/30. Para trasladar al aeropuerto de la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Loja al Ing Waldemar Espinoza, para que participe como conferencista en el taller de "Escuela de Seguridad Política Territoriales".	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		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 >= 12/01/2012, 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
2081	2081	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES)MALDONADO AIDA.Pago de viáticos y alimentación por viaje a Ibarra del 13 al 11/11/2012, para que asista a reunión de distritos y circuitos estrategia de posicionamiento (Quito) y reunión del I Módulo de la Escuela de Capacitación de Seguimiento de Políticas P.liq.No.SR7SUR-2012-856	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									
2082	2082	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 7-(P.PASES)JIMENEZ KEVIN.Pago de viáticos y alimentación por viaje a Quito,del 25 al 27/11/2012, participar en la reunión de Planificación Interna sobre evaluación estratégica, propuesta de enraizamiento y al Taller de Coordinación para formulación de las agendas zonales.Liq.No.SR7SUR-2012-858	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**125.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		125.00	125.00	0.00									
2084	2084	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)BUSTOS PABLO.Pago de viáticos y Subsistencia, por viaje a Machala del 20 al 21/11/2012, asistir a reunión de análisis de información, preparación de insumos y metodología para el trabajo con los GADs cantonales de la Provincia de El Oro.Liq.No.SR7SUR-2012-120	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									
2085	2081	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES)MALDONADO AIDA.Pago de viáticos y alimentación por viaje a Ibarra del 13 al 11/11/2012, para que asista a reunión de distritos y circuitos estrategia de posicionamiento (Quito) y reunión del I Módulo de la Escuela de Capacitación de Seguimiento de Políticas P.liq.No.SR7SUR-2012-856	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	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 >= 12/01/2012, 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
2086	2082	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7-(P.PASES)JIMENEZ KEVIN.Pago de viáticos y alimentación por viaje a Quito,del 25 al 27/11/2012, participar en la reunión de Planificación Interna sobre evaluación estratégica, propuesta de enraizamiento y al Taller de Coordinación para formulación de las agendas zonales.Liq.No.SR7SUR-2012-858	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**125.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		125.00	125.00	0.00									
2087	2087	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)WILMER CARRION.Pago deViático por viaje a Machala, el día 29/11/2012, trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan al Taller sobre orientación a la Inversión Pública en Autoridad Portuaria.Liq.No.SR7SUR-2012-849	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**60.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		EMINTRIAGO	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		60.00	60.00	0.00									
2088	2084	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)BUSTOS PABLO.Pago de viáticos y Subsistencia, por viaje a Machala del 20 al 21/11/2012, asistir a reunión de análisis de información, preparación de insumos y metodología para el trabajo con los GADs cantonales de la Provincia de El Oro.Liq.No.SR7SUR-2012-853	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									
2090	2087	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)WILMER CARRION.Pago deViático por viaje a Machala, el día 29/11/2012, trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan al Taller sobre orientación a la Inversión Pública en Autoridad Portuaria.Liq.No.SR7SUR-2012-849	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									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**5,709.42**	**5,709.42**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		59

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/01/2013

HORA : 15:57.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1161	1161	05/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN, EL 22/11/2012, TRASLADAR A LA SEÑORA NORMA PANTOJA TECNICA DE INVERSION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0		34.00	34.00	0.00								
1167	1167	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES .- CHALA CRUZ OSCAR SALOMON, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PACTO CLIMÁTICO QUITO Y ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSORCIO DE MUNICIPIOS AMAZONICOS Y GALAPAGOS (COMAGA)	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**150.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0		150.00	150.00	0.00								
1171	1171	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES .-PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH, PAGO POR SUBSISTENCIA A TULCAN EL 22/11/2012, SEGUIMIENTO A PROYECTOS EMBLEMÁTICOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0		40.00	40.00	0.00								
1193	1161	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN, EL 22/11/2012, TRASLADAR A LA SEÑORA NORMA PANTOJA TECNICA DE INVERSION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0		34.00	34.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1206	1167	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES .- CHALA CRUZ OSCAR SALOMON, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PACTO CLIMÁTICO QUITO Y ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSORCIO DE MUNICIPIOS AMAZONICOS Y GALAPAGOS (COMAGA)	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**150.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		150.00	150.00	0.00									
1210	1171	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES .-PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH, PAGO POR SUBSISTENCIA A TULCAN EL 22/11/2012, SEGUIMIENTO A PROYECTOS EMBLEMÁTICOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0009-0000**	**448.00**	**448.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1587	1587	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES COSTALES FERMIN pago de factura N- 214, por la movilizaciòn a Tabacundo a los Tècnicos de Planificaciòn el 5 y 6 de diciembre/12 para dar asistencia Tècnica al GAD de Pedro Moncayo, segùn autorizaciòn e informe Tècnico.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	200.00	200.00	0.00									
1588	1588	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES MEJIA BAYRON pago de viático y subsistencia al Coca del 7 al 8 de noviembre/12, capacitación del SIGAD a los GADS de Orellana.Liq.viáticos 525.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**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									
1589	1589	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES VIMOS CARLOS pago de subistencia a Cayambe el 6 de noviembre/12, capacitación del SIGAD a los GADS de la provincia de Pichincha.Liq.viáticos 527,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	35.00	35.00	0.00									
1590	1590	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES VIMOS CARLOS pago de viático y subsistencia al Coca del 7 al 8 de noviembre/12, capacitación del SIGAD a los GADS de Orellana.Liq.viáticos 528	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									
1591	1591	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES MEJIA BYRON pago de subistencia a Cayambe el 6 de noviembre/12, capacitación del SIGAD a los GADS de la provincia de Pichincha.Liq.viáticos 529.PASES	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1592	1592	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Cayambe el 6 de noviembre/12, para movilizar a los Tècnicos de Inversiones Pùblicas a capacitación del SIGAD a los GADS de la provincia de Pichincha.Liq.viáticos 530.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.50	50.50	0.00									
1595	1595	09/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES VIMOS CARLOS pago de subsistencia del 22 nov/12,seguimiento al proyecto Parque Lineal en Joya de los Sacha y ubicar cámara proyecto Hospital del Coca.Liq.viáticos 533.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1596	1596	09/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES ANDI MARIA pago de subsistencia del 22 nov/12,seguimiento al proyecto Parque Lineal en Joya de los Sacha y ubicar cámara proyecto Hospital del Coca.Liq.viáticos 534.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1597	1597	09/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES VIMOS CARLOS pago de viático y subsistencia el 13 y 14 de nov/12, capacitación del SIGAD al GAD del cantón Rumiñahui y asistencia técnica en identificación de proyectos.Liq.viáticos 535.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**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									
1636	1587	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES COSTALES FERMIN pago de factura N- 214, por la movilizaciòn a Tabacundo a los Tècnicos de Planificaciòn el 5 y 6 de diciembre/12 para dar asistencia Tècnica al GAD de Pedro Moncayo, segùn autorizaciòn e informe Tècnico.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1648	1588	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES MEJIA BAYRON pago de viático y subsistencia al Coca del 7 al 8 de noviembre/12, capacitación del SIGAD a los GADS de Orellana.Liq.viáticos 525.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**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									
1649	1589	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES VIMOS CARLOS pago de subistencia a Cayambe el 6 de noviembre/12, capacitación del SIGAD a los GADS de la provincia de Pichincha.Liq.viáticos 527,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1650	1590	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES VIMOS CARLOS pago de viático y subsistencia al Coca del 7 al 8 de noviembre/12, capacitación del SIGAD a los GADS de Orellana.Liq.viáticos 528	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									
1651	1591	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES MEJIA BYRON pago de subistencia a Cayambe el 6 de noviembre/12, capacitación del SIGAD a los GADS de la provincia de Pichincha.Liq.viáticos 529.PASES	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1652	1592	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Cayambe el 6 de noviembre/12, para movilizar a los Tècnicos de Inversiones Pùblicas a capacitación del SIGAD a los GADS de la provincia de Pichincha.Liq.viáticos 530.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.50	50.50	0.00									
1655	1595	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES VIMOS CARLOS pago de subsistencia del 22 nov/12,seguimiento al proyecto Parque Lineal en Joya de los Sacha y ubicar cámara proyecto Hospital del Coca.Liq.viáticos 533.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1656	1596	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES ANDI MARIA pago de subsistencia del 22 nov/12,seguimiento al proyecto Parque Lineal en Joya de los Sacha y ubicar cámara proyecto Hospital del Coca.Liq.viáticos 534.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1657	1597	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES VIMOS CARLOS pago de viático y subsistencia el 13 y 14 de nov/12, capacitación del SIGAD al GAD del cantón Rumiñahui y asistencia técnica en identificación de proyectos.Liq.viáticos 535.	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									
1673	1673	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES ALBA PAOLA pago de viàtico y subsistencia del 7 al 8 de noviembre/12, para reuniones de trabajo GAD Provincial en Quito, Cayambe y Pedro Moncayo sobre distritos y ubicaciòn sede ministerios y taller de Fomento productivo Liq.viàticos 562 PASES.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**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									
1674	1674	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES ALBA PAOLA pago de viàtico y subsistencia del 12 al 14de novi/12, para visita de validaciòn de infraestructura de los Ministerios de Joya de los Sacha y revisar avances distrito modelo.Liq.viàticos 563	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**157.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		157.50	157.50	0.00									
1675	1675	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES MENDOZA CARINA pago de viàtico y subsistencia del 7 al 8 de nov/12,mantener reuniones de trabajo GAD Provincial en Quito, con GADS de Cayambe,Pedro Moncayo y Mejia sobre distritos y ubicaciòn sede ministerios.Liq.viàticos 564.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**115.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		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 >= 12/01/2012, 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
1676	1676	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES CARLOS CURIPALLO pago de viàtico, subsistencia y combustible del 12 al 15 de novi/12, para movilizar a los Tècnicos Democratizaciòn a Joya de los Sacha para validar distrito modelo y Quito taller fomento productivo liq.viàticos 565	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**222.07**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		222.07	222.07	0.00									
1677	1677	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Joya de los Sacha el 29 nov/12, para movilizar a los Tècnicos Democratizaciòn para socializar los avances de desconcetraciòn.Liq.viàticos 566	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**54.92**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		54.92	54.92	0.00									
1678	1678	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES ALBA PAOLA pago de subsistencia a Joya de los Sacha el 27 nov/12, para participar en reuniòn con Comité Interministerial.Liq.viàticos 567	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1679	1679	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES ALBA PAOLA pago de subsistencia a Joya de los Sacha el 29 nov/12, por participar en reuniòn sobre proceso de desconcentraciòn con los GADS y Ministerios sectoriales.Liq.viàticos 568	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1683	1683	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES RIVADENEYRA BRUNO pago de viàticos, subsistencia y pasajes a Coca y Cononaco del canton Aguarico del 19 al 22 de noviembre/12, para participar en el evento programado por SENPLADES-ART-YASUNI.Liq,viaticos 856	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**224.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		224.00	224.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1685	1685	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES GREFA WILLIAN pago de viàticos del 12 al 16 de novi/12, por visita de validaciòn de infraestructura de los Ministerios de Joya de los Sacha y revisar avances distrito modelo y participar seminario internacional de Desarrollo Endògeno en Quito .Liq.viàticos 573	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**174.47**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		174.47	174.47	0.00									
1686	1686	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES GREFA WILLIAN pago de subsistencia a Joya de los Sacha el 29 nov/12, por participar en reuniòn sobre el proceso de desconcentraciòn con los GADS y Ministerios sectoriales.Liq.viàticos 574	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**37.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		37.50	37.50	0.00									
1687	1687	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Joya de los Sacha el 27 nov/12, para movilizar a Lic.Paola Alba que participa en reuniòn con Comité Interministerial.Liq.viàticos 575	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**52.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		52.50	52.50	0.00									
1688	1688	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible del 3 y 4 dici/12, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal participar reuniòn con GAD Mindo sobre temas de planificaciòn, inversiòn pùblica y democratizaciòn.Liq.viàticos 576	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**146.75**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		146.75	146.75	0.00									
1710	1687	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Joya de los Sacha el 27 nov/12, para movilizar a Lic.Paola Alba que participa en reuniòn con Comité Interministerial.Liq.viàticos 575	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**52.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		52.50	52.50	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 >= 12/01/2012, 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	1688	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible del 3 y 4 dici/12, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal participar reuniòn con GAD Mindo sobre temas de planificaciòn, inversiòn pùblica y democratizaciòn.Liq.viàticos 576	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**146.75**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		146.75	146.75	0.00									
1714	1686	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES GREFA WILLIAN pago de subsistencia a Joya de los Sacha el 29 nov/12, por participar en reuniòn sobre el proceso de desconcentraciòn con los GADS y Ministerios sectoriales.Liq.viàticos 574	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**37.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		37.50	37.50	0.00									
1715	1685	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES GREFA WILLIAN pago de viàticos del 12 al 16 de novi/12, por visita de validaciòn de infraestructura de los Ministerios de Joya de los Sacha y revisar avances distrito modelo y participar seminario internacional de Desarrollo Endògeno en Quito .Liq.viàticos 573	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**174.47**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		174.47	174.47	0.00									
1716	1683	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES RIVADENEYRA BRUNO pago de viàticos, subsistencia y pasajes a Coca y Cononaco del canton Aguarico del 19 al 22 de noviembre/12, para participar en el evento programado por SENPLADES-ART-YASUNI.Liq,viaticos 856	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**224.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		224.00	224.00	0.00									
1721	1679	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES ALBA PAOLA pago de subsistencia a Joya de los Sacha el 29 nov/12, por participar en reuniòn sobre proceso de desconcentraciòn con los GADS y Ministerios sectoriales.Liq.viàticos 568	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1722	1678	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES ALBA PAOLA pago de subsistencia a Joya de los Sacha el 27 nov/12, para participar en reuniòn con Comité Interministerial.Liq.viàticos 567	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1723	1677	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Joya de los Sacha el 29 nov/12, para movilizar a los Tècnicos Democratizaciòn para socializar los avances de desconcetraciòn.Liq.viàticos 566	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**54.92**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		54.92	54.92	0.00									
1724	1675	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES MENDOZA CARINA pago de viàtico y subsistencia del 7 al 8 de nov/12,mantener reuniones de trabajo GAD Provincial en Quito, con GADS de Cayambe,Pedro Moncayo y Mejia sobre distritos y ubicaciòn sede ministerios.Liq.viàticos 564.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**115.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		115.00	115.00	0.00									
1725	1674	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES ALBA PAOLA pago de viàtico y subsistencia del 12 al 14de novi/12, para visita de validaciòn de infraestructura de los Ministerios de Joya de los Sacha y revisar avances distrito modelo.Liq.viàticos 563	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**157.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		157.50	157.50	0.00									
1726	1673	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES ALBA PAOLA pago de viàtico y subsistencia del 7 al 8 de noviembre/12, para reuniones de trabajo GAD Provincial en Quito, Cayambe y Pedro Moncayo sobre distritos y ubicaciòn sede ministerios y taller de Fomento productivo Liq.viàticos 562 PASES.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1727	1676	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES CARLOS CURIPALLO pago de viàtico, subsistencia y combustible del 12 al 15 de novi/12, para movilizar a los Tècnicos Democratizaciòn a Joya de los Sacha para validar distrito modelo y Quito taller fomento productivo liq.viàticos 565	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**222.07**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		222.07	222.07	0.00									
1746	1746	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES MENDOZA CARINA pago de viàtico y subsistencia el 3 y 4 diciem/12, para socializar en descentralizaciòn, inversiòn pùblica y planificaciòn en Mindo.Liq.viàticos 578.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**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									
1747	1747	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES GREFA WILLIAN pago de subsistencia a Coca el 6 de diciembre/12 para participar en reuniòn con los Ministerios Sectoriales y los GADS del Distrito Pluricantonal.Liq.viàticos 579,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
1748	1748	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES MENDOZA CARINA pago de subsistencia a Coca el 6 de diciembre/12 para participar en reuniòn con los Ministerios Sectoriales y los GADS del Distrito Pluricantonal.Liq.viàticos 580,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**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									
1749	1749	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES ALBA PAOLA pago de subsistencia y pasajes del 04 dic/12, para participar en reuniòn comité interinstitucional en Joya de los Sacha.liq.viàticos 581,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**49.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		49.00	49.00	0.00									
1751	1751	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES RIVADENEYRA BRUNO pago de viàtico y subsisitencia a Mindo el 3 y 4 diciembre/12 para participar en taller de descentralizciòn, formulaciòn POA y SIGAD,liq.viàticos 583.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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	1752	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES ANDI MARIA viàtico y subsisitencia del 3 y 4 diciembre/12 para participar en taller de descentralizciòn, formulaciòn POA y SIGAD en Mindo y taller de sequimiento en Quito,liq.viàticos 584.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**110.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		110.00	110.00	0.00									
1757	1757	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES VALENCIA RAQUEL pago de viàtico y subsistencia el 5 y6 diciem/12, para la presentaciòn SIN, INFOPLAN en el GAD Pedro Moncayo Tabacundo.Liq.viàticos 590,	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**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									
1759	1759	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES GUTIERREZ ISRAEL viàtico y subsistencia el 5 y6 diciem/12, para la presentaciòn SIN, INFOPLAN en el GAD Pedro Moncayo Tabacundo.Liq.viàticos 592.	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**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									
1766	1766	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 26 noviembre/12, para participar en reuniones para elaboraciòn de agenda zonales.Liq.viàticos 586,	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
1792	1746	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES MENDOZA CARINA pago de viàtico y subsistencia el 3 y 4 diciem/12, para socializar en descentralizaciòn, inversiòn pùblica y planificaciòn en Mindo.Liq.viàticos 578.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**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									
1793	1747	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES GREFA WILLIAN pago de subsistencia a Coca el 6 de diciembre/12 para participar en reuniòn con los Ministerios Sectoriales y los GADS del Distrito Pluricantonal.Liq.viàticos 579,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	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 >= 12/01/2012, 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
1794	1748	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES MENDOZA CARINA pago de subsistencia a Coca el 6 de diciembre/12 para participar en reuniòn con los Ministerios Sectoriales y los GADS del Distrito Pluricantonal.Liq.viàticos 580,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**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									
1795	1749	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES ALBA PAOLA pago de subsistencia y pasajes del 04 dic/12, para participar en reuniòn comité interinstitucional en Joya de los Sacha.liq.viàticos 581,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**49.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		49.00	49.00	0.00									
1797	1751	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES RIVADENEYRA BRUNO pago de viàtico y subsisitencia a Mindo el 3 y 4 diciembre/12 para participar en taller de descentralizciòn, formulaciòn POA y SIGAD,liq.viàticos 583.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**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									
1798	1752	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES ANDI MARIA viàtico y subsisitencia del 3 y 4 diciembre/12 para participar en taller de descentralizciòn, formulaciòn POA y SIGAD en Mindo y taller de sequimiento en Quito,liq.viàticos 584.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**110.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		110.00	110.00	0.00									
1803	1757	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES VALENCIA RAQUEL pago de viàtico y subsistencia el 5 y6 diciem/12, para la presentaciòn SIN, INFOPLAN en el GAD Pedro Moncayo Tabacundo.Liq.viàticos 590,	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**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									
1805	1759	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES GUTIERREZ ISRAEL viàtico y subsistencia el 5 y6 diciem/12, para la presentaciòn SIN, INFOPLAN en el GAD Pedro Moncayo Tabacundo.Liq.viàticos 592.	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**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 >= 12/01/2012, 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
1812	1766	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 26 noviembre/12, para participar en reuniones para elaboraciòn de agenda zonales.Liq.viàticos 586,	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
031	016	001	730303	0000	701	0	50.00	50.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000 **5,658.42** **5,658.42** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 60

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
943	943	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR PLANIF (E) VIÁTICOS. 18 AL 21 AGO 2012. REUNIÓN AUTORIDADES CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EL PLAN DEL PARQUE GALÁPAGOS. ENTREGA GUÍA METODOLÓGICA PLANIF Y POLÍTICAS PÚBLICAS. LIQ RRHH-2012-340. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**416.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		416.00	416.00	0.00								
944	944	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. VIÁTICOS. 7 AL 9 NOV. 2012: GALÁPAGOS: LANZAMIENTO PROYECTO FOTOVOLTAICO PTO AYORA, INICIO OBRAS PARQUE EÓLICO BALTRA. QUITO: REUNIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.LIQ RRHH2012-356, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**266.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		266.80	266.80	0.00								
945	945	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. VIÁTICOS Y REPOS GASTOS. 13 AL 16 NOV 2012. PARTICIPAR SEMINARIO INTERNAC DESARROLLO ENDÓGENO. PARTICPAR TALLER INTERNO FOMENTO PRODUCTIVO. LIQ RRHH-2012-362. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**133.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		133.00	133.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
946	946	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. MEILIN LAMA. DIRECTORA ADM FINAC. VIÁTICOS. QUITO. 15 AL 17 NOVIEMBRE 2012. REUNIÓN CON COORDINADORA GENERAL ADMIN FINANC POR TEMAS FINANCIEROS DE LA ZONAL. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS, CONVOCA IAEN. LIQ RRHH.2012-353. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**250.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		250.00	250.00	0.00									
947	947	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. MEILIN LAMA. DIRECTORA ADM FINANC. VIÁTICOS. QUITO. 9 AL 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO APROBACIÓN GESTIÓN POR PROCESOS, CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-352.AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**150.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		150.00	150.00	0.00									
948	946	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. MEILIN LAMA. DIRECTORA ADM FINAC. VIÁTICOS. QUITO. 15 AL 17 NOVIEMBRE 2012. REUNIÓN CON COORDINADORA GENERAL ADMIN FINANC POR TEMAS FINANCIEROS DE LA ZONAL. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS, CONVOCA IAEN. LIQ RRHH.2012-353. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**250.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
949	947	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. MEILIN LAMA. DIRECTORA ADM FINANC. VIÁTICOS. QUITO. 9 AL 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO APROBACIÓN GESTIÓN POR PROCESOS, CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-352.AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**150.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		150.00	150.00	0.00									
959	944	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. VIÁTICOS. 7 AL 9 NOV. 2012: GALÁPAGOS: LANZAMIENTO PROYECTO FOTOVOLTAICO PTO AYORA, INICIO OBRAS PARQUE EÓLICO BALTRA. QUITO: REUNIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.LIQ RRHH2012-356, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**266.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		266.80	266.80	0.00									
961	943	05/12/2012	COM	RTO	OGA	RTO. COM 943 PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR PLANIF (E) VIÁTICOS. 18 AL 21 AGO 2012. REUNIÓN AUTORIDADES CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EL PLAN DEL PARQUE GALÁPAGOS. ENTREGA GUÍA METODOLÓGICA PLANIF Y POLÍTICAS PÚBLICAS. LIQ RRHH-2012-340. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**-416.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		-416.00	-416.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
963	963	05/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. VIÁTICOS. 18 AL 21 AGO 2012. GALÁPAGOS. REUNIÓN CON AUTORIDADES PARA ELABORAR EL PLAN DEL PARQUE GALÁPAGOS, ENTREGA GUÍAS METODOLÓGICAS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS. LIQ RRHH-2012-340. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABIL	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**366.00**			0.00	APROBADO	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									
965	963	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. VIÁTICOS. 18 AL 21 AGO 2012. GALÁPAGOS. REUNIÓN CON AUTORIDADES PARA ELABORAR EL PLAN DEL PARQUE GALÁPAGOS, ENTREGA GUÍAS METODOLÓGICAS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS. LIQ RRHH-2012-340. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABIL	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									
967	967	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. MA. DEL PILAR CASTRO. VIÁTICOS. 13 AL 18 NOV 2012. QUITO. PARTICIPAR TALLER COORDINACIÓN GENERAL PARTIC CIUDADANA, GESTIÓN DEMOCRATIZACION DEL ESTADO, PARTICPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-622. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0924771538	CASTRO HERRERA MARIA PILAR	**320.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
968	968	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. JAZMIN PEREZ. ANALISTA FINANC ADMIN. VIÁTICOS. 9 Y 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS, CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-350 AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914760178	PEREZ SALAZAR JAZMIN ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	120.00	120.00	0.00									
969	969	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. JAZMIN PEREZ. ANALISTA FINANC ADMIN. QUITO. VIÁTICOS. 16 Y 17 NOV 2012. CURSO GESTIÓN POR PROCESOS CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-351. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914760178	PEREZ SALAZAR JAZMIN ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	120.00	120.00	0.00									
970	970	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS LOOR. ANALIST ADMIN FINANC. LIQ VIÁTICOS. 16 Y 17 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO IAEN GESTION POR PROCESOS. LIQ RRHH-2012-349, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	120.00	120.00	0.00									
971	971	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS LOOR. ANALIST ADMIN FINANC. LIQ VIÁTICOS. QUITO. 9 Y 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS. CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-348. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		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 >= 12/01/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
972	972	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. DARWIN ZAPATA. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. VIÁTICOS. QUITO. 9 Y 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO IAEN GESTIÓN POR PROCESOS. LIQ RRHH-2012-343. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1307615771	ZAPATA MENESES DARWIN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
973	973	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. LIQ VIÁTICOS. QUITO. 9 Y 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS, CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-345. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
974	974	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. LIQ VIÁTICOS. 16 Y 17 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS. CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-363. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
975	975	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. MARTHA VIEJÓ. ASISTENTE DESPACHO. LIQ VIÁTICOS. QUITO, 9 Y 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-344. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917712911	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		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 >= 12/01/2012, 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
976	976	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. MARTHA VIEJÓ. ASISTENTE DESPACHO. LIQ VIÁTICOS. 16 Y 17 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS. CONVOCA IAEN. LIQ RHH-2012-377. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917712911	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		90.00	90.00	0.00									
977	977	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. ALEX TRIVIÑO. ANALISTA LEGAL. LIQ VIÁTICOS. QUITO. 9 Y 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS, CONVOCA IAEN. LIQ RHH-2012-346. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917581548	ALEX FRANCISCO TRIVI¿O REYES	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
978	978	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 12 NOV 2012. SANTA ELENA. MOVILIZAR FUNCIONARIO SEGUIMIENTO PROYECTO PIDAASSE, CHONGÓN Y SAN VICENTE. LIQ RRHH-2012-0361. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.25	30.25	0.00									
979	979	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. 8 AL 9 NOV 2012. GUARANDA. MOVILIZAR ANALISTA PARTIC CIUDADANA LLEVAR A CABO MESA CIUDADANA DIÁLOGOS POR EL BUEN VIVIR. LIQ RRHH-2012-360. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**16.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 >= 12/01/2012, 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
980	980	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 7 NOV 2012. BUENA FE. MOVILIZAR DIRECTOR PLANIFICACIÓN (E) REVISAR AVANCES EN LOS P.D. Y O.T AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**32.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.50	32.50	0.00									
981	945	06/12/2012	COM	RTO	OGA	RTO. PASES. ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. VIÁTICOS Y REPOS GASTOS. 13 AL 16 NOV 2012. PARTICIPAR SEMINARIO INTERNAC DESARROLLO ENDÓGENO. PARTICPAR TALLER INTERNO FOMENTO PRODUCTIVO. LIQ RRHH-2012-362. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**-133.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		-133.00	-133.00	0.00									
983	967	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. MA. DEL PILAR CASTRO. VIÁTICOS. 13 AL 18 NOV 2012. QUITO. PARTICIPAR TALLER COORDINACIÓN GENERAL PARTIC CIUDADANA, GESTIÓN DEMOCRATIZACION DEL ESTADO, PARTICPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-622. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0924771538	CASTRO HERRERA MARIA PILAR	**320.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		320.00	320.00	0.00									
984	968	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. JAZMIN PEREZ. ANALISTA FINANC ADMIN. VIÁTICOS. 9 Y 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS, CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-350 AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914760178	PEREZ SALAZAR JAZMIN ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	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 >= 12/01/2012, 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
985	969	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. JAZMIN PEREZ. ANALISTA FINANC ADMIN. QUITO. VIÁTICOS. 16 Y 17 NOV 2012. CURSO GESTIÓN POR PROCESOS CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-351. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914760178	PEREZ SALAZAR JAZMIN ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
986	970	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS LOOR. ANALIST ADMIN FINANC. LIQ VIÁTICOS. 16 Y 17 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO IAEN GESTION POR PROCESOS. LIQ RRHH-2012-349, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
987	971	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS LOOR. ANALIST ADMIN FINANC. LIQ VIÁTICOS. QUITO. 9 Y 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS. CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-348. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
988	972	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. DARWIN ZAPATA. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. VIÁTICOS. QUITO. 9 Y 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO IAEN GESTIÓN POR PROCESOS. LIQ RRHH-2012-343. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1307615771	ZAPATA MENESES DARWIN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	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 >= 12/01/2012, 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
989	973	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. LIQ VIÁTICOS. QUITO. 9 Y 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS, CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-345. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
990	974	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. LIQ VIÁTICOS. 16 Y 17 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS. CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-363. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
991	975	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. MARTHA VIEJÓ. ASISTENTE DESPACHO. LIQ VIÁTICOS. QUITO, 9 Y 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-344. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917712911	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		90.00	90.00	0.00									
992	976	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. MARTHA VIEJÓ. ASISTENTE DESPACHO. LIQ VIÁTICOS. 16 Y 17 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS. CONVOCA IAEN. LIQ RHH-2012-377. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917712911	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	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 >= 12/01/2012, 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
993	977	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. ALEX TRIVIÑO. ANALISTA LEGAL. LIQ VIÁTICOS. QUITO. 9 Y 10 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO GESTIÓN POR PROCESOS, CONVOCA IAEN. LIQ RHH-2012-346. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917581548	ALEX FRANCISCO TRIVI¿O REYES	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00								
994	978	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 12 NOV 2012. SANTA ELENA. MOVILIZAR FUNCIONARIO SEGUIMIENTO PROYECTO PIDAASSE, CHONGÓN Y SAN VICENTE. LIQ RRHH-2012-0361. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		30.25	30.25	0.00								
995	979	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. 8 AL 9 NOV 2012. GUARANDA. MOVILIZAR ANALISTA PARTIC CIUDADANA LLEVAR A CABO MESA CIUDADANA DIÁLOGOS POR EL BUEN VIVIR. LIQ RRHH-2012-360. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**16.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		16.80	16.80	0.00								
996	980	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 7 NOV 2012. BUENA FE. MOVILIZAR DIRECTOR PLANIFICACIÓN (E) REVISAR AVANCES EN LOS P.D. Y O.T AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**32.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		32.50	32.50	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 >= 12/01/2012, 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
1017	1017	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. GALÁPAGOS, VIÁTICOS. 9-19 OCT 2012. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE LAS ISLAS, SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE LOS P.D. Y O.T. REUNIÓN AUTORIDADES; EDUC. MIDUVI, SENAGUA, AGRIC. AUTORIZ ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**1,091.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		1,091.80	1,091.80	0.00									
1018	1017	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. GALÁPAGOS, VIÁTICOS. 9-19 OCT 2012. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE LAS ISLAS, SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE LOS P.D. Y O.T. REUNIÓN AUTORIDADES; EDUC. MIDUVI, SENAGUA, AGRIC. AUTORIZ ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**1,091.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		1,091.80	1,091.80	0.00									
1019	1019	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 26 OCT 2012. SALINAS. MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2012-371. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y RESPECTIVA AUTORIZACIÓN.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.25	30.25	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 >= 12/01/2012, 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
1020	1020	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. VIÁTICOS. 17 AL 18 OCT 2012. GUARANDA. MOVILIZAR EXPOSITORES DEL TALLER FOMENTO PRODUCTIVO CONVOCADO POR LA DIRECCIÓN DEMOCRATIZACIÓN SENPLADES ZONA 5. LIQ RHH-2012-368. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									
1021	1021	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. 11 OCTUBRE 2012. SANTA ELENA. MOVILIZAR FUNCIONARIOS CON LA FINALIDAD DE SER PARTE DE LA COMITIVA QUE ACOMPAÑA AL SECRETARIO NACIONAL. LIQ RHH-2012-370. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.25	30.25	0.00									
1022	1022	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 5 NOV 2012. QUEVEDO. MOVILIZAR FUNCIONARIO SEGUIMIENTO PROYECTO ANILLO VIAL Y TRASVASE DAULE VINCES. LIQ RHH-2012-357. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**33.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1023	1023	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. 20 SEPT 2012. REPOSIC GASTOS. SALINAS. POR MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR GABIENTE ZONAL. LIQ RHH-2012-0367. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**10.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		10.25	10.25	0.00									
1024	1024	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. 29 OCT 2012. SUBSISTENCIAS. BUENA FE. MOVILIZAR FUNCIONAIO SEGUIMIENTO PROYECTO BABA. LIQ RHH-2012-0372. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**29.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		29.50	29.50	0.00									
1025	1025	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 20 NOV 2012. GUARANDA. MOVILIZAR SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA INAUGURACIÓN CARRETERA BALSAPAMBA-GUARANDA. LIQ RHH-2012-373. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**30.00**			0.00	APROBADO	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									
1026	1026	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EKATERINA COELLO. COMUNICADORA. SUBSISTENCIAS. 20 NOV 2012. GUARANDA. COBERTURA INAUGURACIÓN CARRETERA BALSAPAMBA-GUARANDA. LIQ RHH-2012-374. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1027	1027	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVER Y SEGUIM. SUBSISTENCIAS. 12 NOV 2012. SANTA ELENA. SEGUIMIENTO PROYECTO PIDAASSE, TRASVASE CHONGÓN-SAN VICENTE. LIQ RHH-2012-355. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**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									
1028	1028	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CESAR SILVA. ANALISTA PLANIF. VIÁTICOS. 7 AL 9 NOV 2012. CUENCA. PARTICIPAR VIII SIMPOSIO NACIONAL DESARROLLO URBANO Y PLANIF TERRITORIAL. LIQ RRHH-2012-0638. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOC HABILITANTES.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		200.00	200.00	0.00									
1029	1029	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CÉSAR SILVA. ANALISTA PLANIF. SUBSISTENCIAS. 10 OCT 2012. QUITO. PARTICIPAR CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE LOS OEI´S EN GPR. LIQ RHH-2012-0375. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**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									
1030	1030	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. ALEX TRIVIÑO. ANALISTA LEGAL. VIÁTICOS. QUITO. 16 Y 17 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO MODALIDAD APROBACIÓN GESTIÓN POR PROCESOS, CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-0347. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917581548	ALEX FRANCISCO TRIVI¿O REYES	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		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 >= 12/01/2012, 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
1031	1031	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 6 NOV 2012. BABA. MOVILIZAR DIRECTOR PLANIF CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS P.D. Y O.T. LIQ RRHH-2012-358. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**29.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		29.50	29.50	0.00									
1032	1032	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CÉSAR SILVA, ANALISTA PLANIF. SUBSISTENCIAS. 4 OCT 2012. QUITO. PARTICIPAR TALLER METODOLOGÍA PARA LA PROSPECTIVA. LIQ RRHH-2012-366. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**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									
1033	1033	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZ. VIÁTICOS. QUITO 13 AL 16 NOV 2012. PARTICIPAR SEMINARIO INTERNACIONAL DESARROLLO ENDÓGENO, TALLER INTERNO FOMENTO PRODUCTIVO EN SENPLADES MATRIZ. LIQ RRHH-2012-362. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOC HABILITANTES.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**133.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		133.00	133.00	0.00									
1034	1019	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 26 OCT 2012. SALINAS. MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2012-371. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y RESPECTIVA AUTORIZACIÓN.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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			30.25	30.25	0.00									
1035	1020	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. VIÁTICOS. 17 AL 18 OCT 2012. GUARANDA. MOVILIZAR EXPOSITORES DEL TALLER FOMENTO PRODUCTIVO CONVOCADO POR LA DIRECCIÓN DEMOCRATIZACIÓN SENPLADES ZONA 5. LIQ RHH-2012-368. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									
1036	1021	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. 11 OCTUBRE 2012. SANTA ELENA. MOVILIZAR FUNCIONARIOS CON LA FINALIDAD DE SER PARTE DE LA COMITIVA QUE ACOMPAÑA AL SECRETARIO NACIONAL. LIQ RHH-2012-370. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		30.25	30.25	0.00									
1037	1022	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 5 NOV 2012. QUEVEDO. MOVILIZAR FUNCIONARIO SEGUIMIENTO PROYECTO ANILLO VIAL Y TRASVASE DAULE VINCES. LIQ RHH-2012-357. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**33.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
1038	1023	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. 20 SEPT 2012. REPOSIC GASTOS. SALINAS. POR MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR GABIENTE ZONAL. LIQ RHH-2012-0367. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**10.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		10.25	10.25	0.00									
1039	1024	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. 29 OCT 2012. SUBSISTENCIAS. BUENA FE. MOVILIZAR FUNCIONAIO SEGUIMIENTO PROYECTO BABA. LIQ RHH-2012-0372. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**29.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		29.50	29.50	0.00									
1040	1025	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 20 NOV 2012. GUARANDA. MOVILIZAR SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA INAUGURACIÓN CARRETERA BALSAPAMBA-GUARANDA. LIQ RHH-2012-373. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**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									
1041	1026	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. EKATERINA COELLO. COMUNICADORA. SUBSISTENCIAS. 20 NOV 2012. GUARANDA. COBERTURA INAUGURACIÓN CARRETERA BALSAPAMBA-GUARANDA. LIQ RHH-2012-374. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN 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													
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 >= 12/01/2012, 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
1042	1027	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVER Y SEGUIM. SUBSISTENCIAS. 12 NOV 2012. SANTA ELENA. SEGUIMIENTO PROYECTO PIDAASSE, TRASVASE CHONGÓN-SAN VICENTE. LIQ RHH-2012-355. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**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									
1043	1028	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CESAR SILVA. ANALISTA PLANIF. VIÁTICOS. 7 AL 9 NOV 2012. CUENCA. PARTICIPAR VIII SIMPOSIO NACIONAL DESARROLLO URBANO Y PLANIF TERRITORIAL. LIQ RRHH-2012-0638. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOC HABILITANTES.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		200.00	200.00	0.00									
1044	1029	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CÉSAR SILVA. ANALISTA PLANIF. SUBSISTENCIAS. 10 OCT 2012. QUITO. PARTICIPAR CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE LOS OEI´S EN GPR. LIQ RHH-2012-0375. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**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									
1045	1030	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. ALEX TRIVIÑO. ANALISTA LEGAL. VIÁTICOS. QUITO. 16 Y 17 NOV 2012. PARTICIPAR CURSO MODALIDAD APROBACIÓN GESTIÓN POR PROCESOS, CONVOCA IAEN. LIQ RRHH-2012-0347. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917581548	ALEX FRANCISCO TRIVI¿O REYES	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	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 >= 12/01/2012, 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
1046	1031	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 6 NOV 2012. BABA. MOVILIZAR DIRECTOR PLANIF CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS P.D. Y O.T. LIQ RRHH-2012-358. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**29.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		29.50	29.50	0.00									
1047	1032	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. CÉSAR SILVA, ANALISTA PLANIF. SUBSISTENCIAS. 4 OCT 2012. QUITO. PARTICIPAR TALLER METODOLOGÍA PARA LA PROSPECTIVA. LIQ RRHH-2012-366. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**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									
1084	1033	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZ. VIÁTICOS. QUITO 13 AL 16 NOV 2012. PARTICIPAR SEMINARIO INTERNACIONAL DESARROLLO ENDÓGENO, TALLER INTERNO FOMENTO PRODUCTIVO EN SENPLADES MATRIZ. LIQ RRHH-2012-362. RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y DOC HABILITANTES.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**133.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		133.00	133.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0012-0000**	**9,099.80**	**9,099.80**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		72

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6118	6118	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN MUÑOZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 15/11/2012 AL 16/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01603, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1242 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN SP-CGAF-VSA2012-01603	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**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									
6119	6119	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, RICHARD QUINTERO, VIAJE A CANTÓN SIGSIG-CHORDELEG-AZUAY DEL 20/11/2012 AL 22/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01620, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1586 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN SP-CGAF-VSA2012-01620	1711026706	QUINTERO ANDRADE RICHARD ORACIO	**74.89**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		74.89	74.89	0.00									
6120	6120	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ALFONSO AUZ, VIAJE A CUENCA DEL 07/11/2012 AL 09/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01615, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1511 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN SP-CGAF-VSA2012-01615.	1309967303	AUZ JARAMILLO ALFONSO LEONARDO	**27.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		27.00	27.00	0.00									
6123	6123	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, MOISES SOSA, VIAJE A CANTÓN SIGSIG-AZUAY DEL 21/11/2012 AL 22/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01625, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1561 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA EN SP-CGAF-VSA2012-01625.	0909160210	SOSA MORENO MOISES	**28.00**			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 >= 12/01/2012, 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			28.00	28.00	0.00									
6147	6118	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN MUÑOZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 15/11/2012 AL 16/11/2012, ASISTIÓ AL I CONGRESO BINACIONAL DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL CUAL SE EXPUSO LO RELACIONADO CON LOS PRODUCTOS GENERADOS EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		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									
6148	6119	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, RICHARD QUINTERO, VIAJE A CANTÓN SIGSIG-CHORDELEG-AZUAY DEL 20/11/2012 AL 22/11/2012,ASISTIÓ EN CALIDAD DE DELEGADO DE LA COORDINACIÓN A LA 9na REUNIÓN INTERSECTORIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITO Y CIRCUITOS SEGÚN AUTORIZACIÓN.	1711026706	QUINTERO ANDRADE RICHARD ORACIO	**74.89**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		74.89	74.89	0.00									
6149	6120	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ALFONSO AUZ, VIAJE A CUENCA DEL 07/11/2012 AL 09/11/2012, ASISTIÓ AL VIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, EL CAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y TECNICOS LIGADOS A LA DESCENTRALIZACIÓN.	1309967303	AUZ JARAMILLO ALFONSO LEONARDO	**27.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		27.00	27.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6151	6123	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, MOISES SOSA, VIAJE A CANTÓN SIGSIG-AZUAY DEL 21/11/2012 AL 22/11/2012, PARTICIPÓ EN EL TALLER DE IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS DEL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0909160210	SOSA MORENO MOISES	**28.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		28.00	28.00	0.00									
6173	6173	07/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN MUÑOZ, VIAJE A CUENCA DEL 07/11/2012 AL 09/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01629, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1539 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-01629.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**27.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		27.00	27.00	0.00									
6174	6174	07/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, DIEGO MOGOLLÓN, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/11/2012 AL 23/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01633, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1625 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-01633.	1714864780	MOGOLLON CARDENAS DIEGO GERMAN	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		280.00	280.00	0.00									
6178	6178	07/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE A IBARRA EL 22/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01631, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1575 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-01631.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	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 >= 12/01/2012, 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
6179	6179	07/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE A MANTA DEL 14/11/2012 AL 15/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01636, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1576 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-01636.	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									
6185	6174	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, DIEGO MOGOLLÓN, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/11/2012 AL 23/11/2012, ASISTIÓ AL CURSO TEÓRICO PRÁCTICO CIENTIFICO DE CAPACITACIÓN SOBRE BIOTECNOLOGÍA Y BIOSEGURIDAD, DESARROLLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL SEGÚN AUTORIZACIÓN.	1714864780	MOGOLLON CARDENAS DIEGO GERMAN	**280.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		280.00	280.00	0.00									
6186	6173	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN MUÑOZ, VIAJE A CUENCA DEL 07/11/2012 AL 09/11/2012, ASISTIÓ AL VIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**27.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		27.00	27.00	0.00									
6209	6209	10/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN LEMA, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS EL 27/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01646, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1632 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-01646.	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6210	6210	10/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, SANTIAGO SANDOVAL, VIAJE A CANTÓN SIGSIG DEL 20/11/2012 AL 22/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01642, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1559 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-01652.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**90.88**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		90.88	90.88	0.00									
6211	6211	10/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, WAGNER HOLGUÍN , VIAJE A SANTA CRUZ-GALÁPAGOS DEL 26/11/2012 AL 27/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01654, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1587 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-01654.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**73.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		73.60	73.60	0.00									
6214	6178	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE A IBARRA EL 22/11/2012, APOYÓ LA COORDINACIÓN DE LA LOGISTICA Y EJECUCIÓN DEL MEETING DE SOCIALIZACIÓN DEL NODO DE INFORMACIÓN DE LA ZONAL N°1 SEGÚN AUTORIZACIÓN.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6221	6179	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE A MANTA DEL 14/11/2012 AL 15/11/2012, APOYÓ LA COORDINACIÓN DE LA LOGISTICA Y EJECUCIÓN DEL MEETING DE SOCIALIZACIÓN DEL NODO DE INFORMACIÓN DE LA ZONAL N°4 SEGÚN AUTORIZACIÓN.SEGÚN AUTORIZACIÓN.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6244	6244	11/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, DAVID MAYA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1651, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1638 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-1651.	1715825665	MAYA ALMEIDA DAVID RAFAEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6245	6245	11/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, ALEJNDRA REPETTO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1657, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1638 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-1657.	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6246	6246	11/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A SANTA ROSA EL 09/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1658, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1580 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-1658.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**37.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
6247	6247	11/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, EDISON MORA, VIAJE A MNTA DEL 11/11/2012 AL 13/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1661, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1551 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-1661.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	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 >= 12/01/2012, 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
6248	6248	11/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24/11/2012 AL 26/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1662, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1582 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-1662.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**250.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
6249	6249	11/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1663, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1581 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-1663.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6251	6251	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ESTEFANÍA DEL PILAR GUEVARA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26/11/2012 AL 29/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1640, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1569 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-1640.	1720795895	GUEVARA SALTOS ESTEFANIA DEL PILAR	**80.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									
6253	6253	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, WAGNER HOLGUIN, VIAJE CANTÓN SIGSIG DEL 21/11/2012 AL 22/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1656, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1558 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-1656.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**25.90**			3.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		25.90	25.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6255	6255	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, MOISES SOSA, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA EL 29/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1669, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1565 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-1669.	0909160210	SOSA MORENO MOISES	**37.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		37.50	37.50	0.00									
6259	6259	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, SANTIAGO SANDOVAL, VIAJE A SANTA CRUZ-GALÁPAGOS DEL 26/11/2012 AL 27/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1653, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1618 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-1653.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**75.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		75.60	75.60	0.00									
6273	6209	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CRISTIAN LEMA, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS EL 27/11/2012, MANTUVO UNA REUNIÓN CON DELEGADOS Y RESPONSABLES DE LOS MINISTERIOS DE SALUD, INCLUSIÓN ECONÓMICA MIDUVI CON EL FIN DE REVISAR LOS AVANCES EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN AUTORIZACIÓN.	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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									
6274	6211	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, WAGNER HOLGUÍN , VIAJE A SANTA CRUZ-GALÁPAGOS DEL 26/11/2012 AL 27/11/2012, ASISTIÓ AL IV GABINETE ZONAL REALIZADO EN EL SALÓN DE CONFERENCIAS"CENTRO DE VISITANTES MIGUEL CIFUENTES ARIAS" SEGÚN AUTORIZACIÓN.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**73.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	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 >= 12/01/2012, 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			73.60	73.60	0.00									
6278	6210	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, SANTIAGO SANDOVAL, VIAJE A CANTÓN SIGSIG DEL 20/11/2012 AL 22/11/2012, ASISTIÓ A LA 9NA REUNIÓN TALLER DEL COMPROMISO "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS DEL BUEN VIVIR" OBJETIVO PRINCIPAL LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL ENTRE EL NIVEL TERRITORIAL Y PLANTA CENTRAL.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**90.88**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		90.88	90.88	0.00									
6282	6248	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24/11/2012 AL 26/11/2012, COORDINÓ LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NODOS ZONALES CON AUTORIDADES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD, SEGÚN AUTORIZACIÓN.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**250.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
6283	6249	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/10/2012, COORDINÓ LA IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA DE NODOS ZONALES Y LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A LAS AUTORIDADES ANEXAS AL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, SEGÚN AUTORIZACIÓN.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6295	6244	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, DAVID MAYA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/11/2012, REVISÓ EL FINANCIAMIENTO, LAS ACTIVIDADES, TDR CON LOS CUALES REALIZARÁN LA RENOVACIÓN DE CONTRATOS 2012 DE LA ZONAL NRO 8 SEGÚN AUTORIZACIÓN.	1715825665	MAYA ALMEIDA DAVID RAFAEL	**40.00**			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 >= 12/01/2012, 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			40.00	40.00	0.00									
6299	6299	13/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, EDISO MORA VIAJE AL TENA DEL 26/11/2012 AL 27/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro.2012-1649, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 2012-1624, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-01649	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
6300	6300	13/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI,ALFONSO REYES VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21/10/2012 AL 22/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1650 , SOLICITUD E INFORME DE LICENCA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1647, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-01650	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
6303	6303	13/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, ALEJANDRA REPETTO VIAJE A GUAYAQUIL EL 19/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-01644, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1571, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-01644	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
6305	6305	13/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES , VIAJE A MANTA DEL 14/11/2012 AL 15/11/2012, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1645, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro .1646, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-01644	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6309	6309	13/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, RICHARD QUINTERO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1660, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1599, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-01660	1711026706	QUINTERO ANDRADE RICHARD ORACIO	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
6310	6310	13/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CARLOS CALDERON, VIAJE AL COCA DEL 27/11/2012 AL 28/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro.2012-1667, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro.2012-1650, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-01660	0401623806	CALDERÓN DIAZ CARLOS ANDRÉS	**100.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									
6313	6313	13/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES,ANDRES GUERRERO , VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1672, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1563, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-01672	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES	DCRUZ	DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
6314	6314	13/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ZOILA DAVILA VIAJE A PEDERNALES DEL 30/11/2012 AL 1/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1682, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-01631, AUTORIZACIÓN ADJUNTA	1719923789	DAVILA CABEZAS ZOILA MARLENE	**105.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6317	6246	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A SANTA ROSA EL 09/11/2012, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN SANTA ROSA, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE NODOS ZONALES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**37.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
6320	6245	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, ALEJNDRA REPETTO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/11/2012, LA SUBSECRETARIA DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL CONSEJO NACIONAL DE GEOINFORMÁTICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SE ESTÁ REALIZANDO EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, POR LO QUE VALIDÓ EL TRABAJO REALIZADO EN INOCAR.	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**40.00**			40.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6322	6247	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EDISON MORA, VIAJE A MANTA DEL 11/11/2012 AL 13/11/2012,REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 Y A LOS COMPAÑEROS DE DISTINTAS ENTIDADES Y GADS DE LA ZONA EN TEMAS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO VISOR.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6325	6255	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, MOISES SOSA, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA EL 29/11/2012, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE LOS ACTORES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, EN LA CUAL REALIZÓ LA PRESENTACIÓN SOBRE EL ENFOQUE GENERAL DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DEL EJECUTIVO, SEGÚN AUTORIZACIÓN	0909160210	SOSA MORENO MOISES	**37.50**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		37.50	37.50	0.00									
6329	6329	14/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, JUAN SEBASTIAN PAREDES VIAJE A RIOBAMBA AL 3/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1675, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 1661	1717178402	PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6332	6259	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, SANTIAGO SANDOVAL, VIAJE A SANTA CRUZ-GALÁPAGOS DEL 26/11/2012 AL 27/11/2012,ASISTIÓ AL IV GABINETE ZONAL REALIZADO EN EL SALON DE CONFERENCIAS "CIFUENTES ARIAS" SEGÚN AUTORIZACIÓN. PASES/CAMBIO INSTITUCIONAL	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**75.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		75.60	75.60	0.00									
6335	6253	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, WAGNER HOLGUIN, VIAJE CANTÓN SIGSIG DEL 21/11/2012 AL 22/11/2012,ASISTIÓ A LA 9NA REUNIÓN-TALLER "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS DEL BUEN VIVIR" SEGÚN AUTORIZACIÓN. PASES/CEGAF	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**25.90**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		25.90	25.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6419	6329	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, JUAN SEBASTIAN PAREDES VIAJE A RIOBAMBA AL 3/12/2012, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CON REPRESENTANTES DE LA UNACH, PARA COORDINAR UNA SERIE DE TALLERES DE CAPACITACIÓN, COMPRENDIDOS EN EL NUEVO PLAN DE CAPACITACIONES 2013.	1717178402	PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
6421	6299	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EDISO MORA VIAJE AL TENA DEL 26/11/2012 AL 27/11/2012, REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 2 Y ALOS COMPAÑEROS DE DISTINTAS ENTIDADES Y GADS, EN TEMAS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO VISOR.	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								
6422	6300	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI,ALFONSO REYES VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21/10/2012 AL 22/10/2012, REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 2 Y ALOS COMPAÑEROS DE DISTINTAS ENTIDADES Y GADS, EN TEMAS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO VISOR.	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6423	6303	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, ALEJANDRA REPETTO VIAJE A GUAYAQUIL EL 19/11/2012, PARTICIPÓ EN EL PRIMER TALLER CONGRESO LATINOAMERICANO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE CÓDIGO LIBRE Y ABIERTO REALIZADO POR LA ESPOL.	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6424	6305	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES , VIAJE A MANTA DEL 14/11/2012 AL 15/11/2012, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO COORDINADA CON LA SUBSECRETARIA ZONAL N°4 CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA DE NODOS ZONALES PARA EL SNI.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	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									
6438	5895	15/12/2012	DEV	RTO	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. RECHAZO POR NO PAGO.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**-160.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		-160.00	-160.00	0.00									
6441	5894	15/12/2012	DEV	RTO	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**			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 >= 12/01/2012, 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			-200.00	-200.00	0.00									
6464	6314	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ZOILA DAVILA VIAJE A PEDERNALES DEL 30/11/2012 AL 1/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1682, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-01631, AUTORIZACIÓN ADJUNTA	1719923789	DAVILA CABEZAS ZOILA MARLENE	**105.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			105.00	105.00	0.00									
6469	6469	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES,MARIA AUGUSTA PALACIOS , VIAJE A PEDERNALES , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro 1679, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 1630,SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-1679	1710501832	PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA AUGUSTA	**105.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			105.00	105.00	0.00									
6473	6473	15/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, SANDRA HEREDIA, VIAJE A TENA EL 29/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1676, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1620, SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
6482	6482	15/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI,VALERIA BANDERAS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/11/2012 AL 30/11/2012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 1674, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 1623 , SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-01674	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**22.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			22.40	22.40	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 >= 12/01/2012, 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
6483	6313	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES,ANDRES GUERRERO , VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/11/2012, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN CON SENAGUA, EN LA CUAL REALIZARON LA IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA BASE DE LA COMPETENCIA DE DRAGADO Y RECOPILACIÓN INF. INDICADORES DE GESTIÓN, POA CGAF	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**40.00**			40.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
6485	6309	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, RICHARD QUINTERO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/11/2012,PARTICIPO EN EL CUARTO ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL ECUADOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ,POA CGAF	1711026706	QUINTERO ANDRADE RICHARD ORACIO	**40.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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									
6489	6489	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES,MARIA INES BASTIDAS , VIAJE A IBARRA EL 31/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACION Nro. 1632, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 1508, SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-01632	1716753924	BASTIDAS LOPEZ MARIA INES	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
6496	6496	15/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI,VERONICA SANTILLAN , VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1696, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 1640, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-01696	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/01/2013

HORA : 15:57.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6508	6508	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, JORGE JUSTICIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1659, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1649, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-01659	0913710976	JUSTICIA REA JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00								
6513	6310	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CARLOS CALDERON, VIAJE AL COCA DEL 27/11/2012 AL 28/11/2012, MANTUVO UNA REUNIÓN CON CESAR DAQUI DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ZONAL NO.2, Y VERIFICAR TALLERES DE LOS CUALES HACE USO PARA EL MANTENIMIENTO, POA CGAF	0401623806	CALDERÓN DIAZ CARLOS ANDRÉS	**100.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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								
6557	6557	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, WAGNER HOLGUIN, VIAJE A GUAYAQUIL 30/11/2012, SEGÙN FORMULARIO DE LIQUIDACIÒN Nro. 2012-1686, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÒN Nro.2012-1657, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2012-1686	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		20.00	20.00	0.00								
6578	6496	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI,VERONICA SANTILLAN , VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/11/2012, REALIZÓ LA PRESENTACIÒN DE LA METODOLOGÌA PARA LA ELABORACIÒN DE UN MODELO TERRITORIAL REFERENCIAL PARA LA ADECUADA DISTRIBUCIÒN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS.	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		039	001		730303	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 >= 12/01/2012, 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
6579	6508	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, JORGE JUSTICIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/11/2012, REALIZÒ EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN SOBRE LA NOMINA DE LA ZONAL Nro. 8 , DEPURACIÒN DE LOS CONTRATOS Y TDRS	0913710976	JUSTICIA REA JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
6580	6482	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI,VALERIA BANDERAS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/11/2012 AL 30/11/2012, ASISTIÒ AL TALLER DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD, REALIZADO EN EL ECU 911	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**22.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		22.40	22.40	0.00									
6585	6557	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, WAGNER HOLGUIN, VIAJE A GUAYAQUIL 30/11/2012, ASISTIÒ A UNA REUNION DE TRABAJO COORDINADA CON EL EQUIPO TECNICO DE LA ZONAL 1 EN LA CUAL REVISÒ LA CONFORMACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		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									
6612	6469	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES,MARIA AUGUSTA PALACIOS , VIAJE A PEDERNALES , MANTUVO UNA REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA ZONAL N°8 CON LA PRESENCIA DEL SUBSECRETARIO ZONAL DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1710501832	PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA AUGUSTA	**105.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									
6613	6473	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, SANDRA HEREDIA, VIAJE A TENA EL 29/11/2012, ASISTIÓ AL MEETING DE SOCIALIZACIÓN DE LOS NODOS DE INFORMACIÓN ZONAL, EN CALIDAD DE APOYO LOGÍSTICO Y COORDINACIÓN AUTORIZACIÓN ADJUNTA	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**30.00**			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 >= 12/01/2012, 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			30.00	30.00	0.00									
6614	6489	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES,MARIA INES BASTIDAS , VIAJE A IBARRA EL 31/10/2012, ASISTIÓ A LA CONFERENCIA SOBRE " EVALUACIÓN POLÍTICA DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA REALIZADA POR EL SUBSECRETARIO GENERAL DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO SEGÚN AUTORIZACION.	1716753924	BASTIDAS LOPEZ MARIA INES	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
6672	6335	16/12/2012	DEV	RTO	OGA	PASES, WAGNER HOLGUIN, VIAJE CANTÓN SIGSIG DEL 21/11/2012 AL 22/11/2012,ASISTIÓ A LA 9NA REUNIÓN-TALLER "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS DEL BUEN VIVIR" SEGÚN AUTORIZACIÓN. PASES/CEGAF	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**-25.90**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		-25.90	-25.90	0.00									
6675	6253	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, WAGNER HOLGUIN, VIAJE CANTÓN SIGSIG DEL 21/11/2012 AL 22/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1656, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1558 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2012-1656.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**22.90**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		22.90	22.90	0.00									
6694	6694	16/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 23-11-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1698, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1573 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN DE PAGO SP-CGAF-VSA2012-1698.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	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 >= 12/01/2012, 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
6695	6695	16/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY, VIAJE A RIOBAMBA EL 03-12-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1700, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1682 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN DE PAGO SP-CGAF-VSA2012-1700.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6696	6696	16/12/2012	COM	NOR	OGA	SNI, REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30-11-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1701, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1573 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN DE PAGO SP-CGAF-VSA2012-1680.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6701	6701	16/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, JOSE LOZADA, VIAJE A SANTA CRUZ - GALAPAGOS DEL 25-11-2012 AL 27-11-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1683, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1626 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN DE PAGO SP-CGAF-VSA2012-1683.	0910237015	JOSE LOZADA	**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									
6703	6703	16/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CRUZ JACOME ANGEL GEOVANNY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 15-11-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1684, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1541 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN DE PAGO SP-CGAF-VSA-2012-1684.	1715734149	CRUZ JACOME ANGEL GEOVANNY	**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 >= 12/01/2012, 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
6705	6705	16/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA AUGUSTA, PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA AUGUSTA, VIAJE A LOJA EL 05-12-2012 AL 08-12-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1697, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1677 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN DE PAGO SP-CGAF-VSA-2012-1697.	1710501832	PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA AUGUSTA	**64.79**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		64.79	64.79	0.00									
6721	6694	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 23-11-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1698, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1573 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN DE PAGO SP-CGAF-VSA2012-1698.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6723	6695	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY, VIAJE A RIOBAMBA EL 03-12-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1700, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1682 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN DE PAGO SP-CGAF-VSA2012-1700.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6724	6696	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30-11-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1701, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1573 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN DE PAGO SP-CGAF-VSA2012-1680.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
6726	6701	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, JOSE LOZADA, VIAJE A SANTA CRUZ - GALAPAGOS DEL 25-11-2012 AL 27-11-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1683, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1626 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN DE PAGO SP-CGAF-VSA2012-1683.	0910237015	JOSE LOZADA	**80.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		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									
6727	6703	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CRUZ JACOME ANGEL GEOVANNY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 15-11-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1684, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1541 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN DE PAGO SP-CGAF-VSA-2012-1684.	1715734149	CRUZ JACOME ANGEL GEOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		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									
6728	6705	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA AUGUSTA, PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA AUGUSTA, VIAJE A LOJA EL 05-12-2012 AL 08-12-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1697, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1677 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN DE PAGO SP-CGAF-VSA-2012-1697.	1710501832	PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA AUGUSTA	**64.79**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		64.79	64.79	0.00									
6773	6251	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ESTEFANÍA DEL PILAR GUEVARA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26/11/2012 AL 29/11/2012, BRINDÓ ASESORAMIENTO Y APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMO SEGURO DE BIENES, ADQUISICIÓN DE AGUA , SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTRE OTROS.	1720795895	GUEVARA SALTOS ESTEFANIA DEL PILAR	**80.00**			80.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	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 >= 12/01/2012, 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			80.00	80.00	0.00									
6814	6814	20/12/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 163	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			200.00	200.00	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**024-9999-0000**	**6,077.12**	**6,077.12**	**0.00**	**163.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			91
							TOTAL GENERAL :		**26,992.76**	**26,992.76**	**0.00**	**163.00**								