MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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
25	25	16/01/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLALOBOS CESAR - Pago de viáticos, por movilizar al Eco, Pabel Muñoz a la ciudad de Machala. MACHALA (13 al 15.dic.2011). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**126.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		120.00	120.00	0.00									
26	26	16/01/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLALOBOS CESAR - Pago de viáticos, por movilizar a la Ab. Estefanía Guevara a SANTA ELENA (20-21.dic.2011). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**90.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		90.00	90.00	0.00									
27	27	16/01/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CASTILLO GEOVANNA - Pago de subsistencias por asistir a Taller de Trabajo con Comunicadores Zonales y de la Matriz QUITO (121.dic.2012). Aprobado por Jaime Roca	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
28	28	16/01/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LINO KETTY- Pago de subsistencias por asistir a curso de Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"- IAEN QUITO (Dic.21.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**30.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		30.00	30.00	0.00									
29	29	16/01/2013	COM	NOR	OGA	LINO KETTY- Pago de viáticos por asistir a curso de Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo" Módulo V - IAEN QUITO (Enero.11-12.2013). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	30	16/01/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SILVA BETTY- Pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo sobre Descentralización - Distritos y Circuitos. QUITO (Enero.11.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
31	30	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA BETTY- Pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo sobre Descentralización - Distritos y Circuitos. QUITO (Enero.11.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
32	29	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir a curso de Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo" Módulo V - IAEN QUITO (Enero.11-12.2013). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
33	28	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	LINO KETTY- Pago de subsistencias por asistir a curso de Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"- IAEN QUITO (Dic.21.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**30.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		30.00	30.00	0.00									
34	26	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS CESAR - Pago de viáticos, por movilizar a la Ab. Estefanía Guevara a SANTA ELENA (20-21.dic.2012). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**90.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		90.00	90.00	0.00									
36	25	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS CESAR - Pago de viáticos, por movilizar al Eco, Pabel Muñoz a la ciudad de Machala. MACHALA (13 al 15.dic.2012). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**126.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			120.00	120.00	0.00									
37	27	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GEOVANNA - Pago de subsistencias por asistir a Taller de Trabajo con Comunicadores Zonales y de la Matriz QUITO (12.dic.2012). Aprobado por Jaime Roca	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 008		530303 0901	001	0			40.00	40.00	0.00									
57	57	24/01/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -MONCAYO JOSE LUIS- Pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo sobre Participación Ciudadana - Distritos y Circuitos. QUITO (Enero.11.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0908967367	JOSE LUIS MONCAYO TOBAR	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 008		530303 0901	001	0			40.00	40.00	0.00									
58	58	24/01/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLALOBOS CESAR - Pago de una subsistencia, por movilizar a la Ab. Estefanía Guevara a SANTA ELENA (09.enero.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**30.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 008		530303 0901	001	0			30.00	30.00	0.00									
59	59	24/01/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLALOBOS CESAR - Pago de un Viático, por movilizar al Personal Administrativo de la Presidencia de la Republica, coordinado por el Sr. Henry Morales a QUEVEDO (15 -16.enero.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**61.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 008		530303 0901	001	0			60.00	60.00	0.00									
60	60	24/01/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLALOBOS CESAR - Pago de un viático, por movilizar a la Ab. Estefanía Guevara a SANTA ELENA (16-17.enero.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**60.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 008		530303 0901	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	61	24/01/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por asistir a reunión de trabajo convocada por el Secretario Nacional, para Planificar las Acciones en los Territorios. QUITO (26.dic.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									
62	62	24/01/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por asistir a reunión de evaluación del PNBV 2013, se realizaron observaciones. QUITO(4.enero.2013). 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									
63	63	24/01/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por asistir a reunión con miembros del Directorio de la Empresa Eléctrica Publica de Guayaquil. QUITO (07.enero.2013). 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									
64	63	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por asistir a reunión con miembros del Directorio de la Empresa Eléctrica Publica de Guayaquil. QUITO(07.enero.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0	50.00	50.00	0.00									
65	62	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por asistir a reunión de evaluación del PNBV 2013. QUITO(4.enero.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0	50.00	50.00	0.00									
69	61	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por asistir a reunión de trabajo convocada por el Secretario Nacional, para Planificar las Acciones en los Territorios. QUITO (26.dic.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			50.00	50.00	0.00									
70	60	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS CESAR - Pago de un viático, por movilizar a la Ab. Estefanía Guevara a SANTA ELENA (16-17.enero.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**60.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303 0901	001	0			60.00	60.00	0.00									
71	59	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS CESAR - Pago de un Viático, por movilizar al Personal Administrativo de la Presidencia de la Republica, coordinado por el Sr. Henry Morales a QUEVEDO (15 -16.enero.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**61.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303 0901	001	0			60.00	60.00	0.00									
72	58	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS CESAR - Pago de una subsistencia, por movilizar a la Ab. Estefanía Guevara a SANTA ELENA (09.enero.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**30.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303 0901	001	0			30.00	30.00	0.00									
73	57	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO JOSE LUIS- Pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo sobre Participación Ciudadana - Distritos y Circuitos. QUITO (Enero.11.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0908967367	JOSE LUIS MONCAYO TOBAR	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303 0901	001	0			40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**1,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		26

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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
1	1	10/01/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Quito del 08 al 10/dic/2012 al curso de capacitación de Conducción a la Evasiva en la Escuela de Conducción Automóvil Club del Ecuador, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0492.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**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									
2	2	10/01/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Quito del 08 al 10/dic/2012 al Curso de Capacitación de Conducción a la Evasiva en la Escuela de Conducción Automóvil Club del Ecuador, según RRHH-SZ6A-2012-0493.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**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									
3	3	10/01/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a la Reunión en Puerto Morona con representantes del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0494.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**87.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		87.50	87.50	0.00									
4	4	10/01/2013	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito del 01 al 03-julio-2012, al Curso de Gobierno por Resultados GPR, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0495.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**200.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
5	5	10/01/2013	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Guayaquil el 17 y 18/09/2012 a la Reunión de Directores Zonales de Planificación para acordar la Metodología para la actualización de las Agendas Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0497.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	6	10/01/2013	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 20 y 21-09-2012, a Desayuno de trab. en que se presentó el Tema Pobreza, Polít, Prog. e Indicadores, participación en Reunión de Coord. con Ma. José Montalvo y Carlos Gonzaga para definir alcance de Ponencia sobre los PDOT, según liq viat RRHH-SZ6A-2012-498	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00								
7	7	10/01/2013	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 03 y 04-10-2012 al Taller de Capacitación en el IAEN sobre la Metodología de Priorización de variables para el análisis de Prospectiva del PNBV, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0499.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00								
8	8	10/01/2013	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Macas del 21 al 23-10-2012, a la Reunión convocada por el Gobernador de Morona para tratar sobre el Tema de Puerto Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0500.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**250.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		250.00	250.00	0.00								
9	9	10/01/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 20-nov-2012 a la Reunión de Trabjao sobre los trámites relacionados a la Adquisición de terrenos para la Universidad Nacional de Educación en Azogues Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0501.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**25.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		25.00	25.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	10	10/01/2013	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 20 y 21/nov/2012 al Taller Nacional de Diálogos para el Buen Vivir, reunión con Verónica Estrella de la Dirección de Planificación Física y Ordenamiento Territorial de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0502.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00								
11	11	10/01/2013	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 26 y 27/nov/2012 a la reunión de Directores Zonales de Planificación, Reunión con Subsecretarios Zonales, reunión en la Subsecretaría de Información para conocer el Modelo Territorial de Distritos y Circuitos,según liq de viat. RRHH-SZ6A-2012-0503.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00								
12	12	10/01/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 02 al 04/nov/2012 a la Rueda de Prensa del Tran Via de los Cuatro Ríos de Cuenca, Reunión Interna, Estructura del Plan Nacional del Buen Vivir convocado por el Dr. Fander Falconí, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0508.	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								
13	13	10/01/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 10 y 11/dic/2012 a una reunión convocada por la Dra. Tatiana Neira Asesora Jurídica con el objeto de tratar asuntos relacionados con el juicio que mantiene la SENPLADES con la familia Barrera sobre el predio de Yanuncay, según liq viát. RRHH-SZ6A-2012-0509.	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	1	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Quito del 08 al 10/dic/2012 al curso de capacitación de Conducción a la Evasiva en la Escuela de Conducción Automóvil Club del Ecuador, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0492.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**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									
23	2	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Quito del 08 al 10/dic/2012 al Curso de Capacitación de Conducción a la Evasiva en la Escuela de Conducción Automóvil Club del Ecuador, según RRHH-SZ6A-2012-0493.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**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									
24	3	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a la Reunión en Puerto Morona con representantes del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0494.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**87.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		87.50	87.50	0.00									
25	4	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito del 01 al 03-julio-2012, al Curso de Gobierno por Resultados GPR, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0495.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
26	5	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Guayaquil el 17 y 18/09/2012 a la Reunión de Directores Zonales de Planificación para acordar la Metodología para la actualización de las Agendas Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0497.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	6	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 20 y 21-09-2012, a Desayuno de trab. en que se presentó el Tema Pobreza, Polít, Prog. e Indicadores, participación en Reunión de Coord. con Ma. José Montalvo y Carlos Gonzaga para definir alcance de Ponencia sobre los PDOT, según liq viat RRHH-SZ6A-2012-498	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
28	7	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 03 y 04-10-2012 al Taller de Capacitación en el IAEN sobre la Metodología de Priorización de variables para el análisis de Prospectiva del PNBV, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0499.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
29	8	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Macas del 21 al 23-10-2012, a la Reunión convocada por el Gobernador de Morona para tratar sobre el Tema de Puerto Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0500.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**250.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		250.00	250.00	0.00									
30	9	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 20-nov-2012 a la Reunión de Trabjao sobre los trámites relacionados a la Adquisición de terrenos para la Universidad Nacional de Educación en Azogues Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0501.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**25.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	10	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 20 y 21/nov/2012 al Taller Nacional de Diálogos para el Buen Vivir, reunión con Verónica Estrella de la Dirección de Planificación Física y Ordenamiento Territorial de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0502.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
32	11	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 26 y 27/nov/2012 a la reunión de Directores Zonales de Planificación, Reunión con Subsecretarios Zonales, reunión en la Subsecretaría de Información para conocer el Modelo Territorial de Distritos y Circuitos,según liq de viat. RRHH-SZ6A-2012-0503.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
33	12	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 02 al 04/nov/2012 a la Rueda de Prensa del Tran Via de los Cuatro Ríos de Cuenca, Reunión Interna, Estructura del Plan Nacional del Buen Vivir convocado por el Dr. Fander Falconí, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0508.	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									
34	13	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 10 y 11/dic/2012 a una reunión convocada por la Dra. Tatiana Neira Asesora Jurídica con el objeto de tratar asuntos relacionados con el juicio que mantiene la SENPLADES con la familia Barrera sobre el predio de Yanuncay, según liq viát. RRHH-SZ6A-2012-0509.	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	38	16/01/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 30 de noviembre de 2012 al Taller para la elaboración del Plan Operativo Anual, según liquidación de viáticos RRHH-S6A-2012-0505.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		50.00	50.00	0.00									
39	39	16/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Viaja a Guayaquil el 05 y 06 de diciembre de 2012 a dejar documentos de la Subsecretaria, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0506.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**107.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		107.00	107.00	0.00									
40	40	16/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Viaja a Guayaquil el 12 de diciembre de 2012 a traer a la Sra. Subsecretaria, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0507.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**30.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
41	38	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 30 de noviembre de 2012 al Taller para la elaboración del Plan Operativo Anual, según liquidación de viáticos RRHH-S6A-2012-0505.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		50.00	50.00	0.00									
51	39	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Viaja a Guayaquil el 05 y 06 de diciembre de 2012 a dejar documentos de la Subsecretaria, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0506.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**107.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		107.00	107.00	0.00									
52	40	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Viaja a Guayaquil el 11 de diciembre de 2012 para trasladar a la Sra. Lcda. Maria Caridad Vasquez, Subsecretaria Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0507.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**30.00**			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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
70	70	22/01/2013	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 27 de diciembre de 2012 para realizar trámites judiciales en la Corte Nacional de Justicia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0001.	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									
71	71	22/01/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios de la SECOM a la ciudad de Loja del 01 al 03 de enero de 2013 para la Inaguración de la Obras con el Presidente de la República, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0002.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
72	72	22/01/2013	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas el 02 y 03 de enero de 2013 a realizar trámites judiciales en los Juzgado Civil y Penal de Morona Santiago en Macas y Gualaquiza, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-003.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**141.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		141.00	141.00	0.00									
73	73	22/01/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a Macas el 02 y 03 de enero de 2012 para que realicen trámites en los Juzgados Civil y Penal en Macas y Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0004	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
74	74	22/01/2013	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIAN: Viaja a Quito el 04 de enero de 2012 a reunión convocada por INIGEMM Y MICSE SOBRE LOS PARQUES INDUSTRIALES MINEROS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0005.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
75	75	22/01/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 11 de enero de 2013 al Ing. Andrade a una reunión de Socioalizacion a los Moradores de la Ciudadela donde se va a ubicar la SENAMI, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0006.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			30.00	30.00	0.00									
76	76	22/01/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado a Gualaquiza el 11 de enero de 2013 a los funcionarios a la Inspección para la Colocación de una Cámara en el Proyecto Carretera Sigsig -Chiguinda-Gualaquiza, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2013-0007.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			27.50	27.50	0.00									
77	77	22/01/2013	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Gualaquiza el 11 de enero de 2013 a la Inspección para la colocación de una cámara en el proyecto Carretera Sigsig-Chiguinda-Gualaquiza, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0008.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			35.00	35.00	0.00									
78	78	22/01/2013	COM	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Gualaquiza el 11 de enero de 2013 a la Inspección para la colocación de una cámara en el proyecto Carretera Sigsig-Chiguinda-Gualaquiza, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0009.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			35.00	35.00	0.00									
79	79	22/01/2013	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito el 11 de enero de 2013 a la Reunión convocada por la Coordinación de Participación Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0010.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
80	80	22/01/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a la Inspección para la colocación de cámaras en el proyecto vial El Tambo-Ingapirca y al proyecto vial Azogues Biblian en coordinación con la CNT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0011.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
81	70	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 27 de diciembre de 2012 para realizar trámites judiciales en la Corte Nacional de Justicia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0001.	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									
82	71	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios de la SECOM a la ciudad de Loja del 01 al 03 de enero de 2013 para la Inaguración de la Obras con el Presidente de la República, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0002.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**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									
83	72	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas el 02 y 03 de enero de 2013 a realizar trámites judiciales en los Juzgado Civil y Penal de Morona Santiago en Macas y Gualaquiza, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-003.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**141.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		141.00	141.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	73	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a Macas el 02 y 03 de enero de 2012 para que realicen trámites en los Juzgados Civil y Penal en Macas y Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0004	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
85	74	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIAN: Viaja a Quito el 04 de enero de 2012 a reunión convocada por INIGEMM Y MICSE SOBRE LOS PARQUES INDUSTRIALES MINEROS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0005.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**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									
86	75	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 11 de enero de 2013 al Ing. Andrade a una reunión de Socioalizacion a los Moradores de la Ciudadela donde se va a ubicar la SENAMI, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0006.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
87	76	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado a Gualaquiza el 11 de enero de 2013 a los funcionarios a la Inspección para la Colocación de una Cámara en el Proyecto Carretera Sigsig -Chiguinda-Gualaquiza, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2013-0007.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			27.50	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
88	77	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Gualaquiza el 11 de enero de 2013 a la Inspección para la colocación de una cámara en el proyecto Carretera Sigsig-Chiguinda-Gualaquiza, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0008.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			35.00	35.00	0.00									
89	78	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Gualaquiza el 11 de enero de 2013 a la Inspección para la colocación de una cámara en el proyecto Carretera Sigsig-Chiguinda-Gualaquiza, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0009.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 006		530303	0101	001	0			35.00	35.00	0.00								
90	79	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito el 11 de enero de 2013 a la Reunión convocada por la Coordinación de Participación Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0010.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			40.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 006		530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00								
91	80	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a la Inspección para la colocación de cámaras en el proyecto vial El Tambo-Ingapirca y al proyecto vial Azogues Biblian en coordinación con la CNT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0011.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 006		530303	0101	001	0			27.50	27.50	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**4,991.00**	**4,991.00**	**0.00**	**67.50**						**CANTIDAD DE CURS:**		54

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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
1	1	07/01/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012-11-23. Para trasladar a funcionarios de la unidad de Comunicación Social, para que participen del encuentro binacional entre presidentes de Ecuador y Perú. Liq # SR7SUR-2012-845.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
2	2	07/01/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/11/29. Para participar en el taller de Alto Nivel sobre políticas públicas como instrumentos del estado de derechos y justicia convocado por Ana María Larrea. Liq # SR7SUR-2012-879.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
3	3	07/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de subsistencia . Viaje a ZAmora el 2012/12/12. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 , para que asistan a reunión de trabajo en la Gobernación de Zamora, con funcionarios del Ministerio de Minas y Arcon. Liq # SR7SUR-2012-881.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
4	4	07/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de subsistencia y alimentación. Viaje a Sta Rosa-Arenillas-El Guabo-Machala el 06 y 07 de dic del 2012. Por traslado de Christian Alvarado, para que realice una toma fotográfica a las obras ejecutadas por el Estado. Liq # SR7SUR-2012-876.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**82.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		82.50	82.50	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	07/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 06 al 08 del 2012. Para asistir al IAEN a clases de la especialziación en cooperación internacional para el desarrollo, cátedras de ciclo del proyecto y análisis del marco jurídico. Liq #SR7SUR-2012-878.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**102.00**			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									
6	6	07/01/2013	COM	NOR	OGA	NOVILLO KATTY. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 27 al 29 de noviembre del 2012. Para participar en el taller de trabajo sobre el programa de Bioconocimiento convocada por el MCPEC. Liq # SR7SUR-2012-877.	1103326631	NOVILLO ARMIJOS KATTY ELIZABETH	**144.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		144.00	144.00	0.00									
7	7	07/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Balsas, Amaluza-Gonzanamá-Saraguro y Zapotillo. Desde el 12 al 14 de diciembre del 2012. Para las visitas a las áreas para la construcción de las unidades administrativas distritales de educación en el distrito 7. Liq # SR7SUR-2012889	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**61.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		61.50	61.50	0.00									
8	8	07/01/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 29 de noviembre al 02 de diciembre del 2012. Por apoyo a la zona 4, para realizar la cobertura cultural para la presentación del Distrito priorizado Jama-Pedernales en Manta-provincia de Manabi. Liq #7SUR-2012-875.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**180.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	9	07/01/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2012/12/04. Por apoyo en el evento de rendición de cuentas del Consejo Nacional de Competencias en Quito. Liq # SR7SUR-2012-874.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**37.50**			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									
10	10	07/01/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito el 03 y 04 de diciembre del 2012. Para participar en el taller de Estructura del Plan Nacional del Buen Vivir y a la reunión del Consejo Nacional de Competencias, convocada por el Secretario Nacional. Liq # SR7SUR-2012-880.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**150.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		150.00	150.00	0.00									
11	11	07/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito el 29 y 30 de noviembre del 2012. Para participar en la construcción del POA 2013 del proyecto de implementación de distritos y circuitos administrativos de planificación del Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2012-842.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**58.35**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		38.35	38.35	0.00									
12	12	07/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/30. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez, Subsecretario Zonal de Planificación 7 para que asista a la rendición de cuentas del Gobernador de Zamora. Liq # SR7SUR-2012-868.	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									
13	13	07/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE ESTALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 08 al 10 de diciembre del 2012. Para asistir al curso de capacitación sobre conducción a la defensiva y de protección. Liq # SR7SUR-2012-870.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**87.70**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		75.70	75.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	14	07/01/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ DIANA. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito del 03 al 05 de diciembre del 2012. Para asistir al taller del SIGAD, Módulos de Seguimiento a la Inversión y a la Planificación. Liq # SR7SUR-2012-869.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		150.00	150.00	0.00								
15	15	07/01/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistecia, alimentación y reembolso de gastos. Viaje a machala el 06 y 07 de diciembre del 2012. Por recorrido de los proyectos para captar imágenes para la elaboración del instrumento informativo de inversión pública. Liq # SR7SUR-2012-866.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**92.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		82.50	82.50	0.00								
16	16	07/01/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/12/03. Para realiar la grabación de la presentación del noticiero institucional y tomas panorámicas en Zamora Chinchipe.Liq # SR7SUR-2012-873.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00								
17	17	07/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 28 al 30 de diciembre del 2012. Por participación en el taller para la elaboración del POA 2013. Liq # SR7SUR-2012-871.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**74.18**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		74.18	74.18	0.00								
18	18	07/01/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/12/04. Por socialización del Sistema de Información Zonal en reuniones con los técnicos del GAD de Zamora y Arcom y Ecorae. Liq # SR7SUR-2012-867.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	19	07/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/29. Traslado del Subsecretario Zonal para que asista en Quito a la reunión de trabajo con el equipo líder de la SENPLADES.Liq # SR7SUR-2012-857.	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								
20	20	07/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/27. Para trasladar al Subsecretario Zonal para su asistencia a la reunión de planificación en el taller de Coordinación y acuerdos para la formulación de agendas zonales. Liq # SR7SUR-2012-851.	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								
21	21	07/01/2013	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2012/11/30. Por traslado del Econ. Manuel Bustamante de Machala a Loja, después de haber concluido el taller de Inversión Pública realizado en el centro de capacitación de la autoridad portuaria. Liq # SR7SUR-2012-855.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00								
22	22	07/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/12/03. Por traslado del Econ. Kevin Jimenez para que asista al taller de Estructura del Plan Nacional del Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2012-854.	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								
23	23	07/01/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/12/04. Para trasladar al Lic Franklin Jaramillo, servidor de comunicación Social para que participe de la socialización del sistema de información zonal. Liq # SR7SUR-2012-861.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
24	24	07/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/11/28. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para que asista a la firma del contrato para la elaboración de estudios del parque adroindustrial y mantener reuinión de trabajo con el Gobernador de El Oro. Liq # SR7SUR-2012-863.	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									
25	25	07/01/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA PATRICIA. Pago de viatico y subsistencia. Viaje a Quito del 03 al 05 de diciembre del 2012. Para asistir al taller del SIGAD, Módulos de seguimiento a la inversión y a la planificación. Liq # SR7SUR-2012-860.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**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									
26	26	07/01/2013	COM	NOR	OGA	ORELLANA HUGO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 08 al 10 de diciembre del 2012. Para asistir al curso de capacitació sobre conducción a la evasiva y de protección. Liq # SR7SUR-2012-859.	1900243112	ORELLANA INIGUEZ HUGO BOLIVAR	**94.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			82.50	82.50	0.00									
27	27	07/01/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/12/06. Para participar en el taller de evaluación estratégica institucional, convocado por el Secretario Nacional de Planificación. Liq # SR7SUR-2012-862.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			50.00	50.00	0.00									
28	28	07/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/12/07. Para trasladar desde el aeropuerto de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Loja al Subsecretario Zonal . Liq # SR7SUR-2012-865.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	29	07/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Zamora-Cuenca el 06/12/2012. Para trasladar al Subsecretario Zonal al aeropuerto de Cuenca para que asista a la reunión con el Equipo Político Territorial y al Taller Institucional de Evaluación . Liq # SR7SUR-2012-864.	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									
30	30	07/01/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/12/12. Para participar en la reunión respecto a la relocalización del Viceministerio de Minas y ARCOM. Liq # SR7SUR-2012-888.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**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									
31	31	08/01/2013	COM	NOR	OGA	STALIN NOLE. Reembolso de gastos. Viaje a Saraguro-Gonzanamá-Zapotillo. Del 13 al 15 de diciembre del 2012. Por traslado a funcionarios de la dirección de Democratización del Estado para que realicen visitas para validar construcciones de las unidades distritales.Liq # SR7SUR-2012-884.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**29.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		29.50	29.50	0.00									
32	32	08/01/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de alimentación y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 28 al 30 de noviembre del 2012. Por participación en la construcción del POA 2013, mesa Nro 4 "Proyecto de implementación del sistema nacional de información SNI. Liq # SR7SUR-2012-852.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**75.81**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		75.81	75.81	0.00									
33	33	08/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora-Yanzatza. el 2012/12/17. Para trasladar al Lic Franklin Jaramillo, para que realice videos y tomas fotográficas a diferentes obras y proyectos construidos por el Estado. Liq # SR7SUR-2012-882.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			27.50	27.50	0.00									
34	34	08/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Reembolso de gastos. Viaje a Machala del 13 al 15 de diciembre del 2012. Para trasladar a la Lic maría Elisa Puertas para que realice la cobertura periodística del Gabinete Presidencial. Liq # SR7SUR-2012-883.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**81.67**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			81.67	81.67	0.00									
35	35	08/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos . Viaje a Cuenca el 2012/12/04. Para trasladar desde Loja al aeropuerto de la ciudad de Cuenca al Econ. Kevin Jimenez, Subsecretario Zonal 7, para que asista a Quito a una reunión del Consejo Nacional de Competencias. Liq # SR7SUR-2012-885.	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									
36	36	08/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Balsas el 2012/12/12. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Democratización del estado para que realicen visitas para validar construcciones de las Unidades Distritales. Liq # SR7SUR-2012-886.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			27.50	27.50	0.00									
37	37	08/01/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Reembolso de gastos. Viaje a Cumbayá-Quito del 08 al 10 de diciembre del 2012. Para asistir al curso de capacitación sobre: Conducción evasiva y de protección. Liq # SR7SUR-2012-872.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**53.30**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			53.30	53.30	0.00									
38	38	08/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012-12-26. Por traslado al aeropuerto de la ciudad de Cuenca al Econ. Kevin Jimenz para que asista a Quito a la reunión de trabajo para planificar acciones politicas en lso territorios. Liq # SR7SUR-2012-892.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
39	25	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PAUTA PATRICIA. Pago de viatico y subsistencia. Viaje a Quito del 03 al 05 de diciembre del 2012. Para asistir al taller del SIGAD, Módulos de seguimiento a la inversión y a la planificación. Liq # SR7SUR-2012-860.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**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									
40	29	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Zamora-Cuenca el 06/12/2012. Para trasladar al Subsecretario Zonal al aeropuerto de Cuenca para que asista a la reunión con el Equipo Político Territorial y al Taller Institucional de Evaluación . Liq # SR7SUR-2012-864.	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									
41	1	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012-11-23. Para trasladar a funcionarios de la unidad de Comunicación Social, para que participen del encuentro binacional entre presidentes de Ecuador y Perú. Liq # SR7SUR-2012-845.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
42	2	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/11/29. Para participar en el taller de Alto Nivel sobre políticas públicas como instrumentos del estado de derechos y justicia convocado por Ana María Larrea. Liq # SR7SUR-2012-879.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	3	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION WILMER. Pago de subsistencia . Viaje a ZAmora el 2012/12/12. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 , para que asistan a reunión de trabajo en la Gobernación de Zamora, con funcionarios del Ministerio de Minas y Arcon. Liq # SR7SUR-2012-881.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
44	44	08/01/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/12/12. Para participar en la reunión para abordar el tema sobre la relocalización del Viceministerio de Minas y ARCOM. Liq #SR7SUR-2012-891.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
45	45	08/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Balsas-Amaluza-Gonzanamá-Saraguro-Zapotillo del 12 al 14 de diciembre del 2012. Por visitas a las áreas para la construcción de las unidades administrativas distritales de educación. SR7SUR-2012-890.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**61.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		61.50	61.50	0.00									
46	46	08/01/2013	COM	NOR	OGA	INGA PAOLA. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 25 y 26 de noviembre del 2012. Para participar en la reunión de Planificación Nacional en SENPLADES matriz. Liq # SR7SUR-2012-848.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**126.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		126.88	126.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	47	08/01/2013	COM	NOR	OGA	INGA PAOLA. Pago de viático y reembolso de gastos . Viaje a Machala del 12 al 15 de diciembre del 2012. Por la coordinación de insumos a ser presentados en el Gabinete Itinerante con la presentación de la caracterización territorial del cantón Machala. Liq # SR7SUR-2012-887.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**167.08**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		167.08	167.08	0.00								
52	4	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION WILMER. Pago de subsistencia y alimentación. Viaje a Sta Rosa-Arenillas-El Guabo-Machala el 06 y 07 de dic del 2012. Por traslado de Christian Alvarado, para que realice una toma fotográfica a las obras ejecutadas por el Estado. Liq # SR7SUR-2012-876.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**82.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		82.50	82.50	0.00								
53	5	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 06 al 08 del 2012. Para asistir al IAEN a clases de la especialziación en cooperación internacional para el desarrollo, cátedras de ciclo del proyecto y análisis del marco jurídico. Liq #SR7SUR-2012-878.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**102.00**			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								
54	6	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOVILLO KATTY. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 27 al 29 de noviembre del 2012. Para participar en el taller de trabajo sobre el programa de Bioconocimiento convocada por el MCPEC. Liq # SR7SUR-2012-877.	1103326631	NOVILLO ARMIJOS KATTY ELIZABETH	**144.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		144.00	144.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	7	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO PABLO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Balsas, Amaluza-Gonzanamá-Saraguro y Zapotillo. Desde el 12 al 14 de dic/2012. Para las visitas a las áreas para la construcción de las unidades administrativas distritales de educación en el distrito 7. Liq # SR7SUR-2012889	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**61.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		61.50	61.50	0.00								
56	8	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 29 de noviembre al 02 de diciembre del 2012. Por apoyo a la zona 4, para realizar la cobertura cultural para la presentación del Distrito priorizado Jama-Pedernales en Manta-provincia de Manabi. Liq #7SUR-2012-875.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**180.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		180.00	180.00	0.00								
57	9	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2012/12/04. Por apoyo en el evento de rendición de cuentas del Consejo Nacional de Competencias en Quito. Liq # SR7SUR-2012-874.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**37.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00								
58	10	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito el 03 y 04 de diciembre del 2012. Para participar en el taller de Estructura del Plan Nacional del Buen Vivir y a la reunión del Consejo Nacional de Competencias, convocada por el Secretario Nacional. Liq # SR7SUR-2012-880.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**150.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
59	11	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito el 29 y 30 de noviembre del 2012. Para participar en la construcción del POA 2013 del proyecto de implementación de distritos y circuitos administrativos de planificación del Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2012-842.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**58.35**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		38.35	38.35	0.00									
60	12	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/30. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez, Subsecretario Zonal de Planificación 7 para que asista a la rendición de cuentas del Gobernador de Zamora. Liq # SR7SUR-2012-868.	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									
61	13	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE ESTALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 08 al 10 de diciembre del 2012. Para asistir al curso de capacitación sobre conducción a la defensiva y de protección. Liq # SR7SUR-2012-870.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**87.70**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		75.70	75.70	0.00									
62	14	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VASQUEZ DIANA. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito del 03 al 05 de diciembre del 2012. Para asistir al taller del SIGAD, Módulos de Seguimiento a la Inversión y a la Planificación. Liq # SR7SUR-2012-869.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		150.00	150.00	0.00									
63	15	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistecia, alimentación y reembolso de gastos. Viaje a machala el 06 y 07 de diciembre del 2012. Por recorrido de los proyectos para captar imágenes para la elaboración del instrumento informativo de inversión pública. Liq # SR7SUR-2012-866.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**92.50**			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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			82.50	82.50	0.00									
64	16	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/12/03. Para realiar la grabación de la presentación del noticiero institucional y tomas panorámicas en Zamora Chinchipe.Liq # SR7SUR-2012-873.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
65	17	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 28 al 30 de diciembre del 2012. Por participación en el taller para la elaboración del POA 2013. Liq # SR7SUR-2012-871.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**74.18**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			74.18	74.18	0.00									
66	18	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/12/04. Por socialización del Sistema de Información Zonal en reuniones con los técnicos del GAD de Zamora y Arcom y Ecorae. Liq # SR7SUR-2012-867.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
67	19	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/29. Traslado del Subsecretario Zonal para que asista en Quito a la reunión de trabajo con el equipo líder de la SENPLADES.Liq # SR7SUR-2012-857.	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									
68	20	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/11/27. Para trasladar al Subsecretario Zonal para su asistencia a la reunión de planificación en el taller de Coordinación y acuerdos para la formulación de agendas zonales. Liq # SR7SUR-2012-851.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
69	21	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2012/11/30. Por traslado del Econ. Manuel Bustamante de Machala a Loja, después de haber concluido el taller de Inversión Pública realizado en el centro de capacitación de la autoridad portuaria. Liq # SR7SUR-2012-855.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
70	22	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/12/03. Por traslado del Econ. Kevin Jimenez para que asista al taller de Estructura del Plan Nacional del Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2012-854.	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									
71	23	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/12/04. Para trasladar al Lic Franklin Jaramillo, servidor de comunicación Social para que participe de la socialización del sistema de información zonal. Liq # SR7SUR-2012-861.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
72	24	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/11/28. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para que asista a la firma del contrato para la elaboración de estudios del parque adroindustrial y mantener reuinión de trabajo con el Gobernador de El Oro. Liq # SR7SUR-2012-863.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
73	26	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORELLANA HUGO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 08 al 10 de diciembre del 2012. Para asistir al curso de capacitació sobre conducción a la evasiva y de protección. Liq # SR7SUR-2012-859.	1900243112	ORELLANA INIGUEZ HUGO BOLIVAR	**94.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		82.50	82.50	0.00									
74	27	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/12/06. Para participar en el taller de evaluación estratégica institucional, convocado por el Secretario Nacional de Planificación. Liq # SR7SUR-2012-862.	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									
75	28	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/12/07. Para trasladar desde el aeropuerto de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Loja al Subsecretario Zonal . Liq # SR7SUR-2012-865.	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									
76	30	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PONCE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/12/12. Para participar en la reunión respecto a la relocalización del Viceministerio de Minas y ARCOM. Liq # SR7SUR-2012-888.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**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									
77	31	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-STALIN NOLE. Reembolso de gastos. Viaje a Saraguro-Gonzanamá-Zapotillo. Del 13 al 15 de diciembre del 2012. Por traslado a funcionarios de la dirección de Democratización del Estado para que realicen visitas para validar construcciones de las unidades distritales.Liq # SR7SUR-2012-884.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**29.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	32	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GUAYLLAS STALIN. Pago de alimentación y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 28 al 30 de noviembre del 2012. Por participación en la construcción del POA 2013, mesa Nro 4 "Proyecto de implementación del sistema nacional de información SNI. Liq # SR7SUR-2012-852.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**75.81**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		75.81	75.81	0.00								
79	33	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora-Yanzatza. el 2012/12/17. Para trasladar al Lic Franklin Jaramillo, para que realice videos y tomas fotográficas a diferentes obras y proyectos construidos por el Estado. Liq # SR7SUR-2012-882.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00								
80	34	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION WILMER. Reembolso de gastos. Viaje a Machala del 13 al 15 de diciembre del 2012. Para trasladar a la Lic maría Elisa Puertas para que realice la cobertura periodística del Gabinete Presidencial. Liq # SR7SUR-2012-883.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**81.67**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		81.67	81.67	0.00								
81	35	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos . Viaje a Cuenca el 2012/12/04. Para trasladar desde Loja al aeropuerto de la ciudad de Cuenca al Ec. Kevin Jimenez, Subsecretario Zonal 7,para que asista a Quito a una reunión del Consejo Nacional de Competencias. Liq#SR7SUR-2012-885.	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	37	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Reembolso de gastos. Viaje a Cumbayá-Quito del 08 al 10 de diciembre del 2012. Para asistir al curso de capacitación sobre: Conducción evasiva y de protección. Liq # SR7SUR-2012-872.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**53.30**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		53.30	53.30	0.00									
83	36	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Balsas el 2012/12/12. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Democratización del estado para que realicen visitas para validar construcciones de las Unidades Distritales. Liq # SR7SUR-2012-886.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
84	38	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012-12-26. Por traslado al aeropuerto de la ciudad de Cuenca al Econ. Kevin Jimenz para que asista a Quito a la reunión de trabajo para planificar acciones politicas en lso territorios. Liq # SR7SUR-2012-892.	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									
85	44	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/12/12. Para participar en la reunión para abordar el tema sobre la relocalización del Viceministerio de Minas y ARCOM. Liq #SR7SUR-2012-891.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
86	45	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Balsas-Amaluza-Gonzanamá-Saraguro-Zapotillo del 12 al 14 de diciembre del 2012. Por visitas a las áreas para la construcción de las unidades administrativas distritales de educación. SR7SUR-2012-890.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**61.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		61.50	61.50	0.00									
90	47	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-INGA PAOLA. Pago de viático y reembolso de gastos . Viaje a Machala del 12 al 15 de diciembre del 2012. Por la coordinación de insumos a ser presentados en el Gabinete Itinerante con la presentación de la caracterización territorial del cantón Machala. Liq # SR7SUR-2012-887.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**167.08**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		167.08	167.08	0.00									
91	46	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-INGA PAOLA. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 25 y 26 de noviembre del 2012. Para participar en la reunión de Planificación Nacional en SENPLADES matriz. Liq # SR7SUR-2012-848.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**126.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		126.88	126.88	0.00									
93	93	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/14. Por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a la reunión de trabajo para analizar la metodología para identificar planes, programas y proyectos para el Ejecutivo y Gads. Liq # SR7SUR-2012-784.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	94	14/01/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 11 al 12 de diciembre del 2012. Para asistir a reunión de trabajo de los comunicadores para evento de planificación 2013. Liq # SR7SUR-2013-001.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**73.84**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		63.84	63.84	0.00									
98	98	15/01/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN.Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala del 13 al 15 de diciembre del 2012. Para participar de la coordinación de los insumos a ser presentados en el Gabinete Itinerante del 14 de diciembre del 2012 y participar en la presencia de la caracterización territorial. Liq # SR7SUR-20	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**150.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		150.00	150.00	0.00									
99	99	15/01/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/12/28. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaria Zonal 7 Sur, para que realicen la validación del docuemento de logros de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq # SR7SUR-2013-003.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
100	100	17/01/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Reembolso de gastos. Viaje a Machala el 14 y 15 de diciembre del 2012. Viaje para asistir al gabinete presidencial y feria ciudadana. Liq #SR7SUR-2013-005.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**19.65**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		19.65	19.65	0.00									
101	101	17/01/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN. Reembolso de gastos. Viaje a Carimanga el 2013/01/04. Para asistir al gabinete presidencial y feria ciudadana. Liq SR7SUR-2013-006.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**7.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		7.75	7.75	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
102	102	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Reembolso de gastos. Vieja a Cariamanga el 2013/01/04. Por traslado del Ing. Juan Carlos Troya para que realice el seguimiento a la obra del tunel que se esta ejecutando en la cabecera cantonal de Calvas. Liq #SR7SUR-2013-004.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**7.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		7.75	7.75	0.00									
103	103	17/01/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/07. Para trasladar a la Sra. María Eugenia Briceño, para que realice la constatacióndе salud del Sr. Hugo Orellana y verificación en el IESS. Liq #7SUR-2013-007.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
106	106	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 21 al 22 de diciembre del 2012. Para asistir al evento de tesina, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública con el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-008.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**46.44**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		29.44	29.44	0.00									
112	112	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito el 13 y 14 de diciembre del 2012. Para asistir al IAEN para la continuación del módulo de proyectos en el programa de Especialización Pública con el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-009.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**42.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.75	30.75	0.00									
113	113	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 11 al 13 de enero del 2013. Para asistir al IAEN para la continuación de los eventos de tesina y derecho administrativo. Liq # SR7SUR-2013-009.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**90.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
116	116	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito el 05 y 06 de enero del 2013. Para asistir al evento en Derecho Administrativo dentro de la Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-011.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
117	93	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.- CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/14.Por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que asistan a la reunión de trabajo para analizar la metodología para identificar planes, programas y proyectos para el Ejecutivo y Gads.Liq.No.SR7SUR-2012-784	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
118	94	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 11 al 12 de diciembre del 2012. Para asistir a reunión de trabajo de los comunicadores para evento de planificación 2013. Liq # SR7SUR-2013-001.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**73.84**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		63.84	63.84	0.00									
123	98	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN.Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala del 13 al 15/dic.2012. Para participar de la coordinación de los insumos a ser presentados en el Gabinete Itinerante del 14 de diciembre 2012 y participar en la presencia de la caracterización territorial. Liq # SR7SUR-2013-002	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**150.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
124	99	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/12/28. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaria Zonal 7 Sur, para que realicen la validación del docuemento de logros de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq # SR7SUR-2013-003.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
125	100	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Reembolso de gastos. Viaje a Machala el 14 y 15 de diciembre del 2012. Viaje para asistir al gabinete presidencial y feria ciudadana. Liq #SR7SUR-2013-005.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**19.65**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		19.65	19.65	0.00									
126	101	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN CARLOS. Reembolso de gastos. Viaje a Carimanga el 2013/01/04. Para asistir al gabinete presidencial y feria ciudadana. Liq SR7SUR-2013-006.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**7.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		7.75	7.75	0.00									
127	102	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION WILMER. Reembolso de gastos. Vieja a Cariamanga el 2013/01/04. Por traslado del Ing. Juan Carlos Troya para que realice el seguimiento a la obra del tunel que se esta ejecutando en la cabecera cantonal de Calvas. Liq #SR7SUR-2013-004.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**7.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		7.75	7.75	0.00									
128	103	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/07. Para trasladar a la Sra. María Eugenia Briceño, para que realice la constatación de salud del Sr. Hugo Orellana y verificación en el IESS. Liq #7SUR-2013-007.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
130	106	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 21 al 22 de diciembre del 2012. Para asistir al evento de tesina, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública con el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-008.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**46.44**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		29.44	29.44	0.00									
135	116	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito el 05 y 06 de enero del 2013. Para asistir al evento en Derecho Administrativo dentro de la Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-011.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
136	113	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 11 al 13 de enero del 2013. Para asistir al IAEN para la continuación de los eventos de tesina y derecho administrativo. Liq # SR7SUR-2013-009.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**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		80.00	80.00	0.00									
142	142	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013-01-09. Para trasladar a la Lic. María Soledad León, para que participe de la visita oficial del Sr. Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Liq #7SR7SUR-2013-012.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
143	143	22/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VERÓNICA. Pago de susbsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/12. Por participación en la reunión de trabajo convocada por el Consejo Sectorial Productivo en la Zonal 7. Liq # SR7SUR-2012-012.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
144	144	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/12. Por participación en la reunión de trabajo convocada por el consejo Sectorial Productivo en la Zona 7. Liq #SR7SUR-2013-014.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
145	145	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui el 2013/01/08. Por traslado del Ing. Juan Ignacio Eguiguren, para que asista al acto de información sobre las regalías del proyecto Mirador-Pangui. Liq # SR7SUR-2013-015.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
146	146	22/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/12. Para trasladar al Ab. Pablo Erique para que asista a reunión de trabajo con el Consejo Sectorial Productivo de la Zona 7. Liq # SR7SUR-2013-016.	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									
147	112	22/01/2013	COM	RTO	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito el 13 y 14 de diciembre del 2012. Para asistir al IAEN para la continuación del módulo de proyectos en el programa de Especialización Pública con el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-009.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**-42.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-30.75	-30.75	0.00									
148	148	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito el 13 y 14 de diciembre del 2012. Para asistir al IAEN para la continuación del módulo de proyectos en el programa de Especialización Pública con el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-009.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**42.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
152	152	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora-Yanzatza el 2013/01/09. Por traslado del Ing. Juan Ignacio Eguiguren para que participe de la visita oficial del Sr. Presidente de la República del Ecuador. Liq # SR7SUR-2013-016.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
153	153	22/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/01/04. para traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen trámites en el Ministerio de Relaciones Laborales y Registraduría de la Propiedad. Liq # SR7SUR-2012-018.	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									
154	154	22/01/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN IGNACIO. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui el 2012/01/08. Para asistir al acto de información del pago de regalías anticipadas del Proyeto Mirador de Ecuacorriente S. A. Liq # SR7SUR-2013-019.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
155	155	22/01/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN IGNACIO. Pago de viáticos. Viaje a Guayaquil el 2013/01/10. Para asistir a reuión de trabajo con SETEMAR, SENPLADES y Ministerio de Ambiente-Guayaquil. Liq # SR7SUR-2013-020.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**80.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									
165	148	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito el 13 y 14 de diciembre del 2012. Para asistir al IAEN para la continuación del módulo de proyectos en el programa de Especialización Pública con el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-009.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**42.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
167	142	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION WILMER. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013-01-09. Para trasladar a la Lic. María Soledad León, para que participe de la visita oficial del Sr. Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Liq #7SR7SUR-2013-012.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
168	143	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SANCHEZ VERÓNICA. Pago de susbsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/12. Por participación en la reunión de trabajo convocada por el Consejo Sectorial Productivo en la Zonal 7. Liq # SR7SUR-2012-012.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**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									
169	145	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui el 2013/01/08. Por traslado del Ing. Juan Ignacio Eguiguren, para que asista al acto de información sobre las regalías del proyecto Mirador-Pangui. Liq # SR7SUR-2013-015.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
171	171	24/01/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de susbsistencia. Viaje a Quito el 2013/01/04. Para participar en reunión de trabajo para la revisión en el Plan Binacional sobre el seguimiento de los compromisos binacionales del proyecto Puyango Tumbes. Liq # SR7SUR-2013-027.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
172	172	24/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Zamora el 2013/01/17. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realice recorrido a las obras sociales y mantener reunión de trabajo con el señor Gobernador. Liq # sr7sur-2013-026.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
173	173	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui-Yanzatza el 2013/01/16. Para recopilar información y montaje de circuito cerrado previa a la realización del V gabinete Zonal en el Pangui. Liq # SR7SUR-2013-028.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			27.50	27.50	0.00									
174	174	24/01/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de susbsistencia. Viaje al Pangui el 2013/01/16. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que realicen la avanzada para recopilar información previa a la realización del V Gabinete Zonal. Liq #SR7SUR-2013-025.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			27.50	27.50	0.00									
175	175	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui el 2013/01/16. Por visita de avanzada para recopilar información previa a la realización del V Gabinete Zonal. Liq # SR7SUR-2013-024.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			35.00	35.00	0.00									
176	176	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO.Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/17. Por traslado del Ing. Fernando Mendoza. para que realice una evaluación a los trabajos que esta ejecutando el ENAMI en el sector de Conguime. Liq # SR7SUR-2013-023.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			27.50	27.50	0.00									
177	177	24/01/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de susbsistencia. Viaje a Quito el 2012/12/26. Para participar en la reunión estratégica territorial: acciones de SENPLADES en los próximos dos meses, convocada por el Secretario Nacional. Liq #SR7SUR-2013-022.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			50.00	50.00	0.00									
178	178	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ERIQUE MONCADA PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/21. Por participación en la reunión de trabajo EPT, convocada por el Gobernador de Zamora Chinchipe, con el fin de planificar los temas para el gabinete provincial. Liq #7SR7SUR-2013-029.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**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									
179	179	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/01/11. Para asistir a reunión para tratar soobre el tema de circuitos y distritos con participación ciudadana. Liq # SR7SUR-2013-032.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**80.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
180	180	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/21. Para trasladar al Ab. Pablo Erique, para que asista a reunión de trabajo en la Gobernación de Zamora, para planificar actividades que se realizarán en el Gabinete Provincial del 28 de Enero del 2013. Liq # SR7SUR-2013-031.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
181	181	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/22. Para trasladar a funcionarios de la dirección de Democratización del Estado para dar seguimiento a la implementación de las dos instituciones en Zamora, así como visita a entidades para obtención de datos. Liq # SR7SUR-2013-030.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
182	182	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/01/16. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas para que asistan a la reunión con diferentes instituciones de El Oro, para integración al Nodo Zonal en el MAGAP y SENPLADES. Liq # SR7SUR-021	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
186	144	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERIQUE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/12. Por participación en la reunión de trabajo convocada por el consejo Sectorial Productivo en la Zona 7. Liq #SR7SUR-2013-014.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**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									
187	146	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/12. Para trasladar al Ab. Pablo Erique para que asista a reunión de trabajo con el Consejo Sectorial Productivo de la Zona 7. Liq # SR7SUR-2013-016.	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									
188	152	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora-Yanzatza el 2013/01/09. Por traslado del Ing. Juan Ignacio Eguiguren para que participe de la visita oficial del Sr. Presidente de la República del Ecuador. Liq # SR7SUR-2013-016.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
189	153	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/01/04. para traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen trámites en el Ministerio de Relaciones Laboráles y Registraduría de la Propiedad. Liq # SR7SUR-2012-018.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303	1101 001	0			30.00	30.00	0.00									
190	154	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-EGUIGUREN JUAN IGNACIO. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui el 2012/01/08. Para asistir al acto de información del pago de regalías anticipadas del Proyeto Mirador de Ecuacorriente S. A. Liq # SR7SUR-2013-019.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 007		530303	1101 001	0			35.00	35.00	0.00									
191	155	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-EGUIGUREN JUAN IGNACIO. Pago de viáticos. Viaje a Guayaquil el 2013/01/10. Para asistir a reuión de trabajo con SETEMAR, SENPLADES y Ministerio de Ambiente-Guayaquil. Liq # SR7SUR-2013-020.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 007		530303	1101 001	0			80.00	80.00	0.00									
192	192	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito el 18 y 19 de enero del 2013. Para asistir al evento de Derecho Administrativo dentro del programa de especializació con el IAEN. Liq SR7SUR-2013-032.	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									
193	192	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito el 18 y 19 de enero del 2013. Para asistir al evento de Derecho Administrativo dentro del programa de especializació con el IAEN. Liq SR7SUR-2013-032.	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									
196	171	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de susbsistencia. Viaje a Quito el 2013/01/04. Para participar en reunión de trabajo para la revisión en el Plan Binacional sobre el seguimiento de los compromisos binacionales del proyecto Puyango Tumbes. Liq # SR7SUR-2013-027.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			50.00	50.00	0.00									
197	172	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Zamora el 2013/01/17. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realice recorrido a las obras sociales y mantener reunión de trabajo con el señor Gobernador. Liq # sr7sur-2013-026.	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									
198	173	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui-Yanzatza el 2013/01/16. Para recopilar información y montaje de circuito cerrado previa a la realización del V gabinete Zonal en el Pangui. Liq # SR7SUR-2013-028.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			27.50	27.50	0.00									
199	174	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de susbsistencia. Viaje al Pangui el 2013/01/16. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que realicen la avanzada para recopilar información previa a la realización del V Gabinete Zonal. Liq #SR7SUR-2013-025.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			27.50	27.50	0.00									
200	175	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui el 2013/01/16. Por visita de avanzada para recopilar información previa a la realización del V Gabinete Zonal. Liq # SR7SUR-2013-024.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
201	176	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO.Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/17. Por traslado del Ing. Fernando Mendoza. para que realice una evaluación a los trabajos que esta ejecutando el ENAMI en el sector de Conguime. Liq # SR7SUR-2013-023.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
202	177	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de susbsistencia. Viaje a Quito el 2012/12/26. Para participar en la reunión estratégica territorial: acciones de SENPLADES en los próximos dos meses, convocada por el Secretario Nacional. Liq #SR7SUR-2013-022.	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									
203	178	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERIQUE MONCADA PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/21. Por participación en la reunión de trabajo EPT, convocada por el Gobernador de Zamora Chinchipe, con el fin de planificar los temas para el gabinete provincial. Liq #7SR7SUR-2013-029.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**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									
204	179	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTILLO CARLOS. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/01/11. Para asistir a reunión para tratar soobre el tema de circuitos y distritos con participación ciudadana. Liq # SR7SUR-2013-032.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									
205	180	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/21. Para trasladar al Ab. Pablo Erique, para que asista a reunión de trabajo en la Gobernación de Zamora, para planificar actividades que se realizarán en el Gabinete Provincial del 28 de Enero del 2013. Liq # SR7SUR-2013-031.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
206	181	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/22.Para trasladar a funcionarios de la dirección de Democratización del Estado para dar seguimiento a la implementación de las dos instituciones en Zamora, así como visita a entidades para obtención de datos. Liq#SR7SUR-2013-030.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
207	182	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/01/16. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas para que asistan a la reunión con diferentes instituciones de El Oro, para integración al Nodo Zonal en el MAGAP y SENPLADES.Liq#SR7SUR-021	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
209	209	25/01/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui el 2013/01/17.Para participar en reunión con el Gobernador de Zamora y en el seguimineto a la construcción de las escuelas del milenio con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Liq #SR7SUR-2013-036.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**37.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			37.50	37.50	0.00									
210	210	25/01/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/01/15. Para participar en la elaboración del informe Binacional del Proyeto Puyango Tumbes y en la presentación de la propuesta técnica y metodológica para la elaboración de la Agenda Binacional. Liq #SR7SUR-2013-035.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
211	211	25/01/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO FABIAN. Pago de subsistecia. Viaje a Machala el 2013/01/04. Para asistir a reunión con el Registrador de la propiedad en la ciudad de Machala. Liq #SR7SUR-2013-034.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**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									
215	209	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui el 2013/01/17.Para participar en reunión con el Gobernador de Zamora y en el seguimineto a la construcción de las escuelas del milenio con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Liq #SR7SUR-2013-036.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**37.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		37.50	37.50	0.00									
222	210	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/01/15. Para participar en la elaboración del informe Binacional del Proyeto Puyango Tumbes y en la presentación de la propuesta técnica y metodológica para la elaboración de la Agenda Binacional. Liq #SR7SUR-2013-035.	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									
223	211	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SERRANO FABIAN. Pago de subsistecia. Viaje a Machala el 2013/01/04. Para asistir a reunión con el Registrador de la propiedad en la ciudad de Machala. Liq #SR7SUR-2013-034.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
226	226	30/01/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/01/22. Para asistir a la reunión para dar seguimiento a la relocalización del Viceministerio de Minas y Arcom Regional de Zamora. Liq # SR7SUR-2013-042.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
229	229	30/01/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN IGNACIO. Pago de subsistencia Viaje a Yanzatza el 2013/01/09. Por acompañamiento técnico al Subsecretario Zonal 7 en la visita del Presidente de la Provincia de Zamora Chinchipe. Liq #SENPLADES-SR7SUR-2013-043.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
230	230	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/22. Para visitar la Fiscalía MIES para conocer la implementación de distritos y circuitos en Zamora. Liq #SR7SUR-2013-041.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**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									
231	231	30/01/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA.Pago de susbistencia. viaje a Zamora el 2013/01/09. Para participar en reunión de trabajo del ejecutivo desconcentrado en la provincia de Zamora Chinchipe, para realizar la validación de logros de la provincia. Liq #SR7SUR-2013-040	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
232	232	30/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/01/18. Por traslado al Econ. Kevin Jimenez para que asista a reunión de trabajo con el Gobierno Provincial de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-038.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**36.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
233	233	30/01/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zumba el 2013/01/25. Para realizar seguimiento de proyectos correspondiente al cuarto trimestre del 2012, carretera Vilcabamba-Bellavista y Bellavista-Zumba -La Balsa. Liq #7SUR-2013-044.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
234	234	30/01/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cariamanga el 2013/01/24. Por seguimiento de proyectos correspondiente al cuarto trimestre del 2012. Encauzamiento de la Quebrada Las Totoras del cantón Calvas y Paso lateral de Loja. Liq # SR7SUR-2013-045.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**5.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		5.00	5.00	0.00									
235	235	30/01/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ VERÓNICA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/01/04. Para asistir a reunión con Registrador de la propiedad de Machala e ingreso de trabajador de Senplades en Machala en el sistema del MRL. Liq # SR7SUR-2013-038.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**60.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
236	236	30/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/01/23. Para trasladar a funcionarios de la dirección de Planificación, Información y Políticas Públicas para coordinar la realización del Gabinete Provincial y rendición de cuentas.Liq #7SR7SUR-2013-037.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**37.00**			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									
237	237	31/01/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Saracay, Macará, Zapotillo, Alamor, Cariamanga del 22 al 25 de enero del 2013. Para traslado del Ing. Juan Carlos Troya , para que realice el seguimiento y evaluación a los proyectos que se ejecutan en dichos territorios. Liq # SR7S	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**81.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		81.50	81.50	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	238	31/01/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza el 2013/01/24. Para traslado de Aida Maldonado, para que realice la capacitación a líderes referentes al monitoreo de políticas públicas en la Planificación Nacional. Liq # SR7SUR-2013-047.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	27.50	27.50	0.00									
239	239	31/01/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Conguime el 2013/01/17. Para levantamiento de necesidades del Barrio Conguime y de actividades que se encuentran desarrollando la ENAMI con la población. Liq # SR7SUR-2013-048.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	35.00	35.00	0.00									
240	240	31/01/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS.Pago de reembolso de gastos. Viaje a Saracay-Macará-Zapotillo-Alamor. desde el 22 al 23 de enero del 2013. Para seguimiento de proyectos correspondiente al 4to. trimestre 2012: CarreteraVelacruz-Río Pindo-Balsas-Puente Macará CEBAF. Liq. # SR7SUR-2013-046.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**74.00**			74.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	74.00	74.00	0.00									
241	241	31/01/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de viático. Viaje a Quito del 17 sl 18 de enero del 2013. Por reunión con los técnicos del MAE (Proyecto SUIA y Coordinador geográfico y estad´sitico), para definir algunos aspectos para la ejecución del convenio MAE-SENPLADES.Liq # SR7SUR-2013-051.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**80.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
242	242	31/01/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de viáticos. Viaje a Machala el 2013/01/16. Por reunión con instituciones de la provincia de El Oro (SENAGUA, CNEL, GADMM, MAGAP) para formar parte en lo posterior del Sistema de Información Zonal 7.Liq # SR7SUR-2013-050.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
243	243	31/01/2013	COM	NOR	OGA	BRICEÑO MARIA. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/07. Para realizar la constatación de salud del Sr. Hugo Orellana, de acuerdo a certificado médico presentado y más trámites en el hospital del IESS. Liq # sr7sur-2013-062.	1900182476	BRICENO PRECIADO MARIA EUGENIA	**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									
244	244	31/01/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/01/18. Para asistir a la reunión con el Ing. Carlos Zambrano, gobernador de la provincia de El Oro, con el fin de tratar sobre el tema de los gabinetes zonales. Liq # SR7SUR-2013-056.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			50.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
245	245	31/01/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN.Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/21. Para participar en la reunión del Equipo Político Territorial, convocado por el Lic. José Paqui, gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq #7SUR-2013-057.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			50.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
246	246	31/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 25 al 26 de enero del 2013. Para asistir a clases en el IAEN de la especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo de Cátedras: Análisis Financiero y Negociación con la Dra. Mónica García. Liq # SR7SUR-2013-061.	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									
249	226	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PONCE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/01/22. Para asistir a la reunión para dar seguimiento a la relocalización del Viceministerio de Minas y Arcom Regional de Zamora. Liq # SR7SUR-2013-042.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**40.00**			40.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
251	229	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-EGUIGUREN JUAN IGNACIO. Pago de subsistencia Viaje a Yanzatza el 2013/01/09. Por acompañamiento técnico al Subsecretario Zonal 7 en la visita del Presidente de la Provincia de Zamora Chinchipe. Liq #SENPLADES-SR7SUR-2013-043.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**35.00**			35.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
253	230	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/22. Para visitar la Fiscalía MIES para conocer la implementación de distritos y circuitos en Zamora. Liq #SR7SUR-2013-041.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**40.00**			40.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
254	231	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON MARIA.Pago de susbistencia. viaje a Zamora el 2013/01/09. Para participar en reunión de trabajo del ejecutivo desconcentrado en la provincia de Zamora Chinchipe, para realizar la validación de logros de la provincia. Liq #SR7SUR-2013-040	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			50.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			50.00	50.00	0.00									
255	232	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/01/18. Por traslado al Econ. Kevin Jimenez para que asista a reunión de trabajo con el Gobierno Provincial de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-038.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**36.00**			36.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
257	233	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zumba el 2013/01/25. Para realizar seguimiento de proyectos correspondiente al cuarto trimestre del 2012, carretera Vilcabamba-Bellavista y Bellavista-Zumba -La Balsa. Liq #7SUR-2013-044.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**35.00**			35.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			35.00	35.00	0.00									
259	234	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN CARLOS. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cariamanga el 2013/01/24. Por seguimiento de proyectos correspondiente al cuarto trimestre del 2012. Encauzamiento de la Quebrada Las Totoras del cantón Calvas y Paso lateral de Loja. Liq # SR7SUR-2013-045.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**5.00**			5.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			5.00	5.00	0.00									
260	235	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORTIZ VERÓNICA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/01/04. Para asistir a reunión con Registrador de la propiedad de Machala e ingreso de trabajador de Senplades en Machala en el sistema del MRL. Liq # SR7SUR-2013-038.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**60.00**			60.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
262	236	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/01/23. Para trasladar a funcionarios de la dirección de Planificación, Información y Políticas Públicas para coordinar la realización del Gabinete Provincial y rendición de cuentas.Liq #7SR7SUR-2013-037.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**37.00**			37.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
264	237	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Saracay, Macará, Zapotillo, Alamor, Cariamanga del 22 al 25/01/2013. Para traslado del Ing. Juan Carlos Troya , para que realice el seguimiento y evaluación a los proyectos que se ejecutan en dichos territorios. Liq # SR7S	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**81.50**			81.50	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		81.50	81.50	0.00									
266	238	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza el 2013/01/24. Para traslado de Aida Maldonado, para que realice la capacitación a líderes referentes al monitoreo de políticas públicas en la Planificación Nacional. Liq # SR7SUR-2013-047.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**27.50**			27.50	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
269	239	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Conguime el 2013/01/17. Para levantamiento de necesidades del Barrio Conguime y de actividades que se encuentran desarrollando la ENAMI con la población. Liq # SR7SUR-2013-048.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**35.00**			35.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
270	241	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GUAYLLAS STALIN. Pago de viático. Viaje a Quito del 17 al 18 de enero del 2013. Por reunión con los técnicos del MAE (Proyecto SUIA y Coordinador geográfico y estad´sitico), para definir algunos aspectos para la ejecución del convenio MAE-SENPLADES.Liq # SR7SUR-2013-051.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**80.00**			80.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									
275	242	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GUAYLLAS STALIN. Pago de viáticos. Viaje a Machala el 2013/01/16. Por reunión con instituciones de la provincia de El Oro (SENAGUA, CNEL, GADMM, MAGAP) para formar parte en lo posterior del Sistema de Información Zonal 7.Liq # SR7SUR-2013-050.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**50.00**			50.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
276	246	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 25 al 26 de enero/2013. Para asistir a clases en el IAEN de la especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo de Cátedras: Análisis Financiero y Negociación con la Dra. Mónica García. Liq # SR7SUR-2013-061.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			100.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									
277	243	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-BRICEÑO MARIA. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/07. Para realizar la constatación de salud del Sr. Hugo Orellana, de acuerdo a certificado médico presentado y más trámites en el hospital del IESS. Liq # sr7sur-2013-062.	1900182476	BRICENO PRECIADO MARIA EUGENIA	**30.00**			30.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**9,902.80**	**9,902.80**	**0.00**	**916.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		195

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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
3	3	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 03 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE TOMAR FOTOGRAFÍAS PARA EL FOLLETO DE DIFUSIÓN DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-001.	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									
4	4	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQUID. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 03 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SZ4 PARA QUE REALICE TOMAS FOTOGRAFICAS PARA FOLLETOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-002.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
6	6	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y QUITO DEL 12 AL 13 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN IV GABINETE ZONAL Y TALLER INSTITUCIONAL DE SENPLADES MATRIZ. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-004.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**38.51**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		38.51	38.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7	7	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN REUNIÓN DEL EPT DE SANTO DOMINGO Y CON MINISTRA DE SALUD. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-005.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
8	8	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ALCIVAR TATIANA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 11 AL 12 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES MINISTERIOS DE SANTO DOMINGO, LEVANTAMIENTO DE INFORMAC. DE PROYECTOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-006.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**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									
9	9	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, BONILLA MARIO.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 11 AL 12 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA Y APOYO EN EL IV GABINETE ZONAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-007.	1310507049	BONILLA LOOR MARIO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	10	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA EL 18 DE NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON ALCALDE DE JAMA PARA ORGANIZACIÓN DE FERIA CIUDADANA "EL ESTADO A TU LADO" . SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-008.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**19.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		19.00	19.00	0.00									
11	11	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 22 AL 24 NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR DEL SEMINARIO "COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ORGANIZACIONES Y PROYECTOS". SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-009.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**41.40**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		41.40	41.40	0.00									
12	12	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES, COJIMIES Y SANTO DOMINGO DEL 29 DE NOV. AL 03 DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA FERIA EL ESTADO A TU LADO; Y, REUNION COORD. LIMPIEZA DE LECHO MARINO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-010.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**115.68**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		115.68	115.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	13	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 12 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR DEL TALLER "FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN ENTRE ZONALES Y MATRIZ". SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-011.	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									
14	14	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL Y SALINAS EL 05 DE SEPTIEMBRE/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EN REUNIONES CON INMOBILIAR; Y, EN RECORRIDO POR FACILIDAD PESQUERA SANTA ROSA CHICO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-012.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									
15	15	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN COJIMIES Y PEDERNALES DEL 02 AL 03 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN PREVIA A LIMPIEZA DEL LECHO MARINO EN SITIO LA CHORRERA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-013.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**32.48**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		32.48	32.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	16	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO E IBARRA EL 06 Y 07 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN EPT SANTO DOMINGO; Y, ASISTIR A TALLER INSTITUCIONAL EVAL. ESTRATÉGICA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-014.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	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									
17	17	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES DEL 30 DE NOV AL 01 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LAS FERIAS CIUDADANAS "EL ESTADO A TU LADO, MAS SERVICIOS CERCA DE TI". SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-015.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**49.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	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									
18	18	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SIGSIG - AZUAY DEL 20 AL 22 DE NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA 9NA REUNIÓN INTERMINISTERIAL IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-016.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**38.62**			0.00	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	19	11/01/2013	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 ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL EQUIPO POLITICO TERRITORIAL DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-017.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	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									
20	20	11/01/2013	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-2013-018.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
21	21	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN ANCONCITO - SANTA ELENA EL 20 DE JULIO/2012 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-019.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**37.50**			0.00	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	23	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 11 Y 12 DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR LOGÍSTICA DEL IV GABINETE ZONAL DE ARTICULACIÓN DEL EJECUTIVO EN LA ZONA 4. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-021.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**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									
24	24	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, YANEZ RAMIRO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 18 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS DEL MAR EN ECUADOR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-022.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
25	25	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 11 AL 12 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN GABINETE ZONAL; Y, REUNIONES CON DIFERENTES MINISTERIOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-023.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	31	11/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 12 Y 13 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DEL EPT DE SANTO DOMINGO; Y, ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTOS INST. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-020.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**92.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		92.00	92.00	0.00									
32	3	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 03 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE TOMAR FOTOGRAFÍAS PARA EL FOLLETO DE DIFUSIÓN DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-001.	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									
33	4	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQUID. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 03 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SZ4 PARA QUE REALICE TOMAS FOTOGRAFICAS PARA FOLLETOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-002.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	6	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y QUITO DEL 12 AL 13 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN IV GABINETE ZONAL Y TALLER INSTITUCIONAL DE SENPLADES MATRIZ. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-004.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**38.51**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		38.51	38.51	0.00									
36	7	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN REUNIÓN DEL EPT DE SANTO DOMINGO Y CON MINISTRA DE SALUD. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-005.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
37	8	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ALCIVAR TATIANA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 11 AL 12 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES MINISTERIOS DE SANTO DOMINGO, LEVANTAMIENTO DE INFORMAC. DE PROYECTOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-006.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	9	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, BONILLA MARIO.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 11 AL 12 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA Y APOYO EN EL IV GABINETE ZONAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-007.	1310507049	BONILLA LOOR MARIO JAVIER	**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								
39	10	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA EL 18 DE NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON ALCALDE DE JAMA PARA ORGANIZACIÓN DE FERIA CIUDADANA "EL ESTADO A TU LADO" . SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-008.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**19.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			19.00	19.00	0.00								
40	11	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 22 AL 24 NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR DEL SEMINARIO "COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ORGANIZACIONES Y PROYECTOS". SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-009.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**41.40**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			41.40	41.40	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	12	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES, COJIMIES Y SANTO DOMINGO DEL 29 DE NOV. AL 03 DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA FERIA EL ESTADO A TU LADO; Y, REUNION COORD. LIMPIEZA DE LECHO MARINO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-010.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**115.68**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		115.68	115.68	0.00									
42	13	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 12 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR DEL TALLER "FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN ENTRE ZONALES Y MATRIZ". SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-011.	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									
43	14	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL Y SALINAS EL 05 DE SEPTIEMBRE/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EN REUNIONES CON INMOBILIAR; Y, EN RECORRIDO POR FACILIDAD PESQUERA SANTA ROSA CHICO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-012.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	15	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN COJIMIES Y PEDERNALES DEL 02 AL 03 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN PREVIA A LIMPIEZA DEL LECHO MARINO EN SITIO LA CHORRERA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-013.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**32.48**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		32.48	32.48	0.00									
45	16	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO E IBARRA EL 06 Y 07 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN EPT SANTO DOMINGO; Y, ASISTIR A TALLER INSTITUCIONAL EVAL. ESTRATÉGICA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-014.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									
46	17	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES DEL 30 DE NOV AL 01 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LAS FERIAS CIUDADANAS "EL ESTADO A TU LADO, MAS SERVICIOS CERCA DE TI". SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-015.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**49.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	18	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SIGSIG - AZUAY DEL 20 AL 22 DE NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA 9NA REUNIÓN INTERMINISTERIAL IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-016.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**38.62**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			38.62	38.62	0.00								
48	19	11/01/2013	DEV	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 ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL EQUIPO POLITICO TERRITORIAL DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-017.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			50.00	50.00	0.00								
49	20	11/01/2013	DEV	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-2013-018.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	21	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN ANCONCITO - SANTA ELENA EL 20 DE JULIO/2012 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-019.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**37.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		37.50	37.50	0.00									
51	23	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 11 Y 12 DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR LOGÍSTICA DEL IV GABINETE ZONAL DE ARTICULACIÓN DEL EJECUTIVO EN LA ZONA 4. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-021.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**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									
52	24	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, YANEZ RAMIRO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 18 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS DEL MAR EN ECUADOR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-022.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	25	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 11 AL 12 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN GABINETE ZONAL; Y, REUNIONES CON DIFERENTES MINISTERIOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-023.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		90.00	90.00	0.00									
55	31	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 12 Y 13 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DEL EPT DE SANTO DOMINGO; Y, ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTOS INST. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-020.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**92.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		92.00	92.00	0.00									
57	57	14/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, YAEL SENI.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO POLÍTICO TERRITORIAL DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-024.	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	58	14/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SUBSECRETARIA PARA QUE PARTICIPE EN VARIOS EVENTOS, CIIFEN Y REUNION MINISTERIAL DE AMBIENTE. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-025.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		34.00	34.00	0.00									
59	59	14/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-026.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**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									
60	60	15/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-027.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	57	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, YAEL SENI.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO POLÍTICO TERRITORIAL DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-024.	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									
62	58	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SUBSECRETARIA PARA QUE PARTICIPE EN VARIOS EVENTOS, CIIFEN Y REUNION MINISTERIAL DE AMBIENTE. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-025.	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		34.00	34.00	0.00									
63	59	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-026.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/01/2013

HORA : 21:45.25

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
64	60	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-027.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**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									
65	65	15/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 11 Y 12 DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR LOGÍSTICA Y PARTICIPAR DEL IV GABINETE ZONAL DE ARTICULACIÓN DEL EJECUTIVO EN LA ZONA 4. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-028.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		100.00	100.00	0.00									
66	66	15/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y QUITO DEL 10 AL 12 ENERO/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO A LAS QUE FUE DELEGADA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-029.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	65	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 11 Y 12 DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR LOGÍSTICA Y PARTICIPAR DEL IV GABINETE ZONAL DE ARTICULACIÓN DEL EJECUTIVO EN LA ZONA 4. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-028.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		100.00	100.00	0.00									
68	66	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y QUITO DEL 10 AL 12 ENERO/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO A LAS QUE FUE DELEGADA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-029.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**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									
72	72	23/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 14 AL 15 ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADO POR MINTUR Y REUNION SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE GPR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-030.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**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

FECHA : 31/01/2013

HORA : 21:45.25

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
73	73	23/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- ALCANCE DE LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y QUITO DEL 10 AL 12 ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO A LAS QUE FUE DELEGADA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-029; MS-SZ4-2013-001; CUR No. 68	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	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									
74	72	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 14 AL 15 ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADO POR MINTUR Y REUNION SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE GPR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-030.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
75	73	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- ALCANCE DE LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y QUITO DEL 10 AL 12 ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO A LAS QUE FUE DELEGADA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-029; MS-SZ4-2013-001; CUR No. 68	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	78	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 24 AL 27 ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN CAPACITACIÓN DE SIGAD Y FERIAS CIUDADANAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-031.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
79	79	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 24 AL 25 ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACION SIGAD A LOS GADs PARROQUIALES DE EL CARMEN Y SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-032.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
82	78	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 24 AL 27 ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN CAPACITACIÓN DE SIGAD Y FERIAS CIUDADANAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-031.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	79	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 24 AL 25 ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACION SIGAD A LOS GADs PARROQUIALES DE EL CARMEN Y SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-032.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
87	87	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN PRIMER GABINETE PROVINCIAL SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-033.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**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									
89	87	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN PRIMER GABINETE PROVINCIAL SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-033.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**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									
90	90	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNION DE EQUIPO POLITICO TERRITORIAL, CONVOCADO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-034.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	90	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNION DE EQUIPO POLITICO TERRITORIAL, CONVOCADO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-034.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**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									
96	96	29/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE SZ4P PARA QUE PARTICIPEN DEL GABINETE PROVINCIAL ORGANIZADO POR LA GOBERNACION. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-035.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
97	96	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE SZ4P PARA QUE PARTICIPEN DEL GABINETE PROVINCIAL ORGANIZADO POR LA GOBERNACION. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-035.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
104	104	31/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 29 AL 31 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA QUE COORDINE ACTIVIDADES DE VISITA DEL SECRETARIO NACIONAL DE PLANIF Y DES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-036.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
105	104	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 29 AL 31 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA QUE COORDINE ACTIVIDADES DE VISITA DEL SECRETARIO NACIONAL DE PLANIF Y DES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-036.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**150.00**			150.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000	**5,056.38**	**5,056.38**	**0.00**	**150.00**					**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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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
9	9	18/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de subsistencia y pasajes a Quito el 11 de enero/13, socializar e informar de avances de la Zona 2 en el tema de distritos y circuitos para el area de Participaciòn Ciudadana.Liq.viàticos 1.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**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									
10	10	18/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible el 11 de enero/13 para movilizar al Sr.Subsecretario a la ciudad de Coca para participar en el Gabinete Provincial convocada por la Gobernaciòn de Orellana.Liq.viàticos 2,	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									
11	11	18/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combutible el 3 y 4 enero/13, para movilizar al Sr. Subsecretario Ing.Jilmar Capelo y a Ing.Gabriela Martìnez a Quito para participar reuniòn del Equipo Politico de Pichincha y reuniòn seguimiento GPR,Liq.viàticos 3.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**115.80**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0	90.80	90.80	0.00									
12	12	18/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible el 7 de enero/12, movilizar al Lic. Wilian Grefa al Coca a una reuniòn de Equito Politico Territorial de Orellana.Liq.viàticos 4.	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									
13	13	18/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible el 9 de enero/12, para movilizar a la Ing.Gabriela Martìnez a Quito a una reuniòn de Equito Politico Territorial de Pichincha.Liq.viàticos 5,	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	14	18/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combutible el 12 deenero/12, para movilizar al Sr.Subsecretario Ing.Jilmar Capelo a Guaranda para particiapr en la Feria Ciudadana Socio Pais.Liq.viàticos 6,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**76.40**			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									
15	15	18/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de viàtico y pasajes a Coca el 2 y 3 enero/13, para participar en la reuniòn del Equipo Politico Territorial y en el Gabinete Provincial con Directores y Consejo de Jefes y Tenientes Politicos.Liq.viàticos 7	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**114.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		100.00	100.00	0.00									
17	15	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de viàtico y pasajes a Coca el 2 y 3 enero/13, para participar en la reuniòn del Equipo Politico Territorial y en el Gabinete Provincial con Directores y Consejo de Jefes y Tenientes Politicos.Liq.viàticos 7	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**114.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		100.00	100.00	0.00									
18	14	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combutible el 12 deenero/12, para movilizar al Sr.Subsecretario Ing.Jilmar Capelo a Guaranda para particiapr en la Feria Ciudadana Socio Pais.Liq.viàticos 6,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**76.40**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
19	13	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible el 9 de enero/12, para movilizar a la Ing.Gabriela Martìnez a Quito a una reuniòn de Equito Politico Territorial de Pichincha.Liq.viàticos 5,	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	12	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible el 7 de enero/12, movilizar al Lic. Wilian Grefa al Coca a una reuniòn de Equito Polìtico Territorial de Orellana.Liq.viàticos 4.	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									
21	11	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combutible el 3 y 4 enero/13, para movilizar al Sr. Subsecretario Ing.Jilmar Capelo y a Ing.Gabriela Martìnez a Quito para participar reuniòn del Equipo Polìtico de Pichincha y reuniòn seguimiento GPR,Liq.viàticos 3.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**115.80**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		90.80	90.80	0.00									
22	10	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible el 11 de enero/13 para movilizar al Sr.Subsecretario a la ciudad de Coca para participar en el Gabinete Provincial convocada por la Gobernaciòn de Orellana.Liq.viàticos 2,	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									
23	9	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de subsistencia y pasajes a Quito el 11 de enero/13, socializar e informar de avances de la Zona 2 en el tema de distritos y circuitos para el area de Participaciòn Ciudadana.Liq.viàticos 1.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**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									
33	33	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de viàtico, subsistencia y pasaje a Quito y Pedro Moncayo del 15 y 16 enero/12, para asistir a reuniòn analizar presentaciones con la Subsecretaria de Cambio Institucional y reuniòn de avance proceso de desconcentraciòn y prestaciòn de servicios MSP.Liq.viàticos 08,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**121.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
34	34	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILIAN GREFA pago de viàtico, subsistencia y pasaje a Quito y Pedro Moncayo del 15 y 16 enero/12, para asistir a reuniòn analizar presentaciones con la Subsecretaria de Cambio Institucional y reuniòn de avance proceso de desconcentraciòn y prestaciòn de servicios MSP.Liq.viàticos 09	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**143.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		137.50	137.50	0.00									
43	33	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de viàtico, subsistencia y pasaje a Quito y Pedro Moncayo del 15 y 16 enero/12, para asistir a reuniòn analizar presentaciones con la Subsecretaria de Cambio Institucional y reuniòn de avance proceso de desconcentraciòn y prestaciòn de servicios MSP.Liq.viàticos 08,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**121.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		115.00	115.00	0.00									
44	34	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILIAN GREFA pago de viàtico, subsistencia y pasaje a Quito y Pedro Moncayo del 15 y 16 enero/12, para asistir a reuniòn analizar presentaciones con la Subsecretaria de Cambio Institucional y reuniòn de avance proceso de desconcentraciòn y prestaciòn de servicios MSP.Liq.viàticos 09	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**143.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		137.50	137.50	0.00									
45	45	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de subsistencia a Coca el 7 de enero/12, para participar en la reuniòn de gabinete provincial con Directores, consejo de jefes y tenientes politicos.Liq.viàticos 10,	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	46	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible a Quito el 15 y 16 enero/12 , movilizar al compañero Bayron Mejia para realizar seguimiento de proyectos, mantenimiento de 230,000 Km en Lanzoty y retirar a los Tècnicos de Democratizaciòn.Liq.viàticos 11.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**115.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		90.00	90.00	0.00									
47	47	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia a Puyo el 17 de enero/12, para movilizar al Sr.Subsecretario y a la Lic.Alexandra Medina para participar en el evento de lanzamiento de Becas de Pueblos y nacionalidades organizados por el SENESCYT.Liq.viàticos 12.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**30.00**			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									
48	48	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàticos, subsistencia y combustible, para movilizar al Sr. Subsecretario y la Directora Inverisones Pùblicas a Gonzalo Pizarro visita proyecto Coca Codo Sinclair y a la parroquia Conocoto y al Cantòn Mejia a los Gabinetes Distritales de Pichincha.Liq.viàticos 13,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**201.58**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		142.50	142.50	0.00									
49	45	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de subsistencia a Coca el 7 de enero/12, para participar en la reuniòn de gabinete provincial con Directores, consejo de jefes y tenientes politicos.Liq.viàticos 10,	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	46	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible a Quito el 15 y 16 enero/12 , movilizar al compañero Bayron Mejia para realizar seguimiento de proyectos, mantenimiento de 230,000 Km en Lanzoty y retirar a los Tècnicos de Democratizaciòn.Liq.viàticos 11.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**115.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		90.00	90.00	0.00									
51	47	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia a Puyo el 17 de enero/12, para movilizar al Sr.Subsecretario y a la Lic.Alexandra Medina para participar en el evento de lanzamiento de Becas de Pueblos y nacionalidades organizados por el SENESCYT.Liq.viàticos 12.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**30.00**			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									
52	48	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàticos, subsistencia y combustible, para movilizar al Sr. Subsecretario y la Directora Inverisones Pùblicas a Gonzalo Pizarro visita proyecto Coca Codo Sinclair y a la parroquia Conocoto y al Cantòn Mejia a los Gabinetes Distritales de Pichincha.Liq.viàticos 13,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**201.58**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		142.50	142.50	0.00									
53	53	29/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y pasaje a Pedro Vicente Maldonado el 15 de enero/13, para visita de factibilidad colocaciòn de càmara proyecto emblemàtico en la Unidad Educativa de Milenio.Liq.viàticos 14.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**41.00**			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									
55	53	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y pasaje a Pedro Vicente Maldonado el 15 de enero/13, para visita de factibilidad colocaciòn de càmara proyecto emblemàtico en la Unidad Educativa de Milenio.Liq.viàticos 14.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**41.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			35.00	35.00	0.00								
58	58	30/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 DAQUI CESAR pago de subsistencia y pasaje a Quito el 12 de enero/13, para entregar tràmite en Seguros Sucre, entregar documentos en Direcciòn Administrativa y dar seguimiento contratos de personal en la Matriz.Liq.viàticos 15,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1501	001	0			50.00	50.00	0.00								
59	59	30/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de subsistencia al Puyo el 17 de enero/13, para participar en el evento de lanzamiento de becas de pueblos y nacionalidades en el Puyo.Liq.viàticos 16.	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								
61	58	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 DAQUI CESAR pago de subsistencia y pasaje a Quito el 12 de enero/13, para entregar tràmite en Seguros Sucre, entregar documentos en Direcciòn Administrativa y dar seguimiento contratos de personal en la Matriz.Liq.viàticos 15,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1501	001	0			50.00	50.00	0.00								
62	59	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de subsistencia al Puyo el 17 de enero/13, para participar en el evento de lanzamiento de becas de pueblos y nacionalidades en el Puyo.Liq.viàticos 16.	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								
65	65	31/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS reembolso de gastos, viàticos, subsistencia y combustible del 22 al 24 enero/12, a Cuyuja, Gonzalo Pizarro y Reventador, para movilizar a Tècnicos Inversiones para seguimiento de proyectos Hidroelèctrico Quijos, Puente Rio Loco,Coca Codo Sinclair.Liq.viàticos 17.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**133.22**			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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			101.22	101.22	0.00									
67	65	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS reembolso de gastos, viàticos, subsistencia y combustible del 22 al 24 enero/12, a Cuyuja, Gonzalo Pizarro y Reventador, para movilizar a Tècnicos Inversiones para seguimiento de proyectos Hidroelèctrico Quijos, Puente Rìo Loco,Coca Codo Sinclair.Liq.viàticos 17.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**133.22**			133.22	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			101.22	101.22	0.00									
69	69	31/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico,subsistencia y combustible a Alluriquin y Santo Domingo eñ 28 y 29 enero/13, para movilizar a los Tècnicos de Inversiones Pùblicas para dar seguimiento al Proyecto Hidroelèctrico Toachi Pilatòn.Li.viàticos 18,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**153.70**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			87.50	87.50	0.00									
71	69	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico,subsistencia y combustible a Alluriquin y Santo Domingo eñ 28 y 29 enero/13, para movilizar a los Tècnicos de Inversiones Pùblicas para dar seguimiento al Proyecto Hidroelèctrico Toachi Pilatòn.Li.viàticos 18,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**153.70**			153.70	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			87.50	87.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**2,459.04**	**2,459.04**	**0.00**	**286.92**					**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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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
116	116	29/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. VIÁTICOS. 29 AL 31 OCT 2012, REUNIÓN PRESUPUESTO MINISTERIO COORDINADOR PATRIMONIO, REUNIÓN TEMAS ACCIÓN PARA GALÁPAGOS, PARTICIPAR TALLER "MATRIZ COMPETENCIA Y MODELO GESTIÓN". MEMO SENPLADES SZ5M-2013-0017-M. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**107.67**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		107.67	107.67	0.00									
117	117	29/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. REPOSIC GASTOS. 20 AL 22 NOV 2012. SIG SIS (CUENCA), PARTICIPAR TALLER IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DISTRITOS DEL BUEN VIVIR. LIQ RRHH-2013-043. MEMO SENPLADES SZ5M-2013-0017-M. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**49.41**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		49.41	49.41	0.00									
118	118	29/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO, DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 30 NOV 2012. QUEVEDO. PARTICIPAR FIRMA CONVENIO DESARROLLO AGROCENTRO QUE PERMITIRÁ AVANCE PRODUCTIVO Y AGROINDUSTRIAL PROV LOS RÍOS. LIQ RRHH-2013-044. MEMO SENPLADES SZ5M-2013-0017-M. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**57.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		57.25	57.25	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
119	119	29/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICAC. VIÁTICOS. GALÁPAGOS. 7 AL 10 NOV 2012. COBERTURA EVENTOS PARTICIPA SUBSECRETARIA ZONAL Y SECRETARIO NACIONAL CONSEJO GOBIERNO RÉGIMEN ESPECIAL, PROYECTO FOTOVOLTÁICO PTO AYORA, PARQUE EOLICO BALTRA. MEMO SENPLADES SZ5M-2013-0017-M. AUTORIZ ADJUNTA	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**276.00**			276.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	276.00	276.00	0.00									
120	120	29/01/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. SUBSISTENCIAS. 26 DIC 2012- QUITO. PARTICIPAR REUNIÓN TERRITORIAL: ACCIONES SENPLADES, CONVOCA SECRETARIO NACIONAL. MEMO SENPLADES SZ5M-2013-0017-M. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	50.00	50.00	0.00									
122	120	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. SUBSISTENCIAS. 26 DIC 2012- QUITO. PARTICIPAR REUNIÓN TERRITORIAL: ACCIONES SENPLADES, CONVOCA SECRETARIO NACIONAL. MEMO SENPLADES SZ5M-2013-0017-M. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	50.00	50.00	0.00									
124	117	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. REPOSIC GASTOS. 20 AL 22 NOV 2012. SIG SIS (CUENCA), PARTICIPAR TALLER IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DISTRITOS DEL BUEN VIVIR. LIQ RRHH-2013-043. MEMO SENPLADES SZ5M-2013-0017-M. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**49.41**			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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			49.41	49.41	0.00									
125	118	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO, DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 30 NOV 2012. QUEVEDO. PARTICIPAR FIRMA CONVENIO DESARROLLO AGROCENTRO QUE PERMITIRÁ AVANCE PRODUCTIVO Y AGROINDUSTRIAL PROV LOS RÍOS. LIQ RRHH-2013-044. MEMO SENPLADES SZ5M-2013-0017-M. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**57.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		57.25	57.25	0.00									
126	116	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. VIÁTICOS. 29 AL 31 OCT 2012, REUNIÓN PRESUPUESTO MINISTERIO COORDINADOR PATRIMONIO, REUNIÓN TEMAS ACCIÓN PARA GALÁPAGOS, PARTICIPAR TALLER "MATRIZ COMPETENCIA Y MODELO GESTIÓN". MEMO SENPLADES SZ5M-2013-0017-M. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**107.67**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		107.67	107.67	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**804.66**	**804.66**	**0.00**	**276.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			9
								024-0012-0000												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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
68	68	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ,JUAN FRANCISCO REINO , VIAJE A AMBATO DEL 27/12/2012 A 28/12/2012 , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0028, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1721, SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA-2013-0028	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**60.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
69	69	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN FRANCISCO REINO , VIAJE A MACHALA DEL 12/12/2012 A 16/12/2012 SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0020, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0020, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0020	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**270.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
70	70	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS ALFREDO VIRACOCHA , VIAJE A MACHALA DEL 13/12/2012 AL 15/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-022, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-022, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0020	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
71	71	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN FRANCISCO REINO , VIAJE A TULCAN DEL 11/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0039, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0039, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0039	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	72	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANDREA MADRID. VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 3/12/2012 AL 8/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2013-0026, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1644, AUTORIZACIÓN ADJUNTA	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**420.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
73	73	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVONNE MORAN , VIAJE A SAN CRISTÓBAL-GALÁPAGOS DEL 4/12/2012 AL 9/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0003, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0003, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0003	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**340.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		340.00	340.00	0.00									
74	74	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FRANCISCO SANTOS, VIAJE A MANTA DEL 14/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro.2013-0023, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nor. 2012-1720, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0023	1716752918	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	**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									
75	75	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GALO MAYORGA , VIAJE A SAN CRISTOBAL -GALAPAGOS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2013-0006, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nor. 2012-01643, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0006	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**525.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	76	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JESSICA ANDRADE, VIAJE A MANTA EL 19/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0017, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1681, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0017	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**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									
77	77	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARÍA JOSE MONTALVO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro.2013-0024, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1702, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0024	1707298962	MONTALVO CEPEDA MARIA JOSE	**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									
78	78	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAROLINA BAEZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/08/2012 AL 15/08/2012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0008, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1270, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0008	0602563777	CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
79	68	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,JUAN FRANCISCO REINO , VIAJE A AMBATO DEL 27/12/2012 A 28/12/2012 , BRINDÓ SEGURIDAD A PABLE MUÑOZ SECRETARIO NACIONAL SUBROGANTE EN EL RECORRIDO DE INAGURACIÓN DE LOS TRAMOS FERROVIARIOS ENTRE QUITO Y AMBATO, SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA-2013-0028	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**60.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
80	69	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN FRANCISCO REINO , VIAJE A MACHALA DEL 12/12/2012 A 16/12/2012 REALIZOM LA AVANZADA RESPECTIVA Y BRINDÓ SEGURIDAD A PABEL MUÑOZ SECRETARIO NACIONAL SUBROGANTE QUIÉN ASISTIÓ A LA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DE GABINETE ITINERANTE, AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**270.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00								
81	70	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS ALFREDO VIRACOCHA , VIAJE A MACHALA DEL 13/12/2012 AL 15/12/2012, BRINDÓ SEGURIDAD A PABEL MUÑOZ SECRETARIO NACIONAL SUBROGANTE QUIÉN ASISTIÓ A LA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DE GABINETE ITINERANTE, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0020	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		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								
82	71	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN FRANCISCO REINO , VIAJE A TULCAN DEL 11/12/2012, BRINDÓ SEGURIDAD A PABEL MUÑOZ SECRETARIO NACIONAL SUBROGANTE QUIÉN ASISTIÓ AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL ECUADOR- COLOMBIA AL I GABINETE BINACIONAL DE MINISTROS DE ESTADO, AUTORIZACIÓN ADJUNTA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0039	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	84	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA VIAJA A ZAMORA DEL 11/12/2012 AL 13/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0013, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1698, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0013	1715816508	VARELA ESTRELLA MARÍA MERCEDES	**180.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
85	85	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FRANKLIN YASELGA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/11/2012 AL 30/11/2012 ,SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0037, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1686, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0037	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
86	86	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CHRISTIAN PINO GARRIDO, VIAJE A SANTA CRUZ DEL 13/12/2012 AL 15/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0012, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1699, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0012	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**250.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
87	87	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CECILIA AREVALO, VIAJE A AMBATO EL 26/11/2012,SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0021, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1613, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0021	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
88	88	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR CARVAJAL, VIAJE A MACHALA DEL 12/12/2012 AL 16/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0040, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1711, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0040	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**331.65**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
91	91	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JAYRO QUINCHE , VIAJE A AMBATO DEL 27/12/2012 AL 28/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2012-1722, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1722, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0027	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**62.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
93	76	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JESSICA ANDRADE, VIAJE A MANTA EL 19/11/2012, DICTÓ UNA CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA PESQUERAS DEL ECUADOR EP AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0017	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**50.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	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									
94	88	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR CARVAJAL, VIAJE A MACHALA DEL 12/12/2012 AL 16/12/2012, REALIZÓ LA AVANZADA Y TRASLADOS A PABEL MUÑOZ SECRETARIO NACIONAL SUBROGANTE, QUIÉN ASISTIÓ A LA SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE GABINETE ITINERANTE, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0040	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**331.65**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
95	91	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAYRO QUINCHE , VIAJE A AMBATO DEL 27/12/2012 AL 28/12/2012 TRASLADO A LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL SUGROGANTE POR LA INAGURACIÓN DE LOS TRAMOS FERROVIARIOS COMPRENDIDOS ENTRE QUITO Y AMBATO, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0027	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**62.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
96	78	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CAROLINA BAEZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/08/2012 AL 15/08/2012, POR DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA ZONAL N°5 PARA EL FORTALECIMIENTO DE SECRETARIA AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0008	0602563777	CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO	**100.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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									
97	72	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANDREA MADRID. VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 3/12/2012 AL 8/12/2012, ASISTIÓ A REUNIONES PERMANENTES PARA DEFINIR EL ROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS Y LA SECRETARÍA TÉCNICA SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**420.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
98	73	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVONNE MORAN , VIAJE A SAN CRISTÓBAL-GALÁPAGOS DEL 4/12/2012 AL 9/12/2012, REALIZÓ LA REVISIÓN DEL PDSTO-CGREF POR SISTEMA, SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES IDENTIFICADAS ENEL PLAN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0003	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**340.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			340.00	340.00	0.00									
99	74	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FRANCISCO SANTOS, VIAJE A MANTA DEL 14/12/2012, ASISTIÓ AL LANZAMIENTO DE LAS POLÍTICAS OCEANICOS-COSTERAS CONVOCADO POR SISTEMAR, BRINDÓ ÁCOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0023	1716752918	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	**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									
101	75	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GALO MAYORGA , VIAJE A SAN CRISTOBAL -GALAPAGOS, ELABORÓ UNA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS EN TÉRMINOS JURÍDICOS, INSTITUCIONALES Y POLÍTICOS AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0006	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**525.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			525.00	525.00	0.00									
106	77	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARÍA JOSE MONTALVO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/12/2012, PARTICIPÓ EN LA XIX REUNIÓN DEL COMITÉ ANDINO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0024	1707298962	MONTALVO CEPEDA MARIA JOSE	**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									
107	86	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CHRISTIAN PINO GARRIDO, VIAJE A SANTA CRUZ DEL 13/12/2012 AL 15/12/2012, BRINDÓ APOYO TÉCNICO A LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LA COMPETENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0012	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**250.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
108	87	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CECILIA AREVALO, VIAJE A AMBATO EL 26/11/2012,PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN EN EL MARCO DEL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL A LA REUNIÓN ASISTIERON LOS GADs MUNICIPALES AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0021	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
109	85	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FRANKLIN YASELGA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/11/2012 AL 30/11/2012 ,´REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DISTRITOS Y CIRCUITOS, MICROPLANIFICACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GESTIÓN DE CONOCIMIENTO ETC, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0037	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**100.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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								
110	84	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA VIAJA A ZAMORA DEL 11/12/2012 AL 13/12/2012, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN PROGRAMADA CON EL ARCOM Y EL VICEMINISTRO POR LA DIRECCIÓN DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO DE LA ZONAL N°7 AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0013	1715816508	VARELA ESTRELLA MARÍA MERCEDES	**180.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
111	111	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, OSCAR UQUILLAS VIEJA A GUAYAQUIL EL 30/11/2012 , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-011, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1714, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0011	1712082641	UQUILLAS OSCAR	**32.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		32.50	32.50	0.00									
112	112	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE MALDONADO VIAJE A MACHALA EL 27/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0031, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1729, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0031	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
113	113	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EUGENIO PALADINES, VIAJA A SANTA CRUZ-GALÁPAGOS DEL 25/11/2012 AL 27/11/2012 , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0019 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1589, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0019	1712706611	PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL	**142.10**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.50	140.50	0.00									
119	111	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OSCAR UQUILLAS VIEJA A GUAYAQUIL EL 30/11/2012 , MANTUVO UNA REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL EQUIPO TÉCNICO DE LA ZONAL 8 SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0011	1712082641	UQUILLAS OSCAR	**32.50**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		32.50	32.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
123	112	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE MALDONADO VIAJE A MACHALA EL 27/12/2012, PARTICIPÓ EN EL TALLER ORGANIZADO POR EL PLAN BINACIONAL EN EL CUAL LOS FUNCIONARIOS EXPLICARON LAS FUNCIONES Y LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO , AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0031	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**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								
124	113	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUGENIO PALADINES, VIAJA A SANTA CRUZ-GALÁPAGOS DEL 25/11/2012 AL 27/11/2012 , ASISTIÓ POR DELEGACIÓN DE ANA MARÍA LARREA SUBSECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR AL IV GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0019	1712706611	PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL	**142.10**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			140.50	140.50	0.00								
126	126	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO, VIAJE A CANTÓN SAQUISILI EL 12/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro 2013-0005, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1707, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0005	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**29.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
128	128	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ, VIAJE A IBARRA EL 13/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor 2013-0042, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1730, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0042	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
129	129	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EULÓGIO RIVILLA VIAJA A SANTO DOMINGO EL 12/12/2012,SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0036, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1682, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0036	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
130	130	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NICOLÁS VILLACIS, VIAJA A SANTO DOMINGO EL 14/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0015, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nor. 2012-1683, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA-2013-0015	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**32.80**			32.80	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
136	136	23/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ,LEONARDO ESPINOZA,, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0035, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro . 2012-1552, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA201-0035	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**25.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
137	101	23/01/2013	DEV	RTO	OGA	ERRADO POR BENEFICIARIO INCORRECTO MATRIZ, GALO MAYORGA , VIAJE A SAN CRISTOBAL -GALAPAGOS, ELABORÓ UNA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS EN TÉRMINOS JURÍDICOS, INSTITUCIONALES Y POLÍTICOS AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0006	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**-525.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-525.00	-525.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
138	75	23/01/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, GALO MAYORGA , VIAJE A SAN CRISTOBAL -GALAPAGOS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2013-0006, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nor. 2012-01643, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0006	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**-525.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-525.00	-525.00	0.00									
139	139	23/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GALO MAYORGA, VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 3/12/2012 AL 8/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0006, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1643, AUTORIZACIÓN ADJUNTA 1713705042	1713705042	MAYORGA URQUIZA GALO ALEJANDRO	**525.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									
143	143	23/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO, VIAJE A IBARRA-OTAVALO EL 16/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-0044, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0047 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0044.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
144	144	23/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR CARVAJAL, VIAJE A IBARRA- OTAVALO EL 16/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0045, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0044 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0045.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
145	145	23/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO, VIAJE A LOJA EL 09/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-0046, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0014 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0046.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
146	146	23/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BYRON BUENAÑO, VIAJE A IBARRA-OTAVALO EL 16/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-0047, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0045 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0047.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
147	147	23/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCHA, VIAJE A IBARRA-OTAVALO EL 16/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-0048, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0043 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0048.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
148	148	23/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCHA, VIAJE A LOJA EL 09/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-0049, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0013 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0049.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
149	139	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GALO MAYORGA , VIAJE A SAN CRISTOBAL -GALAPAGOS, ELABORÓ UNA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS EN TÉRMINOS JURÍDICOS, INSTITUCIONALES Y POLÍTICOS AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0006	1713705042	MAYORGA URQUIZA GALO ALEJANDRO	**525.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									
150	136	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,LEONARDO ESPINOZA,, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/10/2012, ASISITIÓ AL IX ENCUENTRO DEL CONSEJO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE REGISTRO CIVIL IDENTIDAD Y ESTADÍSTICAS VITALES AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA201-0035	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**25.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
156	130	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NICOLÁS VILLACIS, VIAJA A SANTO DOMINGO EL 14/12/2012, MOVILIZÓ AL SUBSECRETARIO JUNA CARLOS PARRA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AL IV GABINETE ZONAL AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA-2013-0015	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**32.80**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
157	126	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO, VIAJE A CANTÓN SAQUISILI EL 12/12/2012, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO VILLACIS, JOHANA BELALCAZAR, QUIENES ASISTIERON AL GABINETE ZONAL AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0005	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**29.50**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
158	129	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EULÓGIO RIVILLA VIAJA A SANTO DOMINGO EL 12/12/2012, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO PAUL COELLO AL GABINETE ZONAL AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0036	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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									
159	128	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ, VIAJE A IBARRA EL 13/12/2012, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA JULY BAEZ QUIÉN ASISTIÓ A UN TALLER , AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0042	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**35.20**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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									
160	143	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO, VIAJE A IBARRA-OTAVALO EL 16/01/2013, COORDINÓ LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DR. FANDER FALCONÍ, QUIÉN ASISTIÓ A UN DIÁLOGO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONA 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0044.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**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									
161	146	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BYRON BUENAÑO, VIAJE A IBARRA-OTAVALO EL 16/01/2013, TRASLADO A LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DR. FANDER FALCONÍ, QUIÉN ASISTIÓ A UN DIÁLOGO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONA 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0047.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**35.20**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
162	145	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO, VIAJE A LOJA EL 09/01/2013, COORDINÓ LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL, DONDE PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICA HUAPAMALA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0046.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**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								
163	144	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR CARVAJAL, VIAJE A IBARRA- OTAVALO EL 16/01/2013, TRASLADÓ AL SECRETARIO NACIONAL DR. FANDER FALCONÍ, QUIÉN ASISTIÓ A UN DIÁLOGO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONA 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0045.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**35.20**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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								
164	147	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCHA, VIAJE A IBARRA-OTAVALO EL 16/01/2013, SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DR. FANDER FALCONÍ, QUIÉN ASISTIÓ A UN DIÁLOGO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONA 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0048.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**30.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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								
165	148	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCHA, VIAJE A LOJA EL 09/01/2013, SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL, DONDE PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICA HUAPAMALA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0049.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**30.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
167	167	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN FRANCISCO REINO, VIAJA A IBARRA EL 16/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro.2013-0053, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0046, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0053	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
170	170	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR CARVAJAL, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0060, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0016, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0060	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**112.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
171	171	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BYRON BUENAÑO, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0061, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 0019 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0061	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**109.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
172	172	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN REYNO, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0063, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 0017 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0063	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**90.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
173	173	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN REYNO, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0064, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 0018 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0064	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
174	172	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN REYNO, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, REALIZÓ LA AVANZADA REESPECTIVA POSTERIOR BRINDÓ LA SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN PRESENTÓ EL INFORME DE GESTIÓN SOBRE LOS LOGROS ALCANZADOS EN LOS 6 AÑOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0063	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**90.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
175	171	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BYRON BUENAÑO, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, REALIZÓ LA AVANZADA REESPECTIVA POSTERIOR BRINDÓ LA SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN PRESENTÓ EL INFORME DE GESTIÓN SOBRE LOS LOGROS ALCANZADOS EN LOS 6 AÑOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0061	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**109.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
176	170	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR CARVAJAL, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, REALIZÓ LA AVANZADA REESPECTIVA POSTERIOR BRINDÓ LA SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN PRESENTÓ EL INFORME DE GESTIÓN SOBRE LOS LOGROS ALCANZADOS EN LOS 6 AÑOS SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0060	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**112.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
177	167	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN FRANCISCO REINO, VIAJA A IBARRA EL 16/01/2013, BRINDÓ LA SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN PRESENTÓ EL INFORME DE GESTIÓN SOBRE LOS LOGROS ALCANZADOS EN LOS 6 AÑOS SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0053	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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									
181	173	24/01/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, JUAN REYNO, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0064, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 0018 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0064	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**-90.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-90.00	-90.00	0.00									
182	182	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JLUIS VIRACOCHA, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0064, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 0018 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0064	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
183	182	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCHA, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, REALIZÓ LA AVANZADA REESPECTIVA POSTERIOR BRINDÓ LA SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN PRESENTÓ EL INFORME DE GESTIÓN SOBRE LOS LOGROS ALCANZADOS EN LOS 6 AÑOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0064	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
190	190	25/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ESTEFANÍA GUEVARA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº. 2013-0071, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0015 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0071.	1720795895	GUEVARA SALTOS ESTEFANIA DEL PILAR	**40.00**			0.00	APROBADO	NYEPEZTE		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
191	191	25/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, DIEGO ALMEIDA, VIAJE A MANTA DEL 04/01/2013 AL 05/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº. 2013-0072, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0003 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0072.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
192	192	25/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, DR. FANDER FALCONÍ, VIAJE A GUARANDA EL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº. 2013-0056, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0032 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0056.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
193	193	25/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, DR. FANDER FALCONÍ, VIAJE A LOJA EL 09/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº. 2013-0059, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0004 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0059.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00								
194	194	25/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ, VIAJE A GUARANDA DEL 18/01/2013 AL 20/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº. 2013-0004, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0075 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0004.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**145.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
195	195	25/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ROBAYO, VIAJE A LOJA EL 09/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº. 2013-0055, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0038 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0055.	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
196	196	25/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, DR. FANDER FALCONÍ, VIAJE A IBARRA EL 16/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº. 2013-0058, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0041 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0058.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
197	193	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DR. FANDER FALCONÍ, VIAJE A LOJA EL 09/01/2013,PARTICIPÓ EN LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO HUAPAMALA, REALIZADO EN EL SALÓN AUDITORIO MANUEL CARRIÓN PINZANO SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0059.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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								
198	192	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DR. FANDER FALCONÍ, VIAJE A GUARANDA EL 12/01/2013, PRESENTÓ EL INFORME DE GESTIÓN DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN LOS 6 AÑOS DEL GOBIERNO EVENTO SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0056.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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								
199	191	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DIEGO ALMEIDA, VIAJE A MANTA DEL 04/01/2013 AL 05/01/2013, ASISTIÓ AL TALLER SOBRE ASPECTOS CLAVES A SER CONSIDERADOS EN LA COMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS OCÉANICOS Y COSTERAS, Y EN EL DISEÑO DE LA AGENDA DEL MAR	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**100.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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								
200	190	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ESTEFANÍA GUEVARA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/01/2013, GESTIONÓ Y COORDINÓ CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA LA OBTENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA REALIZAR LA DONACIÓN DE BIENES SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0071.	1720795895	GUEVARA SALTOS ESTEFANIA DEL PILAR	**40.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
201	194	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ, VIAJE A GUARANDA DEL 18/01/2013 AL 20/01/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS JOSÉ ORELLANA, RAMIRO NUÑEZ Y CRHISTOPHER AMAYA, QUIENES ASISTIERON A UNA CAPACITACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0004.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**145.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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								
202	195	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ROBAYO, VIAJE A LOJA EL 09/01/2013, VIAJÓ JUNTO CON EL SECRETARIO NACIONAL DR. FANDER FALCONÍ A LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO HIDROÉLECTRICO HUAMPAMALA, COORDINACIÓN Y APOYO EN LA SOCIALIZACIÓN DEL PRIMER PROYECTO FINANCIADO CON LA INICIATIVA YASUNÍ ITT	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**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								
203	196	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DR. FANDER FALCONÍ, VIAJE A IBARRA EL 16/01/2013, MANTUVO UN DIÁLOGO CON MEDIOS LOCALES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO, UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA ZONAL N°1 Y REUNIÓN CON EL ALCALDE DE OTAVALO SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0058.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
224	224	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, DIEGO MOGOLLÓN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0078, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0024 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0078.	1714864780	MOGOLLON CARDENAS DIEGO GERMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
225	225	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE MALDONADO, VIAJE AMBATO DEL 08/01/2013 AL 09/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0074, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0001 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0074.	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**150.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
226	226	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE MALDONADO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/01/2013 AL 15/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0069, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0002 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0069.	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**150.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
227	227	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FERNANDA AVELLANEDA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0080, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0007 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0080.	1002435525	AVELLANEDA VITERI FERNANDAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
228	228	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EULÓGIO RIVILLA, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 13/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0076, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0011 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0076.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**104.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
229	229	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOSÉ GÓMEZ, VIAJE A IBARRA EL 17/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0066, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0074 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0066.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
230	230	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOSÉ GÓMEZ, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 10/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0065, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0073 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0065.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**34.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
231	231	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, OSCAR BONILLA, VIAJE A RIOBAMBA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0067, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0039 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0067.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**77.39**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
232	232	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GALO ROMERO, VIAJE A GUARANDA EL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0075, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0022 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0075.	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**35.80**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
233	233	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO, VIAJE A IBARRA DEL 15/01/2013 AL 16/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0082, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0058 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0082.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**95.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
234	234	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR MORALES, VIAJE A GUARANDA EL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0077, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0020 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0077.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**34.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
235	235	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NICOLAS VILLACIS, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 13/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0081, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0021 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0081.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**124.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
237	224	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DIEGO MOGOLLÓN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/01/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO SETEMAR SENPLADES Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE, PARA TRATAR LOS DIFERENTES PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INVESTIGACIÓN, DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0078.	1714864780	MOGOLLON CARDENAS DIEGO GERMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
240	225	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE MALDONADO, VIAJE AMBATO DEL 08/01/2013 AL 09/01/2013, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN N°3 REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA PARA QUE REALICE ACTIVIDADES FINANCIERAS DURANTE 2013 POR LO QUE CAPACITÓ EN TEMAS PRESUPUESTARIOS, CONTABLES, Y TRIBUTARIOS	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**150.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
241	226	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE MALDONADO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/01/2013 AL 15/01/2013, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN N°8 REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA PARA QUE REALICE ACTIVIDADES FINANCIERAS DURANTE 2013 POR LO QUE CAPACITÓ EN TEMAS PRESUPUESTARIOS, CONTABLES, Y TRIBUTARIOS	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**150.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
242	227	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FERNANDA AVELLANEDA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/01/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO DE CONSULTORES QUE ESTAN ELABORANDO LA PROPUESTA, EL EQUIPO TÉCNICO DE LA ZONAL N°8, PATRICIA MARTINEZ Y ALFONSO REYES DEL SNI CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LA PROPUESTA DISTRITOS Y CIRCUITOS.	1002435525	AVELLANEDA VITERI FERNANDAN	**40.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
243	228	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EULÓGIO RIVILLA, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 13/01/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS FANNY TAMAY, SANDRA HEREDIA, ALFONSO REYES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0076.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**104.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
244	229	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSÉ GÓMEZ, VIAJE A IBARRA EL 17/01/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO JAVIER PACHA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0066.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**35.20**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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									
245	230	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSÉ GÓMEZ, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 10/01/2013, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA MARÍA SANTOS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0065, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0073 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0065.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**34.40**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/01/2013

HORA : 21:45.25

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
246	231	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OSCAR BONILLA, VIAJE A RIOBAMBA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO SANTIAGO VELARDE A LA COBERTURA DEL INFORME DE GESTIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0067.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**77.39**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
247	235	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NICOLAS VILLACIS, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 13/01/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO EDISON MORA SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0081, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0021 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0081.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**124.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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									
248	232	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GALO ROMERO, VIAJE A GUARANDA EL 12/01/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS MARIA EUGENIA LOPES¿Z, MARIA INES BASTIDAS, VERO VALENCIA AL INFORME DE GESTIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0075.	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**35.80**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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									
249	233	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO, VIAJE A IBARRA DEL 15/01/2013 AL 16/01/2013, MOVILIZÓ AL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL FRANKLIN YASELGA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0082.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**95.20**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
250	234	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR MORALES, VIAJE A GUARANDA EL 12/01/2013, MOVILIZÓ A LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ZONAL N°6 MARIA CARIDAD VASQUEZ SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0077.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**34.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		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									
266	266	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PAOLA OÑA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0070, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0068 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0070	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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									
267	267	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARÍA PÉREZ, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0079, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0049 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0079	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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									
268	268	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JHON SOLIS, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0083, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0033 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0083	1706391081	SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
269	269	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ROBAYO, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0073, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0037 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0073	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**125.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00								
275	275	30/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FERNANDA AVELLANEDA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0084, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0065 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0084.	1002435525	AVELLANEDA VITERI FERNANDAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
280	280	30/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO, VIAJE A IBARRA EL 14/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0052, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0057 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0052	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
281	281	30/01/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0054, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0056 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0054	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**106.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
283	266	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PAOLA OÑA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/01/2013,PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN CON LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA QUE ABORDÓ EL TEMA DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0070	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**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									
284	269	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ROBAYO, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, REALIZÓ LA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL, LA ORGANIZACIÓN DEL STAND EN LA FERIA SOCIO PAIS Y COBERTURA EN REDES SOCIALES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0073	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**125.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
285	267	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARÍA PÉREZ, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/01/2013, PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN CON LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LA QUE ABORDÓ SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0079	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
286	268	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JHON SOLIS, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, COORDINÓ LA LOGÍSTICA, DIFUSIÓN ELECTRÓNICA, BOLENTÍN DE PRENSA, BRINDÓ APOYO PARA MATERIAL AUDIOVISUAL Y GRÁFICO EN EL EVENTO REALIZADO EN GUARANDA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0083	1706391081	SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE	**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									
295	275	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FERNANDA AVELLANEDA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/01/2013, ASISTIÓ A UNA REUNION CON UN REPRESENTANTE DEL GRUPO DE CONSULTORES QUE ESTAN ELABORANDO LA PROPUESTA DE DISTRITOS URBANOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0084.	1002435525	AVELLANEDA VITERI FERNANDAN	**40.00**			40.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
298	280	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO, VIAJE A IBARRA EL 14/01/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS WILSON SALAS Y MAURICIO CHANGO A LA CIUDAD DE IBARRA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0052	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**35.20**			35.20	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
299	281	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS MARIA DANIELA BAQUERA, MARIA DE LOURDES AGUIAR, JHON POOL SOLIS Y JHONNY PAUCAR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0054	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**106.00**			106.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 >= 01/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
314	156	31/01/2013	DEV	RTO	OGA	MATRIZ, NICOLÁS VILLACIS, VIAJA A SANTO DOMINGO EL 14/12/2012, MOVILIZÓ AL SUBSECRETARIO JUNA CARLOS PARRA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AL IV GABINETE ZONAL AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA-2013-0015	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**-32.80**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-30.00	-30.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**024-9999-0000**	**11,490.00**	**11,490.00**	**0.00**	**214.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		131
								TOTAL GENERAL :		**36,203.88**	**36,203.88**	**0.00**	**1,910.42**							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

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
276	276	30/01/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, JULY BAEZ, VIAJE A IBARRA EL 13/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0090, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1700 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0090	1002212973	BAEZ VILLAGOMEZ JULY CLARIBEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
277	277	30/01/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARLON GIRÓN, VIAJE A CANTÓN SIGSIG DEL 21/11/2012 AL 22/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0089, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1566 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0089	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**28.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
278	278	30/01/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARLON GIRÓN, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA EL 29/11/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0087, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1560 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0087	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
279	279	30/01/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARLON GIRÓN, VIAJE A PEDERNALES- MANABÍ DEL 30/11/2012 AL 01/12/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0088, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2012-1727 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0088	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**105.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	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 >= 01/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
294	279	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARLON GIRÓN, VIAJE A PEDERNALES- MANABÍ DEL 30/11/2012 AL 01/12/2012, ASISTIÓ A LA FERIA CIUDADANA PARA SOCIALIZAR LA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE PLANIFICACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0088	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**105.00**			105.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
296	276	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, JULY BAEZ, VIAJE A IBARRA EL 13/12/2012, SOCIALIZACIÓN DEL ENFOQUE GENERAL DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DEL EJECUTIVO ¿, ACERCAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS EN IMABURA Y CARCHI SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0090	1002212973	BAEZ VILLAGOMEZ JULY CLARIBEL	**40.00**			40.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
297	277	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARLON GIRÓN, VIAJE A CANTÓN SIGSIG DEL 21/11/2012 AL 22/11/2012, PARTICIPÓ EN EL TALLER "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS DEL BUEN VIVIR" SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0089	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**28.00**			28.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
300	278	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARLON GIRÓN, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA EL 29/11/2012, MANTUVO UNA REUNIÓN CON LOS ACTORES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, LA QUE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN SOBRE LE ENFOQUE DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE EJECUTIVO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0087	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**35.00**			35.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
031	040	001	730303	0000	001	0	35.00	35.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD	**024-9999-0000**	**416.00**	**416.00**	**0.00**	**208.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 8
TOTAL GENERAL :		**416.00**	**416.00**	**0.00**	**208.00**	