

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 10 DE 129

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:57.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL		
254	249	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por asistir a reunión de trabajo en la Matriz. QUITO (8.marzo.2013). Aprobado por Guadalupe Ramon.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	50.00			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S		
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT														
020		000 008		530303	0901	001			50.00	50.00	0.00											
255	255	28/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - FLORES MARCOS- Pago de Viaticos por Asistir a curso sobre Monitoreo y Evaluación para Mandos Gerenciales. QUITO (18 al 21.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	248.00			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N		
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT														
020		000 008		530303	0901	001			248.00	248.00	0.00											
256	255	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - FLORES MARCOS- Pago de Viaticos por Asistir a curso sobre Monitoreo y Evaluación para Mandos Gerenciales. QUITO (18 al 21 de marzo. 2013). Aprobado por Jaime Roca	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	248.00			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S		
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT														
020		000 008		530303	0901	001			248.00	248.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD024-0005-0000									2,776.00	2,776.00	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	42

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 19 DE 129

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:57.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL		
422	410	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas del 04 al 06/marzo/2013 a la Dra. Vicuña para la reunión con Funcionarios de Presidencia, para trámites sobre la transf. de una parte de Granja de Gral Proaño y Trámites Judiciales sobre la Granja de Domono, según liqu. viat RRHH-SZ6A-2013-0076.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	120.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S		
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT														
020		000 006		530303	0101	001			0	120.00	120.00	0.00										
423	411	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Se traslada a Macas el 18 y 19/marzo/2013 a recoger a la Ing. A. Brito y trasladarla a la Ciudad de Cuenca, según liqu. viat RRHH-SZ6A-2013-0077.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	60.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S		
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT														
020		000 006		530303	0101	001			0	60.00	60.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0006-0000									4,861.12	4,861.12	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	37

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 50 DE 129

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:57.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
602	581	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES CARMEN. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 07 al 09 de marzo del 2013. Para asistir a clases en el IAEN de la especialización en cooperación internacional para el desarrollo, cátedra de finanzas públicas, negociación y seminario cooperación Sur. Liq #SR7SUR-2013-148.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	108.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 007		530303	1101	001			80.00	80.00	0.00										
603	596	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VASQUEZ DIANA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala 2013/03/07. Para participar en reunión de trabajo con el Gobierno Provincial de El Oro y Plan Binacional por el Proyecto: Construcción del corredor de protección y centro comercial para el desarrollo del sur. Liq # SR7SUR-2013-151.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	50.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 007		530303	1101	001			50.00	50.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000									9,271.12	9,271.12	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	132	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 61 DE 129

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:57.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
249	249	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENC. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE EN TALLER: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PUERTO LÓPEZ. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-072.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	34.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGENI		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00										
250	246	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 12 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPE EN CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-071.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	30.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGENI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00										
251	249	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENC. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE EN TALLER: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PUERTO LÓPEZ. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-072.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	34.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGENI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0008-0000									3,295.00	3,295.00	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:	33	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 71 DE 129

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:57.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
253	246	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CAPELO JILMAR pago de subsistencia a Puyo el 17 enero/13, para participar en el lanzamiento de becas de pueblos y nacionalidades delegado por el Sr.Secretario Nacional.Liq.viáticos 73,	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	50.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
020		000 002		530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00										
257	257	22/03/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Coca el 15 de marzo/13, movilizar a los Técnicos de la Zonal para participar en la reunión de trabajo con el Cuerpo de Bomberos en la Gobernación de Orellana.Liq.viáticos 74.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	50.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO		CDAQUI	N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
020		000 002		530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00										
258	258	22/03/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Coca el 19 de marzo/13, movilizar al Sr.Subsecretario y Comunicadora para participar en la rueda de prensa convocada por la Gobernación de Orellana.Liq.viáticos 75	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	50.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO		CDAQUI	N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
020		000 002		530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00										
260	257	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Coca el 15 de marzo/13, movilizar a los Técnicos de la Zonal para participar en la reunión de trabajo con el Cuerpo de Bomberos en la Gobernación de Orellana.Liq.viáticos 74.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	50.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
020		000 002		530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00										
261	258	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Coca el 19 de marzo/13, movilizar al Sr.Subsecretario y Comunicadora para participar en la rueda de prensa convocada por la Gobernación de Orellana.Liq.viáticos 75	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	50.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
020		000 002		530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0010-0000									3,006.56	3,006.56	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:	50	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 82 DE 129

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:57.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
238	238	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SUNSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CASTRO JENNY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, SALCEDO, LA MANA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL, MSP, MIES, ME, UPC, PARA EL PROCESO DE DESCONCENTRACION DEL EJECUTIVO LOS DIAS 27/28/02-06/07/08/03/2013.INFORMES DE COMISION N°.5,6,7 JMCM.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	245.00			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 003		530303	1801	001			0	245.00	245.00	0.00									
239	238	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUNSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CASTRO JENNY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, SALCEDO, LA MANA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL, MSP, MIES, ME, UPC, PARA EL PROCESO DE DESCONCENTRACION DEL EJECUTIVO LOS DIAS 27/28/02-06/07/08/03/2013.INFORMES DE COMISION N°.5,6,7 JMCM.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	245.00			245.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 003		530303	1801	001			0	245.00	245.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD024-0011-0000									5,781.00	5,781.00	0.00	245.00								CANTIDAD DE CURS:	32

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 96 DE 129

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:57.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
377	373	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. VIÁTICOS. 1 AL 2 MARZO 2013. BUENA FE-SALINAS-AYANGUE. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PROYECTO BABA, MOVILIZAR SRTA. SUBSECRETARIA PARTICIPAR EVENTO CONVOCADO POR LA ARMADA DEL ECUADOR. LIQ RRHH-2013-103. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	87.75			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMMLAMA	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 005		530303	0910	001			87.75	87.75	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0012-0000									2,640.38	2,640.38	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	40

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 128 DE 129

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:57.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1848	1762	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA, VIAJE A MANTA DEL 11/03/2013 AL 12/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0348, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0317 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0348.	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	36.20			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		36.20	36.20	0.00									
1849	1759	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA, VIAJE A MANTA DEL 11/03/2013 AL 13/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0361, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0284 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0361.	1713571493	ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA	59.74			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		51.74	51.74	0.00									
1850	1767	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE A CUENCA DEL 14/03/2013 AL 17/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0353, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0320 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0353.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	249.00			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
1851	1757	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA, VIAJE A MANTA DEL 16/01/2013 AL 17/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0350, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0191 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0350.	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	25.63			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		25.63	25.63	0.00									
TOTAL ENTIDAD024-9999-0000									12,526.84	12,526.84	0.00	42.43								

CANTIDAD DE CURS: 127

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, Item = 530303

PAGINA : 129 DE 129

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:57.17

REPORTE: R00804109.rpt

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
TOTAL GENERAL :									44,158.02	44,158.02	0.00	287.43								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2 DE 23

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:58.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
600	595	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON MARIA SOLEDAD. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Manta del 11 al 14 de marzo del 2013. Para asistir al taller para la planificación de estrategias para la implementación del proyecto emblemático distritos y circuitos administrativos. Liq # SR7SUR-2013-145.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	172.91			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		040 001		730303	0000	001			156.91	156.91	0.00										
601	582	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SANCHEZ VERONICA. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a El Pangui-Yanzatza-Centinela del Cóndor el 07 y 08 de marzo del 2013. Para compilar información para la implementación del proceso de desconcentración a nivel distrital y circuital. Liq #7SUR-2013-146.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	98.19			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		040 001		730303	0000	001			82.19	82.19	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0007-0000									740.70	740.70	0.00	262.50									
																			CANTIDAD DE CURS:		6

