MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item = 530303

FECHA : 02/05/2013
HORA : 14:44.31
REPORTE: R00804109.rpt

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
289	289	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO-VILLALOBOS CESAR - Pago de una subsistencia y reembolso de peajes, por movilizar a funcionarios a taller de Democratización del Estado. PEDERNALES (25-26.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**77.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0		55.00	55.00	0.00								
290	290	05/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO-VILLALOBOS CESAR - Pago de una subsistencia y reembolso de peajes, por movilizar a funcionarios a taller de Democratización del Estado. PEDERNALES (27.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**34.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0		30.00	30.00	0.00								
291	291	05/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -SANCHEZ VICTOR- Pago de viáticos y reembolso ticket a Tababela, por recepción de Bienes asignados a la Zonal 8 del Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Zonales para la Territorialización". QUITO (marzo.27.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**56.00**			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								
293	291	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -SANCHEZ VICTOR- Pago de una subsistencia y reembolso ticket a Tababela, por recepción de Bienes asignados a la Zonal del Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Zonales para la Territorialización". QUITO (marzo.27.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**56.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
294	290	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -VILLALOBOS CESAR - Pago de una subsistencia y reembolso de peajes, por movilizar a funcionarios a taller de Democratización del Estado. PORTOVIEJO (27.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**34.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		30.00	30.00	0.00									
295	289	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 -VILLALOBOS CESAR - Pago de un viático y reembolso de peajes, por movilizar a funcionarios a taller de Democratización del Estado. PEDERNALES (25-26.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**77.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		55.00	55.00	0.00									
333	333	18/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLALOBOS CESAR - Pago de viáticos por movilizar al Dr. Falconi a la Provincia de Santa Elena. (Abril.05 al 07. 2013) Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			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									
334	333	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - VILLALOBOS CESAR - Pago de viáticos por movilizar al Dr. Falconi a la Provincia de Santa Elena. (Abril.05 al 07. 2013) Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		120.00	120.00	0.00									
358	358	26/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -VILLALOBOS CESAR - Pago de subsistencias y reembolso de peajes por movilizar a funcionaria Eco. Grace Nogales a Babahoyo (17.abril.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**32.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
360	360	26/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -SANCHEZ VICTOR- Pago de viáticos y reembolso ticket a Tababela, por asistir a Capacitación "Implementación y configuración del directorio activo, actualización de parches y servicios de red. QUITO (Abril.18 al 20.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**176.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		160.00	160.00	0.00									
361	361	26/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -GARCIA NOELIA- Pago de viaticos y reembolso de pasajes ruta Catamayo - Loja - Vilcabamba- por asistir a Taller de Metodologías de monitoreos de Competencias y Levantamiento de Oferta y Demanda de Fortalecimiento Institucional en los GADs. VILCABAMBA (abril.17 al 18.2013).	0919917484	GARCIA TRIVINO NOELIA DENNISE	**145.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		105.00	105.00	0.00									
362	362	26/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LEON ERCKA- Pago de viaticos y reembolso de pasajes ruta Catamayo - Vilcabamba- por asistir a Taller de Metodologías de monitoreos de Competencias y Levantamiento de Oferta y Demanda de Fortalecimiento Institucional en los GADs. VILCABAMBA (abril.17 al 18.2013). Aprobado por Roca Jaime.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**152.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		112.50	112.50	0.00									
363	362	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 -LEON ERICKA- Pago de viaticos y reembolso de pasajes ruta Catamayo - Vilcabamba- por asistir a Taller de Metodologías de monitoreos de Competencias y Levantamiento de Oferta y Demanda de Fortalecimiento Institucional en los GADs. VILCABAMBA (abril.17 al 18.2013). Aprobado por Roca Jaime.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**152.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		112.50	112.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
364	361	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 -GARCIA NOELIA- Pago de viaticos y reembolso de pasajes ruta Catamayo - Vilcabamba- por asistir a Taller de Metodologías de monitoreos de Competencias y Levantamiento de Oferta y Demanda de Fortalecimiento Institucional en los GADs. VILCABAMBA (abril.17 al 18.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0919917484	GARCIA TRIVINO NOELIA DENNISE	**145.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		105.00	105.00	0.00									
365	360	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 -SANCHEZ VICTOR- Pago de viáticos y reembolso ticket a Tababela, por asistir a Capacitación "Implementación y configuración del directorio activo, actualización de parches y servicios de red. QUITO (Abril.18 al 20.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**176.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		160.00	160.00	0.00									
367	358	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 -VILLALOBOS CESAR - Pago de subsistencias y reembolso de peajes por movilizar a funcionaria Eco. Grace Nogales a Babahoyo (17.abril.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**32.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		30.00	30.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**1,305.00**	**1,305.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
464	464	28/03/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Manta del 11 al 14 de marzo de 2013 a los funcionarios al Taller de Capacitación, según Memo DAF-2013-0078.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
465	465	28/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Manta del 11 al 14 de marzo de 2013 al Taller de Descentralización y del Proyecto Emblemática de Distritos y Circuitos, según Memo DAF-2013-0079.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**207.89**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		207.89	207.89	0.00									
466	466	28/03/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Quito el 01 de febrero de 2013 al Taller de Estrategia Comunicacional 2013, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0080.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	**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									
467	467	28/03/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 20 al 22/febrero/2013 a Reunión de Direcciones de Democratización, Planificación y Gerencia de Proyecto Emblemático con la finalidad de consolidar directrices a cerca de la formulación de la Agenda Zonal y Expedientes de Distritos, según RRHH-SZ6A-2013-0081.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**208.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		208.00	208.00	0.00									
468	468	28/03/2013	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Macas del 04 al 06 de marzo de 2013 al Seguimiento a las Obras de Infraestructura que ejecuta el MTOP en Morona, Coordinación y Ubicación de Cámaras en la Unidad Educativa del mileio Bosco Wisum, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0082.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**210.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
469	469	28/03/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Manta del 11 al 14 de marzo de 2013 al Taller Conceptual y Metodológico para la formulación de Directrices a cerca de la Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0083.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**254.30**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		254.30	254.30	0.00								
470	470	28/03/2013	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas del 14 al 16/marzo/2013 a Reunión con servidores de la Presidencia de la Repúb., Trámites Judic. en Juzgado Sexto de lo Civil de Morona y trámites adm en el Municipio, Notaría y Reg de la Prop., según liqu. de viat. RRHH-SZ6A-2013-0084.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**170.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		170.50	170.50	0.00								
471	471	28/03/2013	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Macas del 17 al 19/marzo/2013 a Reunión de Trabajo del Grupo de Proyectos Estratégicos de Morona, Coordinación de Ubicación de Cámaras en la Unidad Educativa del Milenium Bosco Wisum, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0085.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**170.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		170.00	170.00	0.00								
472	472	28/03/2013	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas del 17 al 19/marzo/2013 al Taller para brindar apoyo, asesoría y Levantamiento de Información para el diagnóstico de Puerto Morona por la Secretaría de Pueblos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0086.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**215.78**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		215.78	215.78	0.00								
473	473	28/03/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Macas del 17 al 19/marzo/2013 a los funcionarios a la Reunión del Grupo PEN de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0087.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			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 >= 04/01/2013, 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			150.00	150.00	0.00									
474	474	28/03/2013	COM	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Ambato del 21 al 22/marzo/2013 a la Reunión de Trabajo entre las Zonales 1,2,3,6,y 7 con la finalidad de analizar 9 proyectos de la Amazonía presentados por el ECORAE, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0088.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**136.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			136.50	136.50	0.00									
475	475	28/03/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Ambato del 21 al 22/marzo/2013 a la funcionaria a la Reunión de Trabajo entre las Zonales 1-,2,3,6 y 7, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0089.	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									
476	476	28/03/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito del 17 al 20/marzo/2013, al Estudio Preliminar de la Planificación del Talento conforme el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos Propuesto, Capacitación del GIR, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0090.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**308.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			308.00	308.00	0.00									
494	464	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Manta del 11 al 14 de marzo de 2013 a los funcionarios al Taller de Capacitación, según Memo DAF-2013-0078.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			180.00	180.00	0.00									
495	465	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Manta del 11 al 14 de marzo de 2013 al Taller de Descentralización y del Proyecto Emblemática de Distritos y Circuitos, según Memo DAF-2013-0079.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**207.89**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			207.89	207.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
496	466	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Quito el 01 de febrero de 2013 al Taller de Estrategia Comunicacional 2013, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0080.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	**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									
497	467	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 20 al 22/febrero/2013 para asistir a reunión de Democratización, Planificación, Gerencia de Proyecto Emblemático para formulación de la Agenda Zonal y Expedientes de Distritos, según RRHH-SZ6A-2013-0081.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**208.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		208.00	208.00	0.00									
498	468	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: En Macas Los días 4,5 y 6 de marzo de 2013, da Seguimiento a las Obras de Infraestructura que ejecuta el MTOP en Morona, Coordinación, además realiza la Ubicación de Cámaras en la Unidad Educativa del milenium, según Liq. de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0082.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**210.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		210.00	210.00	0.00									
499	469	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Manta del 11 al 14 de marzo de 2013 al Taller Conceptual y Metodológico para la formulación de Directrices en la Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0083.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**254.30**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		254.30	254.30	0.00									
500	470	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas del 14 al 16/marzo/2013 a Reunión con servidores de la Presidencia de la Repúb., Trámites Judic. en Juzgado Sexto de lo Civil de Morona y trámites adm en el Municipio, Notaría y Reg de la Prop., según liqu. de viat. RRHH-SZ6A-2013-0084.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**170.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		170.50	170.50	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 >= 04/01/2013, 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
502	471	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: En Macas los días 17,18 y 19 MAR/2013, asite a reunión de Trabajo del Grupo de Proyectos Estratégicos de Morona, Coordin. de Ubicación de Cámaras en la Unidad Educativa del Milenium Bosco Wisum, según Liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0085.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**170.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		170.00	170.00	0.00									
503	472	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: En Macas 17, 18 y 19 MAR/2013, asiste a Taller para brindar apoyo, Asesoría y Levantam. de Información para el diagnóstico de Puerto Morona por la Secretaría de Pueblos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0086.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**215.78**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		215.78	215.78	0.00									
504	473	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de funcionarios a la ciudad de Macas los días 17, 18 y 19 MAR /2013 para los funcionarios a la reunión del Grupo PEN de Morona, según Liquidac. de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0087.	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									
505	474	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Ambato del 21 al 22/marzo/2013 a la reunión Trabajo entre las Zonales 1,2,3,6,y 7 con la finalidad de analizar 9 proyectos de la Amazonía presentados por el ECORAE, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0088.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**136.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		136.50	136.50	0.00									
506	475	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Ambato del 21 al 22/marzo/2013 a funcionarios a la reunión de Trabajo entre las Zonales 1-,2,3,6 y 7, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0089.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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			90.00	90.00	0.00									
507	476	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: En Quito los días 17, 18,19 y 20 MAR/2013, para realizar el Estudio Preliminar de la Planificación del Talento Humano, conforme el Estatuto de Gestión Organizacional, Capacitación del GIR, según Liquid. de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0090.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**308.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		308.00	308.00	0.00									
527	527	10/04/2013	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 18 al 22 de marzo de 2013 al Curso de Monitoreo y Evaluación para Gerente UPPER MANAGMENT SEMINAR, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0091.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.53**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		195.53	195.53	0.00									
528	528	10/04/2013	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Jama, Pedernales, Manabí, del 25 al 28/Marzo/2013 al Taller para Retroalimentación del Modelo Estandar de Prestación de Serv. Públ. a partir de la experiencia del Ministerio de Salud Públ. en Distrito Jama-Pedernales, según liqu. de viát.RRHH-SZ6A-2013-0092.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**253.61**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		253.61	253.61	0.00									
533	533	10/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Jama-Pedernales-Manabí del 25 al 28/marzo/2013 a la Ing. J. Lituma al Taller de retroalimentación del modelo estandar de prestación de serv. públ. a partir de experiencia del Min. de Salud Públ en Dist. Jama-Pedernales, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0093.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**202.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		202.50	202.50	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 >= 04/01/2013, 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
536	536	10/04/2013	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas del 27 al 29/marzo/2013 al Gabinete Provincial Ampliado convocado por la Gobernación de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0094.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**165.75**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		165.75	165.75	0.00									
537	537	10/04/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada al Ing. P. Reyes a Macas del 27 al 29/marzo/2013 al Gabinete Provincial Ampliado convocado por la Gobernación de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0095.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**110.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
539	539	10/04/2013	COM	NOR	OGA	COELLAR ORELLANA JORGE: Viaja a Quito el 02 y 03/abril/2013 a retirar bienes equipos de la SENPLADES Matriz para la Subsecretaría Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0096.	0101424430	COELLAR ORELLANA JORGE	**156.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		156.50	156.50	0.00									
540	540	10/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito el 02 y 03/abril/2013 a retirar bienes equipos de la SENPLADES Matriz para la Subsecretaría Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0097.	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
542	542	10/04/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a Quito del 02 al 03/abril/2013, para retirar los bienes equipos de la SENPLADES MATRIZ para la Subsecretaría Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0098.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
555	555	10/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 03/abril/2013 a los funcionarios a la Visita de Seguim. y Eval. al Proy. de SENAMI, reunión en MTOP, Reunión en el Mun. de Azogues, Recorrido Carretera ZHUD-COCHANCAY-EL TRIUNFO, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0100.	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									
559	559	10/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 05/abril/2013, a los funcionarios a la revisión del proyecto, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0101.	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									
563	563	10/04/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Azogues el 05 de abril de 2013 a la Visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Av. 16 de Abril, recorrido de la Obra, Reunión con el Fiscalizador de la Obra, Recorrido de la Obra UNAE, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0102.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**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									
565	565	10/04/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Zamora-Macas el 07 y 08 de marzo de 2013 al Gabinete Zonal de Zamora y a realizar trámites legales y administrativos de los Predios del Ex CREA en Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0103.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**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 >= 04/01/2013, 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
567	567	10/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada al Eco. P. Arévalo a Zamora-Macas el 07 y 08 de marzo de 2013 al Gabinete Zonal de Zamora y a realizar trámites legales y administrativos de los Predios del Ex CREA en Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0104.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
573	528	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Jama, Pedernales, Manabí, del 25 al 28 MAR-2013 para asitir a Taller "Retroalimentación del Modelo Estandar de Prestación de Serv. Públicos" según Liqu. de Viát. RRHH-SZ6A-2013-0092.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**253.61**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		253.61	253.61	0.00									
574	533	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Pedernales-Manabí del 25 al 28/marzo/2013 a la Ing. J. Lituma al Taller de Retroalimentación del modelo estandar de prestación de serv. públ. según Liqu Viat RRHH-SZ6A-2013-0093.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**202.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		202.50	202.50	0.00									
575	539	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	COELLAR ORELLANA JORGE: Viaja a Quito el 02 y 03/abril/2013 a retirar bienes equipos de la SENPLADES Matriz para la Subsecretaría Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0096.	0101424430	COELLAR ORELLANA JORGE	**156.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		156.50	156.50	0.00									
576	540	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito el 02 y 03/abril/2013 a retirar bienes equipos de la SENPLADES Matriz para la Subsecretaría Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0097.	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**120.00**			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 >= 04/01/2013, 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			120.00	120.00	0.00									
577	542	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a Quito del 02 y 03/abril/2013, para retirar los bienes equipos de la SENPLADES MATRIZ para la Subsecretaría Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0098.	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									
578	527	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 18 al 22 de marzo de 2013 al Curso de Monitoreo y Evaluación para Gerente UPPER MANAGMENT SEMINAR, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0091.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.53**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			195.53	195.53	0.00									
579	555	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 03/abril/2013 a los funcionarios a la Visita de Seguim. y Eval. al Proy. de SENAMI, reunión en MTOP, Reunión en el Mun. de Azogues, Recorrido Carretera ZHUD-COCHANCAY-EL TRIUNFO, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0100.	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									
580	563	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Azogues el 05 de abril de 2013 a la Visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Av. 16 de Abril, recorrido de la Obra, Reunión con el Fiscalizador de la Obra, Recorrido de la Obra UNAE, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0102.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
583	536	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a San Jose de Morona Tiwinza el 27, 28 y 29 de MAR-2013 al Gabinete Provincial Ampliado convocado por la Gobernación de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0094.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**165.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		165.75	165.75	0.00									
584	537	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada al Ing. P. Reyes a San Jose de Morona -Tiwinza del 27 al 29/marzo/2013 al Gabinete Provincial Ampliado convocado por la Gobernación de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0095.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**110.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
585	565	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Zamora y Macas el 07 y 08 de marzo de 2013 para asistir al Gabinete Zonal de Zamora y realizar Trámites legales y administrativos de los Predios del Ex CREA en la ciudad de Macas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0103.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
586	567	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada al Eco. P. Arévalo a Zamora y Macas los días 7 y 8 de MAR -2013, al Gabinete Zonal de Zamora y realizar trámites legales y administrativos de los Predios del Ex CREA en Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0104.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
588	559	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 05/abril/2013, a funcionarios para la revisión del proyecto, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0101.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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									
616	616	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Azogues el 05 de abril de 2013 a las Visitas Técnicas de los Proyectos Universidad Nacional de Educación y Av. 16 de Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0105.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 006		530303	0101	001 0			40.00	40.00	0.00									
619	619	18/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 09 al 11 de abril de 2013, al Levantamiento de Información referente a la Planificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social respecto de la implementación del Distrito Ideal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0106.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**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									
620	620	18/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Macas del 09 al 11/abril/2013 a los funcionarios para que realicen el Levantamiento de Información referente a la Planificación del Minist de Incl. Eco. y Social respecto a la implementación del Distrito Ideal, según liqu de viat. RRHH-SZ6A-2013-0107.	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									
622	622	18/04/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas el 10 y 11/abril/2013 a los funcionarios para la Reunión de Coordinación con el Plan Binacional en la Gobernación de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0108.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 006		530303	0101	001 0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
625	625	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 14 al 16 de febrero de 2013 a la Reunión convocada por la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, Reunión convocada por el Eco. Oscar Uquillas, Subsecretario de Cambio Institucional, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0109.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
626	626	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 27 y 28/febrero/2013 a la Reunión convocada por la Ing. Marisela Rivera, se definió la Hoja de Ruta del Proyecto BIOSFERA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0110.	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									
629	629	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a UIO del 03 al 05/03/2013, a R. previa Gabin. convoc por Dr. Falconí, R. con Master E. Carate para estab. contenidos de Ag. Zon., reunión con Lcda. A. Robayo, para manejo Redes Soc. Inst., R. con M. Erazo sobre G. Proaño, según liq viat RRHH-SZ6A-2013-0111.	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									
630	630	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 17 y 18/03/2013 a la Reunión de Planif. Int. convocada por el Dr. Falconí, sobre el viaje a Ginebra-Londres, se informó sobre el Gabinete y se Analizó la Metodología de Seguimiento del GPR, según liquidación de Viáticos RRHH-SZ6A-2013-0112.	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									
632	616	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Azogues el 05 de abril de 2013 a las Visitas Técnicas de los Proyectos Universidad Nacional de Educación y Av. 16 de Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0105.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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									
634	620	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Macas del 09 al 11/abril/2013 a los funcionarios para Levantamiento de Información de la Planificación del Minist de Incl. Eco. y Social , según liqu de viat. RRHH-SZ6A-2013-0107.	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									
635	622	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas el 10 y 11/abril/2013 a los funcionarios para la Reunión de Coordinación con el Plan Binacional en la Gobernación de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0108.	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									
636	625	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 14-16 Feb-2013, para reunión convocada por la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial y reunión con el Eco. Oscar Uquillas Subsecretario de Cambio Institucional, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0109.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
637	626	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 27 y 28/febrero/2013 a la Reunión convocada por la Ing. Marisela Rivera, con el objeto de definir la contraparte de financiamiento y la Hoja de Ruta del Proyecto BIOSFERA, según Liq. de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0110.	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 >= 04/01/2013, 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
638	629	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja Quito del 03 al 05/03/2013, para reuniones: previa Gabin. convoc por Dr. Falconí, R. con Master E. Carate para estab. contenidos de Ag. Zon., reunión con Lcda. A. Robayo, para manejo Redes Soc. Inst., R. con M. Erazo sobre G. Proaño, según liq viat RRHH-SZ6A-2013-0111.	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									
639	630	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 17 y 18/03/2013 a la Reunión de Planif. Int. convocada por el Dr. Falconí, sobre el viaje a Ginebra-Londres, se informó sobre el Gabinete y se Analizó la Metodología de Seguimiento del GPR, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2013-0112.	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									
640	640	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 20 al 23/febrero/2013, al Taller de Socialización de Desigualdades, Reunión Interna con el objeto de revisa el Reglamento al Código de Planificación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0113.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
641	641	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 01 y 02/abril/2013 a la Reunión convocada por el Dr. G. Bedón, en la que se determinó el formato de inversión, el tipo de evento y la intervención por parte de la SENPLADES en la Agenda del Evento, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0114.	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 >= 04/01/2013, 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
642	640	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: En Quito del 20 al 23/febrero/2013, asiste al Taller de Socialización de Desigualdades, Reunión Interna con el objeto de revisar el Reglamento al Código de Planificación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0113.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
643	641	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: En Quito el 01 y 02/abril/2013 asiste a reunion con el Dr. Gustavo Bedón, para determinar el formato de inversión, el tipo de evento y la intervención por parte de la SENPLADES en la Agenda del Evento, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0114.	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									
644	619	19/04/2013	COM	RTO	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 09 al 11 de abril de 2013, al Levantamiento de Información referente a la Planificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social respecto de la implementación del Distrito Ideal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0106.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**-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									
690	690	25/04/2013	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Azogues el 03/abril/2013 a la Visita de Seguim. y Eval. al Proyecto Relocalización del Edificio de SENAMI, reunión con Ing. del MTOP, Reunión en Municipio de Azogues, Recorrido de carretera ZHUD-El Triunfo, según liqu. de viát. RRHH-SZ6A-0115.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
691	691	25/04/2013	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 10 y 11/04/2013 a Reunión Polít. con el Gob. de Morona, Sector Educación, con la finalidad de que sea un insumo para construcción de Agenda Zonal y a participar en visita de obra que realiza el Plan Binacional en Sucua, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0117	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**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									
692	692	25/04/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas el 10 y 11/04/2013 a Reunión Polít. con el Gob. de Morona, Sector Educación, con la finalidad de que sea un insumo para construcción de Agenda Zonal y participar en visita de obra que realiza el Plan Binacional en Sucua, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0118.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**98.50**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		98.50	98.50	0.00									
693	693	25/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a los funcionarios a recolectar información en las diferentes Instituciones Públicas, según liquidación de viaticos RRHH-SA-Z6A-2013-0119.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**9.85**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		9.85	9.85	0.00									
694	694	25/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito del 17 al 19/abril/2013 a la Capacitación en la Implementación y Configuración del Directorio Activo, Actualización de Parches y Servicios de Red en la Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0120.	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		160.00	160.00	0.00									
695	695	25/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios a Azogues el 18 de abril de 2013 a recolectar información en las diferentes instituciones públicas, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0121.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			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 >= 04/01/2013, 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									
696	696	25/04/2013	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas el 22 y 23/abril/2013, a la Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0124.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
697	697	25/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada el 22 y 23/abril /2013 al funcionario a la Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0125.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
698	698	25/04/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Cañar el 23-04-2013 a los funcionarios a la visita de Seguimiento y Evaluación a los Proyectos Complejo Arqueológico Ingapirca y Proyectos Viales, Tambo-Ingapirca y Honorato Vázquez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0126.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			27.50	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									
699	699	25/04/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Loja el 17 y 18/abril/2013 a los funcionarios a la Reunión de Descentralización con las Zonales en Vilcabamba, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0127.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**100.00**			100.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
703	703	25/04/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Macas el 22 y 23 de abril de 2013 a la Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago convocado por la Gobernación de la Provincia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0128.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**155.00**			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 >= 04/01/2013, 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			155.00	155.00	0.00									
704	690	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Azogues el 03-ABR-2013 para visita de Seguim. y Eval. al Proyecto Relocalización del Edificio de SENAMI, con Ing. del MTOP, Reunión en Municipio de Azogues, Recorrido de carretera ZHUD-El Triunfo, según liqu. de viát. RRHH-SZ6A-0115.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**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									
705	691	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 10 y 11/04/2013 a Reunión Polít. con el Gob. de Morona, Sector Educación, con la finalidad de que sea un insumo para construcción de Agenda Zonal y a participar en visita de obra que realiza el Plan Binacional en Sucua, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0117	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**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									
706	692	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas el 10 y 11/04/2013 a Reunión Polít. con el Gob. de Morona, Sector Educación, con la finalidad de que sea un insumo para construcción de Agenda Zonal y participar en visita de obra que realiza el Plan Binacional en Sucua, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0118.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**98.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			98.50	98.50	0.00									
707	693	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a los funcionarios a la ciudad de Gualaceo para recolectar información en las diferentes Instituciones Públicas, según liquidación de viaticos RRHH-SA-Z6A-2013-0119.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**9.85**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			9.85	9.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
708	694	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito del 17 al 19/abril/2013 a la Capacitación en la Implementación y Configuración del Directorio Activo, Actualización de Parches y Servicios de Red en la Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0120.	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		160.00	160.00	0.00									
709	695	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios a Azogues el 18 de abril de 2013 a recolectar información en las diferentes instituciones públicas, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0121.	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									
710	696	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas el 22 y 23/abril/2013, a la Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0124.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
711	697	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Macas el 22 y 23/abril /2013 a funcionario para que asista a Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0125.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
719	703	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Macas el 22 y 23 de abril de 2013 a la Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago convocado por la Gobernación de la Provincia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0128.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**155.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		155.00	155.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**12,143.92**	**12,143.92**	**0.00**	**127.50**						**CANTIDAD DE CURS:**		92

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
604	604	01/04/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 203/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de el Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-154.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**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								
606	606	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/07. Para realizar trámites para la inscripción de bienes del ex Predesur a nombre de la SENPLADES en Machala. Liq # SR7SUR-2013-157.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00								
607	607	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/18. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen de una reunión de trabajo con el Equipo Político Territorial de El Oro. Liq #SR7SUR-2013-158.	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								
608	608	01/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora del 26 al 27 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría zonal 7, para que asistan a reuión en el Municipio para tratar sobre la Mancomunidad de la Competencia de transito. Liq # SR7SUR-2013-159. Liq #SR7SUR-2013-159.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
609	609	01/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/03/06. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice la visita de factibilidad para la reubicación de la cámara de seguimiento en el Puente Macará. Liq # SR7SUR-2013-160.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**8.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		8.25	8.25	0.00									
610	610	01/04/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 21 al 23 de febrero del 2013. Para asistir al taller para la construcción de la metodología de identificación de actores claves y reglamento de los consejos ciudadanos sectoriales y actualización de la Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2013-147.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**160.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		160.00	160.00	0.00									
616	604	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 203/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de el Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-154.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
617	616	02/04/2013	DEV	RTO	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 203/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de el Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-154.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**-40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		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 >= 04/01/2013, 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
618	606	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/07. Para realizar trámites para la inscripción de bienes del ex Predesur a nombre de la SENPLADES en Machala. Liq # SR7SUR-2013-157.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
619	604	03/04/2013	COM	RTO	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 203/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de el Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-154.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**-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									
620	620	03/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ DIANA. Pago por reliquidación.Viaje a Machala el 27 y 28 de febrero del 2013. Para participar en la III reunión de la comisión binacional de la gestión integral de recursos hídricos de la Cuenca del Río Zarumilla. Liq # SR7SUR-2013-162.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**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									
621	621	03/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ DIANA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 18 al 22 de marzo del 2013. Para participar en el curso de Monitoreo de Evaluación a Mandos Gerenciales organizado por la subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de SENPLADES. Liq # SR7SUR-2013-163.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**70.35**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		54.35	54.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
622	622	03/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito desde el 08 al 14 de marzo del 2013. Para asistir a reuniones de revisión de avances de la Agenda Binacional Ecuador - Perú. Liq #SR7SUR-2013-164.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**350.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		350.00	350.00	0.00									
623	623	03/04/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de susbsistencia. Viaje a ZAmora el 2013/03/15. Para realizar la socialización del proceso de implementación de los distritos administrativos al Jefe y Tenientes POlíticos de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq #7SUR-2013-166.	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									
627	627	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 18 al 20 de marzo del 2013. Para asistir a la resunión de estudio preliminar de la Planifiación del Talento Humano y Capacitación en la herramienta de Gestión Integral de Recursos Gubernamentales. Liq # sr7sur-2013-168.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**250.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		250.00	250.00	0.00									
629	629	04/04/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de El Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-154.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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 >= 04/01/2013, 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
630	607	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/18. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen de una reunión de trabajo con el Equipo Político Territorial de El Oro. Liq #SR7SUR-2013-158.	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								
631	608	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora del 26 al 27 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría zonal 7, para que asistan a reuión en el Municipio para tratar sobre la Mancomunidad de la Competencia de transito. Liq # SR7SUR-2013-159. Liq #SR7SUR-2013-159.	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								
632	609	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/03/06. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice la visita de factibilidad para la reubicación de la cámara de seguimiento en el Puente Macará. Liq # SR7SUR-2013-160.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**8.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			8.25	8.25	0.00								
633	610	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-MALDONADO AIDA. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 21 al 23 de febrero del 2013. Para asistir al taller para la construcción de la metodología de identificación de actores claves y reglamento de los consejos ciudadanos sectoriales y actualización de la Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2013-147.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**160.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			160.00	160.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
635	621	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VASQUEZ DIANA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 18 al 22 de marzo del 2013. Para participar en el curso de Monitoreo de Evaluación a Mandos Gerenciales organizado por la subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de SENPLADES. Liq # SR7SUR-2013-163.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**70.35**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		54.35	54.35	0.00									
636	707	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO RUBEN. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 25 y 26 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios para la coordinación de rueda de prensa del SNI y dirigir la elección de los miembros de la Asamblea Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-192.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**90.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		90.00	90.00	0.00									
637	620	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VASQUEZ DIANA. Pago por reliquidación.Viaje a Machala el 27 y 28 de febrero del 2013. Para participar en la III reunión de la comisión binacional de la gestión integral de recursos hídricos de la Cuenca del Río Zarumilla. Liq # SR7SUR-2013-162.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**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									
640	623	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON MARIA SOLEDAD. Pago de susbsistencia. Viaje a ZAmora el 2013/03/15. Para realizar la socialización del proceso de implementación de los distritos administrativos al Jefe y Tenientes POlíticos de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq #7SUR-2013-166.	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 >= 04/01/2013, 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
641	627	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 18 al 20 de marzo del 2013. Para asistir a la resunión de estudio preliminar de la Planifiación del Talento Humano y Capacitación en la herramienta de Gestión Integral de Recursos Gubernamentales. Liq # sr7sur-2013-168.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**250.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		250.00	250.00	0.00									
642	629	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de El Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-154.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
648	648	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/07. Para asistir a reunión de trabajo para la revisión del Modelo de Gestión del Centro Comercial para la margen derecha del canal Zarumilla. Liq # SR7SUR-2013-174.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**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									
649	649	09/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 20 al 23 de febrero del 2013. Para participar en el taller de trabajo "Definiciones sobre las agendas zonales y participar en la reunión sobre anualización de metas binacionales con Perú. Liq #R7S-VSA-2013-172.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**250.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
650	650	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viático. Viaje a Machala el 17 y 18 de marzo del 2013. Para asistir al taller de intercambio de experiencias en el marco del convenio suscrito entre el MIDIS de Perú Y el MCDS de Ecuador. Liq #SR7SUR-2013-175.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
651	651	09/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/02/28. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez Subsecretario Zonal, para que asista a la reunión del EPT en las oficinas de la Gobernación de Zamora. Liq #R7SUR-2013-176.	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									
652	649	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7-JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 20 al 23 de febrero del 2013. Para participar en el taller de trabajo "Definiciones sobre las agendas zonales y participar en la reunión sobre anualización de metas binacionales con Perú. Liq #R7S-VSA-2013-172.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**250.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		250.00	250.00	0.00									
662	708	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala - Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa del 02 al 03/2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal para que asistan a reunión de seguimiento a la desconcentración con presencia de diferentes ministerios. Liq # 191	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**87.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		87.50	87.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
665	665	11/04/2013	COM	NOR	OGA	PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viáticos. Viaje a Machala del 23 al 27 de marzo del 2013. Para coordinar rueda de prensa del Sistema Nacional de Información y dirigir la elección de los nuevos miembros de la Asamblea Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq Nro. SR7SUR-2013-170.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**200.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									
666	666	11/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Zaruma, Portovelo, Piñas el 2013-03-05. Para traslado al Ec. Kevin Jimenez para que participe en el recorrido que realizó el señor presidente de la República del Ecuador. Liq Nro. SR7SUR-2013.178.	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									
668	668	11/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/07. Por traslado a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que realicen el análisis del proyecto y trámites en la registraduría de la propiedad referenteal edificio del Ex Predesur. Liq Nro. SR7SUR-2013-171.	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									
670	670	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Puyango. el 2013/02/28. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen seguimiento de la infraestructura existentes. Liq #SR7SUR-2013-177.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**62.42**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		62.42	62.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
671	671	11/04/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de Reembolso de gastos. Viaje a Zamora-El Pangui-Yanzatza el 07 y 08 de marzo del 2013. Para solciitar información para la elaboración de los expedientes de los mimisterios para realizar el seguimiento de las infraestructuras existentes. Liq #SR7SUR-2013-169.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**137.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		137.50	137.50	0.00									
674	648	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/07. Para asistir a reunión de trabajo para la revisión del Modelo de Gestión del Centro Comercial para la margen derecha del canal Zarumilla. Liq # SR7SUR-2013-174.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**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									
675	650	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viático. Viaje a Machala el 17 y 18 de marzo del 2013. Para asistir al taller de intercambio de experiencias en el marco del convenio suscrito entre el MIDIS de Perú Y el MCDS de Ecuador. Liq #SR7SUR-2013-175.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
676	651	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONALA 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/02/28. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez Subsecretario Zonal, para que asista a la reunión del EPT en las oficinas de la Gobernación de Zamora. Liq #R7SUR-2013-176.	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 >= 04/01/2013, 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
680	665	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viáticos. Viaje a Machala del 23 al 27 de marzo del 2013. Para coordinar rueda de prensa del Sistema Nacional de Información y dirigir la elección de los nuevos miembros de la Asamblea Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq Nro. SR7SUR-2013-170.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**200.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									
681	671	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON MARIA SOLEDAD. Pago de Reembolso de gastos. Viaje a Zamora-El Pangui-Yanzatza el 07 y 08 de marzo del 2013. Para solciitar información para la elaboración de los expedientes de los mimisterios para realizar el seguimiento de las infraestructuras existentes. Liq #SR7SUR-2013-169.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**137.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		137.50	137.50	0.00									
685	666	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Zaruma, Portovelo, Piñas el 2013-03-05. Para traslado al Ec. Kevin Jimenez para que participe en el recorrido que realizó el señor presidente de la República del Ecuador. Liq Nro. SR7SUR-2013.178.	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									
686	668	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/07. Por traslado a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que realicen el análisis del proyecto y trámites en la registraduría de la propiedad referenteal edificio del Ex Predesur. Liq Nro. SR7SUR-2013-171.	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 >= 04/01/2013, 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
687	670	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Puyango. el 2013/02/28. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen seguimiento de la infraestructura existentes. Liq #SR7SUR-2013-177.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**62.42**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			62.42	62.42	0.00								
689	689	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013-03-27. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, luego de asistir a la Asamblea Ciudadana Plurinacional Intercultural para el Buen Vivir y a la rueda de prensa para la firma de convenios del SIN.	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								
691	691	16/04/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARÍA SOLEDAD. pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora del 26 al 27 de marzo del 2013. Para participar en la reunión con el Director de Transporte del Municipio de Zamora y en la elección de los Delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Bune Vivir. Liq #SR718	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**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								
695	695	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal el 27 y 28 de marzo del 2013. Por traslado del Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento a los bienes del Ex Predesur que están en los cantones antes mencionados. Liq #SR7SUR-2013-183.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**25.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			25.50	25.50	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 >= 04/01/2013, 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
697	697	17/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito-Machala el 25 y 26 de marzo del 2013. Para participar en la reunión de Planificación Interna, convocada por el Dr. Fánder Falconí. para la reunión de Ministros y Autoridades y partición en Machala en rueda de prensa. Liq # SR7SUR-2013-184.	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									
698	698	17/04/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de viáticos, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala del 25 al 27 de marzo del 2013. Para coordinar rueda de prensa del Sistema Nacional de Información y dirigir la elección de los nuevos miembros de la Asamblea Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-161.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**200.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									
699	699	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de El Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores claves y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional . Liq # SR7SUR-2013-156	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**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									
700	700	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos y reembolso de gastos. Viaje a Quito-Machala desde el 25 al 28 de marzo del 2013. Para:Retirar token del Banco Central, asistir a la elección de delegados de la Asamblea Ciudadana Plurinacional y Participar en el Primer Gabinete Provincial. Liq SR7SUR-2013-186.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**302.80**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		302.80	302.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
702	697	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito-Machala el 25 y 26/03/2013. Para participar en la reunión de Planificación Interna, convocada por el Dr. Fánder Falconí. para la reunión de Ministros y Autoridades y partición en Machala en rueda de prensa. Liq # SR7SUR-2013-184.	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									
703	695	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal el 27 y 28 de marzo del 2013. Por traslado del Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento a los bienes del Ex Predesur que están en los cantones antes mencionados. Liq #SR7SUR-2013-183.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**25.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		25.50	25.50	0.00									
704	704	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal-Puy ango-Celica. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Para participar en las visitas territoriales con el objeto de realizar el levantamiento de información para expedientes. Liq #SR7SUR-2013-182.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**65.14**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		65.14	65.14	0.00									
705	705	17/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2013/03/18. Para trasladar a la Lic Aida Maldonado, para que asista a reunión con el equipo polií tico territorial y participe en la reunión de la SPMSPC sobre la consulta prelegislativa del proyecto de Ley de Agua. Liq #R7S-VSA-2013-181.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**15.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
706	706	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Amaluza el 2013/03/05. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur y del Ministerio de Cultura. Liq # SR7SUR-2013-185.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**7.84**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		7.84	7.84	0.00									
707	707	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 25 y 26 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios para la coordinación de rueda de prensa del SNI y dirigir la elección de los miembros de la Asamblea Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-192.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**90.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		90.00	90.00	0.00									
708	708	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala - Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa del 02 al 03 de abril del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal para que asistan a reunión de seguimiento a la desconcentración con presencia de diferentes ministerios. Liq # 191	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**87.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		87.50	87.50	0.00									
709	709	17/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola-Calvas desde el 20 al 22 de marzo del 2013. Para solicitar información para la elaboración de los expedientes en los Ministerios y GAD cantonales. Liq #SR7SUR-2013-189.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.67**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.67	40.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
715	699	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAZO MARIANA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/03/18.Para socializar al EPT de la provincia de El Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores claves y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional.Liq#SR7SUR-2013-156	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
716	689	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013-03-27. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, luego de asistir a la Asamblea Ciudadana Plurinacional Intercultural para el Buen Vivir y a la rueda de prensa para la firma de convenios del S.N.I.	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									
717	691	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEON MARÍA SOLEDAD. pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora del 26 al 27/2013. Para participar en la reunión con el Director de Transporte del Municipio de Zamora y en la elección de los Delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Bune Vivir. Liq #SR718	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**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									
720	720	18/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos, subsistencias y reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 08 al 14 de marzo del 2013. Revisión y Avances de la Agenda Binacional Ecuador Perú. Liq #SR7SUR-2013-164.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**666.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		650.00	650.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
728	728	18/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 25 y 26 de marzo del 2013. Para participar en la firma de la Carta Compromiso entre instituciones de la provincia de El Oro y Senplades para la implementación del Sistema Zonal de información. Liq # SR7SUR-2013-194.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**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									
729	729	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2013/04/04. Para asistir a taller de presentación de Eventos Participativos Plan Nacional del Buen Vivir. Mem. Aut. # R7S-VSA-2013-195.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**84.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		76.88	76.88	0.00									
730	730	19/04/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Pindal el 27 y 28 de marzo del 2013. Para realizar la visita de seguimiento a los bienesdel ex Predesur en los cantones de Sozoranga -Macará-Pindal. Liq # SR7SUR-2013-192.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**23.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		23.75	23.75	0.00									
738	700	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos y reembolso de gastos. Viaje a Quito-Machala desde el 25 al 28/03/2013. Para:Retirar token del Banco Central, asistir a la lección de delegados de la Asamblea Ciudadana Plurinacional y Participar en el Primer Gabinete Provincial. Liq SR7SUR-2013-186.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**302.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		302.80	302.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
740	704	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERIQUE PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal-Puyango-Celica. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Para participar en las visitas territoriales con el objeto de realizar el levantamiento de información para expedientes. Liq #SR7SUR-2013-182.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**65.14**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			65.14	65.14	0.00								
742	706	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Amaluza el 2013/03/05. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur y del Ministerio de Cultura. Liq # SR7SUR-2013-185.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**7.84**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			7.84	7.84	0.00								
743	705	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2013/03/18. Para trasladar a la Lic Aida Maldonado, para que asista a reunión con el equipo políitico territorial y participe en la reunión de la SPMSPC sobre la consulta prelegislativa del proyecto de Ley de Agua. Liq #R7S-VSA-2013-181.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			15.00	15.00	0.00								
744	728	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GUAYLLAS STALIN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 25 y 26 de marzo del 2013. Para participar en la firma de la Carta Compromiso entre instituciones de la provincia de El Oro y Senplades para la implementación del Sistema Zonal de información. Liq # SR7SUR-2013-194.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
745	720	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos, subsistencias y reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 08 al 14 de marzo del 2013. Revisión y Avances de la Agenda Binacional Ecuador Perú. Liq #SR7SUR-2013-164.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**666.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		650.00	650.00	0.00									
746	729	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2013/04/04. Para asistir a taller de presentación de Eventos Participativos Plan Nacional del Buen Vivir. Mem. Aut. # R7S-VSA-2013-195.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**84.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		76.88	76.88	0.00									
747	730	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN CARLOS. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Pindal el 27 y 28 de marzo del 2013. Para realizar la visita de seguimiento a los bienesdel ex Predesur en los cantones de Sozoranga -Macará-Pindal. Liq # SR7SUR-2013-192.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**23.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		23.75	23.75	0.00									
750	750	22/04/2013	COM	NOR	OGA	QUITO PILAR. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora-Yanzatza el 2013/04/05. Para realizar entrevistas, cobertura periodística, grabación y fotografía en la reunión del Consejo Sectorial de Desarrollo Social Zona7, convocado por el MCDS. Liq # SR7SUR-2013-197.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
751	709	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GUAYLLAS STALIN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola-Calvas desde el 20 al 22 de marzo del 2013. Para solicitar información para la elaboración de los expedientes en los Ministerios y GAD cantonales. Liq #SR7SUR-2013-189.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.67**			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 >= 04/01/2013, 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			40.67	40.67	0.00									
757	757	22/04/2013	COM	NOR	OGA	QUITO PILAR. Pago de viático, subsistencia. Viaje a Portovelo-Zaruma-Piñas-Hualtaco-Santa Rosa-Arenillas-Huaquillas el 02 y 03 de abril. Por visita a medios de comunicación aliados de la provincia de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-190.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**87.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			87.50	87.50	0.00									
758	698	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de viáticos, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala del 25 al 27 de marzo del 2013. Para coordinar rueda de prensa del Sistema Nacional de Información y dirigir la elección de los nuevos miembros de la Asamblea Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-161.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**200.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			200.00	200.00	0.00									
759	759	22/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/04/07. Para participar en la reunión de trabajo para tratar sobre el proyecto Puyango Túmbes, organizado por Marisela Rivera Coordinadora General del Inserción Estratégica. Liq # SR7SUR-2013-198.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			100.00	100.00	0.00									
760	759	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/04/07. Para participar en la reunión de trabajo para tratar sobre el proyecto Puyango Túmbes, organizado por Marisela Rivera Coordinadora General del Inserción Estratégica. Liq # SR7SUR-2013-198.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
761	622	22/04/2013	COM	RTO	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito desde el 08 al 14 de marzo del 2013. Para asistir a reuniones de revisión de avances de la Agenda Binacional Ecuador - Perú. Liq #SR7SUR-2013-164.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**-350.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-350.00	-350.00	0.00									
765	765	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala-Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa. El 02 y 03 de abril del 2013. Para asistir a reunión de desconcentración con los Ministerios y visita a las obras de infraestructura de unidades administrativas de educación en Arenillas. Liq # 199.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**115.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		115.00	115.00	0.00									
768	768	23/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/03. Para trasladar al Ing. Stalin Guayllas, para que realice gestiones en varias instituciones para conseguir el local para la capacitación del sistema de información geográfica. Liq #SR7SUR-2013-202.	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									
769	769	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/04/08. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría zonal 7 Sur para que asistan a reunión convocada por la Dirección de Inversiones y al Taller de Inducción de la Dirección de Planificación. Liq # SR7SUR-2013-201.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
770	770	23/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a machala el 2013/04/04. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a reunión preparatoria con el MCPEC. Liq # SR7SUR-2013-200.	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									
773	773	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/04/02. Para realizar recepción de equipos de computación y teléfonos para la Subsecretaría desde la matriz. Liq #SR7SUR-2013-204.	1103592885	CASTRO QUEZADA FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
777	777	23/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/05.Para realizar la instalación de la red de datos en el aula de capacitación facilitada por el ECORAE para la realización del taller de implementación tecnológica del sistema zonal de información. Liq # SR7SUR-2013-205.	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									
778	778	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/08. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a la capacitación del S.N.I. y al programa radial Zamora Habla. Liq # SR7SUR-2013-203.	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									
788	768	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/03. Para trasladar al Ing. Stalin Guayllas, para que realice gestiones en varias instituciones para conseguir el local para la capacitación del sistema de información geográfica. Liq #SR7SUR-2013-202.	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 >= 04/01/2013, 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									
789	871	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 28 al 31 de marzo del 2013. Para asistir al evento de Métodos y Técnicas de Investigación en el programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-218.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**106.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
790	757	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-QUITO PILAR. Pago de viático, subsistencia. Viaje a Portovelo-Zaruma-Piñas-Hualtaco-Santa Rosa-Arenillas-Huaquillas el 02 y 03 de abril. Por visita a medios de comunicación aliados de la provincia de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-190.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**87.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			87.50	87.50	0.00									
791	765	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala-Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa. El 02 y 03 de abril del 2013. Para asistir a reunión de desconcentración con los Ministerios y visita a las obras de infraestructura de unidades administrativas de educación en Arenillas. Liq # 199.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**115.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			115.00	115.00	0.00									
792	750	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.QUITO PILAR. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora-Yanzatza el 2013/04/05. Para realizar entrevistas, cobertura periodística, grabación y fotografía en la reunión del Consejo Sectorial de Desarrollo Social Zona7, convocado por el MCDS. Liq # SR7SUR-2013-197.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
793	778	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/08. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a la capacitación del S.N.I. y al programa radial Zamora Habla. Liq # SR7SUR-2013-203.	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									
795	773	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/04/02. Para realizar recepción de equipos de computación y teléfonos para la Subsecretaría desde la matriz. Liq #SR7SUR-2013-204.	1103592885	CASTRO QUEZADA FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
796	777	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/05.Para realizar la instalación de la red de datos en el aula de capacitación facilitada por el ECORAE para la realización del taller de implementación tecnológica del sistema zonal de información. Liq # SR7SUR-2013-205.	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									
802	769	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/04/08. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría zonal 7 Sur para que asistan a reunión convocada por la Dirección de Inversiones y al Taller de Inducción de la Dirección de Planificación. Liq # SR7SUR-2013-201.	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									
803	770	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a machala el 2013/04/04. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a reunión preparatoria con el MCPEC. Liq # SR7SUR-2013-200.	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 >= 04/01/2013, 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									
805	805	24/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora - Yanzatza el 2013/04/05. Por traslado de la funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que participen del Consejo Sectorial de Desarrollo Social Zona 7, convocado por el responsable del MCDS. Liq # SR7SUR-2013-196.	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									
809	809	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/04/02. Para asistir a la reunión para la transferencia del edificio del ex Predesur a la Secretaría Nacional del Agua, de acuerdo a Oficio Nro SENAGUA-SN-1-2013-0456-O. Liq # SR7SUR-2013-209.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			50.00	50.00	0.00									
810	809	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORTIZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/04/02. Para asistir a la reunión para la transferencia del edificio del ex Predesur a la Secretaría Nacional del Agua, de acuerdo a Oficio Nro SENAGUA-SN-1-2013-0456-O. Liq # SR7SUR-2013-209.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			50.00	50.00	0.00									
811	805	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora - Yanzatza el 2013/04/05. Por traslado de la funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que participen del Consejo Sectorial de Desarrollo Social Zona 7, convocado por el responsable del MCDS. Liq # SR7SUR-2013-196.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
814	814	25/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/03. POr visita a las instituciones de la localidad para la elección del local con mejores prestaciones para la realización del taller de implementación de Nodos Zonales. Liq # R7S-VSA-2013-212.	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									
815	815	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 14 al 16 de marzo del 2013. Para asistir al evento Métodos y Técnicas de Investigación en la Especialización de Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-206.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**56.00**			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									
816	816	25/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/05. Por traslado del Ing. Stalin Guayllas para que proceda a instalar la red de datos en el local del Ecorae para el taller de Implementación de Nodos Zonales. Liq # SR7SUR-2013-211.	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									
817	817	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO KEVIN. Pago de viático. Viaje a Guayaquil -Manta del 11 al 14 de marzo del 2013. Para asistir a la reunión para tratar sobre la problemática del Canal de Zarumilla en la ciudad de Guayaquil y en taller de Democratización en la ciudad de Manta. Liq # SR7SUR-2013-210.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
818	818	25/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2013/04/11. Por traslado del Ing Stalin Guayllas para que culmine el taller del Sistema Zonal de información efectuado en las instalaciones del ECORAE. Liq #SR7SUR-2013-208.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**15.00**			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 >= 04/01/2013, 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			15.00	15.00	0.00									
819	819	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 22 al 24 de marzo del 2013. Para la continuación del evento Métodos y Técnicas de Investigación en la Especialización de Gestión Pública. Liq #SR7SUR-2013-207.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**55.79**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			29.79	29.79	0.00									
836	819	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 22 al 24 de marzo del 2013. Para la continuación del evento Métodos y Técnicas de Investigación en la Especialización de Gestión Pública. Liq #SR7SUR-2013-207.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**55.79**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			29.79	29.79	0.00									
837	818	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2013/04/11. Por traslado del Ing Stalin Guayllas para que culmine el taller del Sistema Zonal de información efectuado en las instalaciones del ECORAE. Liq #SR7SUR-2013-208.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			15.00	15.00	0.00									
838	817	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VILLAVICENCIO KEVIN. Pago de viático. Viaje a Guayaquil -Manta del 11 al 14 de marzo del 2013. Para asistir a la reunión para tratar sobre la problemática del Canal de Zarumilla en la ciudad de Guayaquil y en taller de Democratización en la ciudad de Manta. Liq # SR7SUR-2013-210.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
839	816	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/05. Por traslado del Ing. Stalin Guayllas para que proceda a instalar la red de datos en el local del Ecorae para el taller de Implementación de Nodos Zonales. Liq # SR7SUR-2013-211.	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									
840	814	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/03. POr visita a las instituciones de la localidad para la elección del local con mejores prestaciones para la realización del taller de implementación de Nodos Zonales. Liq # R7S-VSA-2013-212.	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									
843	815	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 14 al 16 de marzo del 2013. Para asistir al evento Métodos y Técnicas de Investigación en la Especialización de Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-206.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**56.00**			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									
845	865	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos. Viaje a Quito el 18 y 19/03/2013. Para participar en la reunión ECU-911 proyecto fronteras para el Buen Vivir y en la reunión de trabajo para tratar temas relacionados con la transferencia de bienes del Ex Predesru y el talento humano. Liq #R7S-VSA-2013-216	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**200.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
850	850	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO HECTOR. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/04/08. Para asistir y participar en la reunión convocada por la Dirección de Inversión para tratar temas urgentes de Seguimiento e Inversión Pública. Liq # SR7SUR-2013-215.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**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									
852	852	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala-Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa del 02 al 04 de abril del 2013. Para asistir a reunión de desconcentración con los Ministerios y visita a las obras de infraestructura. Liq # R7S-VSA-2013-214.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**135.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		115.00	115.00	0.00									
853	853	29/04/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA HERRERA. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/04/08. Para asistir y participar en el taller de Inducción de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas. Liq #SR7SUR-2013-213.	0703183368	DÁVILA HERRERA JORGE SANTIAGO	**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									
861	850	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO HECTOR. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/04/08. Para asistir y participar en la reunión convocada por la Dirección de Inversión para tratar temas urgentes de Seguimiento e Inversión Pública. Liq # SR7SUR-2013-215.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
863	852	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala-Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa del 02 al 04 de abril del 2013. Para asistir a reunión de desconcentración con los Ministerios y visita a las obras de infraestructura. Liq # R7S-VSA-2013-214.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**135.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		115.00	115.00	0.00									
864	853	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.DAVILA HERRERA. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/04/08. Para asistir y participar en el taller de Inducción de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas. Liq #SR7SUR-2013-213.	0703183368	DÁVILA HERRERA JORGE SANTIAGO	**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									
865	865	29/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos. Viaje a Quito el 18 y 19 de marzo del 2013. Para participar en la reunión ECU-911 proyecto fronteras para el Buen Vivir y en la reunión de trabajo para tratar temas relacionados con la transferencia de bienes del Ex Predesru y el talento humano. Liq #R7S-VSA-2013-216	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**200.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									
871	871	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 28 al 31 de marzo del 2013. Para asistir al evento de Métodos y Técnicas de Investigación en el programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-218.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**106.00**			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									
872	872	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 04 al 07 de abril del 2013. Para asistir al evento de Teoría de la Administración y Organización Pública Ecuatoriana. Liq #SR7SUR-2013-219.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**77.11**			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 >= 04/01/2013, 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			56.11	56.11	0.00									
873	873	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE. Pago de viático y reembolso de gasto. Viaje a Quito el 2013/04/10. Para asistir a la reunión del Proyecto de Fronteras del Buen Vivir ECU-911. Liq # SR7SUR-2013-217.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**108.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			100.00	100.00	0.00								
875	875	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/03/15. Por traslado de la Lic. María Soledad León, para que asista a reunión de socialización del proceso de implementación de los distritos administrativos a Jefes y Tenientes Políticos. Liq # SR7SUR-2013-224.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**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								
880	880	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRIÓN PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 19 al 21 de abril del 2013. Por traslado al IAEN para continuación del evento Teoría de la Administración y Organización Pública Ecuatoriana en la especialización con el IAEN.Liq # SR7SUR-2013-220.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**56.00**			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								
883	873	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE. Pago de viático y reembolso de gasto. Viaje a Quito el 2013/04/10. Para asistir a la reunión del Proyecto de Fronteras del Buen Vivir ECU-911. Liq # SR7SUR-2013-217.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**108.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			100.00	100.00	0.00								
884	872	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 04 al 07 de abril del 2013. Para asistir al evento de Teoría de la Administración y Organización Pública Ecuatoriana. Liq #SR7SUR-2013-219.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**77.11**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			56.11	56.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
890	890	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Por apertura de Cuenta ünica para la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 y registro de firmas correspondiente. Liq # SR7SUR-2013-223.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
892	892	30/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/18. Por traslado del Econ. José Vicente Ordoñez , Director de Planificación y Políticas Públicas, para que cumpla actividades inherentes a sus funciones. Liq #SR7SUR-2013-225.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**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									
893	893	30/04/2013	COM	NOR	OGA	PUERTAS MARIA ELISA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Para apoyar en la realización de los "Diálogos para el Buen Vivir" en la Zona 6 de Planificación, en vista de contar con un solo comunicador. Liq # SR7SUR-2013-222.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**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									
894	894	30/04/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de subsistencia. Viaje a Guayaquil el 2013/04/03. Para asistir a la reunión ECU -911 de Fronteras para el Buen Vivir, proyecto Canal de Zarumilla. Liq #SR7SUR-2013-221.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO 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									
895	880	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRIÓN PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 19 al 21 de abril del 2013. Por traslado al IAEN para continuación del evento Teoría de la Administración y Organización Pública Ecuatoriana en la especialización con el IAEN.Liq # SR7SUR-2013-220.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**56.00**			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 >= 04/01/2013, 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								
896	896	30/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 12 al 14 de abril del 2013. Para asistir al IAEN. para la continuación de clases en el evento de Tesina y la Teoría de la Administración y Organización Pública Ecuatoriana.Liq # SR7SUR-2013-228.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**105.49**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			79.49	79.49	0.00								
897	897	30/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 26 al 28 de abril del 2013. Para asistir al IAEN a los eventos finales de Tesina, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-230.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**106.00**			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								
898	898	30/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Para trasladar a la Lic María Elisa Puertas, para que apoye en la realizacón del evento diálogos para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-231.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**35.01**			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								
899	899	30/04/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/04/15. Para participar en la reunión de trabajo con la ministra Betty Tola Ministra Cordinadora de la Política.Liq # SR7SUR-2013-229.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**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								
900	900	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora el 26 y 27 de marzo del 2013. Para cobertura periodística en fotografía y filmación en la elección de la Asamblea Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq Nro. SR7SUR-2013-226.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
901	901	30/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/04/19. Por apoyo en la cobertura sobre la integración al Nodo Zonal y el inicio de publicación de información geográfica de las instituciones de la provincia de El Oro. Liq #SR7SUR-2013-232.	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									
902	902	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2013/04/04. Para asistir a reunión de trabajo respecto a la Agenda Binacional Social de Ecuador y Perú. Liq #SR7SUR-2013-233.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**58.00**			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									
903	903	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de viático, alimentación y reembolso de gastos. Viaje a Guayaquil -Machala el 17 y 18 de abril del 2013. Para trasladar a Christia Alvarado de la Unidad de Comunicación social para que se movilice hasta Montecristi para el evento "Diálogos para el Biuen Vivir". Liq #SR7SUR-227.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**103.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		75.00	75.00	0.00									
905	905	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/08. Para asistir al taller de Plataforma Tecnológica y Manejo de Información Geográfica. Liq # SR7SUR-2013-235.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**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 >= 04/01/2013, 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
906	906	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora el 26 y 27 de marzo del 2013. Para asistir a la reunión con la Dirección de Planificación del GAD Municipal de Zamora y a la elección de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-236.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**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									
907	907	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 04 y 05 de abril del 2013. Para asistir al taller "Obtención y Manejo de datos de la red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador-REGME. Liq # SR7SUR-2013-234.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**76.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		76.88	76.88	0.00									
908	908	30/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Portovelo -Zaruma-Piñas-Arenillas-Machala el 02 y 03 de abril del 2013. Para trasladar a Mercedes Quito servidora de Comunicación Social con el fin de que se realice la visita a los medios de comunicción locales. Liq #SR7SUR-2013-237.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**87.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		87.50	87.50	0.00									
909	875	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/03/15. Por traslado de la Lic. María Soledad León, para que asista a reunión de socialización del proceso de implementación de los distritos administrativos a Jefes y Tenientes Políticos. Liq # SR7SUR-2013-224.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**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 >= 04/01/2013, 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
910	890	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Por apertura de Cuenta ünica para la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 y registro de firmas correspondiente. Liq # SR7SUR-2013-223.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
911	892	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/18. Por traslado del Econ. José Vicente Ordoñez , Director de Planificación y Políticas Públicas, para que cumpla actividades inherentes a sus funciones. Liq #SR7SUR-2013-225.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**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									
912	901	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/04/19. Por apoyo en la cobertura sobre la integración al Nodo Zonal y el inicio de publicación de información geográfica de las instituciones de la provincia de El Oro. Liq #SR7SUR-2013-232.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
913	893	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PUERTAS MARIA ELISA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Para apoyar en la realización de los "Diálogos para el Buen Vivir" en la Zona 6 de Planificación, en vista de contar con un solo comunicador. Liq # SR7SUR-2013-222.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
914	914	30/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/01. Para trasladar al Lic. Franklin Jaramillo, responsable de la unidad de Comunicación Social, para que realice visitas a los medios de comunicación. Liq # SR7SUR-2013-238.	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								
915	915	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora. el Pangui el 2013/04/16. Para trasladar al Econ. Gonzalo Díaz para que participe de la reunión sobre articulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GADs del cantón El Pangui. Liq # SR7SUR-2013-239.	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								
916	916	30/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/04. Para participar en reunión preparatoria con el Delegado Zonal del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad y para participar en el Consejo Sectorial de Desarrollo Social. Liq # SR7SUR-2013-241.	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								
917	917	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza-Zamora el 2013/04/05. Por cobertura periodística grabación y fotografía en la reunión del Consejo Sectorial de Desarrollo Social, reunión con los Delegados del ACPIBV. Liq # SR7SUR-2013-242.	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
918	918	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Cariamanga el 2013/04/23. Por seguimiento de proyectos correspondientes al I Trimestre del 2013: Encauzamiento de la quebrada Las Totoras y Paso Lateral de Loja. Liq #SR7SUR-2013-243.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**5.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		5.75	5.75	0.00									
919	919	30/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/04/02. Para participar en reunión convocada por la Secretaría Nacional del agua, para tratar el tema de transferenciadel Edificio del Ex Predesur en Machala. Liq #7SUR-2013-240.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
920	920	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Zumba. El 2013/04/26. Para realizar el seguimiento de proyectos correspondiente al I Trimestre del 2013: Carretera Vilvabamba -Bellavista y carretera Bellavista-La Balsa. Liq # SR7SUR-2013-245.	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									
924	900	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora el 26 y 27 de marzo del 2013. Para cobertura periodística en fotografía y filmación en la elección de la Asamblea Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq Nro. SR7SUR-2013-226.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
926	898	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Para trasladar a la Lic María Elisa Puertas, para que apoye en la realizacón del evento diálogos para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-231.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**35.01**			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									
928	894	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VINUEZA DIEGO. Pago de subsistencia. Viaje a Guayaquil el 2013/04/03. Para asistir a la reunión ECU -911 de Fronteras para el Buen Vivir, proyecto Canal de Zarumilla. Liq #SR7SUR-2013-221.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO 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									
929	896	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 12 al 14 de abril del 2013. Para asistir al IAEN. para la continuación de clases en el evento de Tesina y la Teoría de la Administración y Organización Pública Ecuatoriana.Liq # SR7SUR-2013-228.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**105.49**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		79.49	79.49	0.00									
930	897	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 26 al 28 de abril del 2013. Para asistir al IAEN a los eventos finales de Tesina, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-230.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**106.00**			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									
931	899	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEON MARIA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/04/15. Para participar en la reunión de trabajo con la ministra Betty Tola Ministra Cordinadora de la Política.Liq # SR7SUR-2013-229.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**60.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
932	902	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2013/04/04. Para asistir a reunión de trabajo respecto a la Agenda Binacional Social de Ecuador y Perú. Liq #SR7SUR-2013-233.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**58.00**			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								
933	903	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de viático, alimentación y reembolso de gastos. Viaje a Guayaquil -Machala el 17 y 18/04/2013. Para trasladar a Christia Alvarado de la Unidad de Comunicación social para que se movilice hasta Montecristi para el evento "Diálogos para el Biuen Vivir". Liq #SR7SUR-227.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**103.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		75.00	75.00	0.00								
935	905	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES VICENTE. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/08. Para asistir al taller de Plataforma Tecnológica y Manejo de Información Geográfica. Liq # SR7SUR-2013-235.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**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								
936	906	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES VICENTE. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora el 26 y 27 de marzo 2013. Para asistir a la reunión con la Dirección de Planificación del GAD Municipal de Zamora y a la elección de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-236.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
937	920	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Zumba. El 2013/04/26. Para realizar el seguimiento de proyectos correspondiente al I Trimestre del 2013: Carretera Vilvabamba -Bellavista y carretera Bellavista-La Balsa. Liq # SR7SUR-2013-245.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
938	908	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Portovelo -Zaruma-Piñas-Arenillas-Machala el 02 y 03 de abril del 2013. Para trasladar a Mercedes Quito servidora de Comunicación Social con el fin de que se realice la visita a los medios de comunicción locales. Liq #SR7SUR-2013-237.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**87.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		87.50	87.50	0.00									
939	917	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza-Zamora el 2013/04/05. Por cobertura periodística grabación y fotografía en la reunión del Consejo Sectorial de Desarrollo Social, reunión con los Delegados del ACPIBV. Liq # SR7SUR-2013-242.	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									
942	914	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/01. Para trasladar al Lic. Franklin Jaramillo, responsable de la unidad de Comunicación Social, para que realice visitas a los medios de comunicación. Liq # SR7SUR-2013-238.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
943	915	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora. el Pangui el 2013/04/16. Para trasladar al Econ. Gonzalo Díaz para que participe de la reunión sobre articulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GADs del cantón El Pangui. Liq # SR7SUR-2013-239.	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									
944	916	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/04. Para participar en reunión preparatoria con el Delegado Zonal del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad y para participar en el Consejo Sectorial de Desarrollo Social. Liq # SR7SUR-2013-241.	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									
945	919	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/04/02. Para participar en reunión convocada por la Secretaría Nacional del agua, para tratar el tema de transferenciadel Edificio del Ex Predesur en Machala. Liq #7SUR-2013-240.	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									
946	918	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN CARLOS. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Cariamanga el 2013/04/23. Por seguimiento de proyectos correspondientes al I Trimestre del 2013: Encauzamiento de la quebrada Las Totoras y Paso Lateral de Loja. Liq #SR7SUR-2013-243.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**5.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		5.75	5.75	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 >= 04/01/2013, 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
947	907	30/04/2013	COM	RTO	OGA	TORRES VICENTE. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 04 y 05 de abril del 2013. Para asistir al taller "Obtención y Manejo de datos de la red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador-REGME. Liq # SR7SUR-2013-234.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**-76.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-76.88	-76.88	0.00									
948	948	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 04 y 05 de abril del 2013. Para asistir al taller "Obtención y Manejo de datos de la red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador-REGME. Liq # SR7SUR-2013-234.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**66.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		66.88	66.88	0.00									
949	948	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 04 y 05 de abril del 2013. Para asistir al taller "Obtención y Manejo de datos de la red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador-REGME. Liq # SR7SUR-2013-234.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**66.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		66.88	66.88	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**12,826.24**	**12,826.24**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		180

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
275	275	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y QUITO DEL 24 AL 26 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SUBSECRETARIA A REUNIONES EN SENPLADES MATRIZ, CON GADS Y GOBERNADOR DE STO DOMINGO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-074.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**152.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
276	276	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, YAEL SENI.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA DE REMUNERACIÓN VARIABLE, DICTADA POR EL MRL. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-075.	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									
282	282	02/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 12 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL GAD DE SANTO DOMINGO (CANTONAL). SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-080.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		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 >= 04/01/2013, 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	283	02/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER-CONVERSATORIO SOBRE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA DESARROLLO SOSTENIBLE PUERTO LÓPEZ. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-081.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
287	275	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y QUITO DEL 24 AL 26 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SUBSECRETARIA A REUNIONES EN SENPLADES MATRIZ, CON GADS Y GOBERNADOR DE STO DOMINGO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-074.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**152.00**			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									
288	276	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, YAEL SENI.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA DE REMUNERACIÓN VARIABLE, DICTADA POR EL MRL. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-075.	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
294	282	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 12 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL GAD DE SANTO DOMINGO (CANTONAL). SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-080.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
295	283	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER-CONVERSATORIO SOBRE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA DESARROLLO SOSTENIBLE PUERTO LÓPEZ. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-081.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
297	297	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y SANTO DOMINGO EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SZ4P PARA RETIRAR EQUIPOS ELECTRÓNICAS EN SENPLADES MATRIZ. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-082.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**91.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		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 >= 04/01/2013, 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
298	297	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y SANTO DOMINGO EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SZ4P PARA RETIRAR EQUIPOS ELECTRÓNICAS EN SENPLADES MATRIZ. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-082.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**91.60**			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									
304	304	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, YANEZ RAMIRO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 05 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER MANEJO DE DATOS RED GNSS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-083.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
306	304	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, YANEZ RAMIRO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 05 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER MANEJO DE DATOS RED GNSS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-083.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**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 >= 04/01/2013, 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
308	308	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DEL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-085.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**37.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		37.00	37.00	0.00									
309	309	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACION DE VIATICOS DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y SANTO DOMINGO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN SENPLADES MATRIZ Y CON LOS GADs Y EL EPT DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-086.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00									
310	308	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DEL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-085.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**37.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		37.00	37.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
311	309	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACION DE VIATICOS DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y SANTO DOMINGO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN SENPLADES MATRIZ Y CON LOS GADs Y EL EPT DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-086.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00									
315	315	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLEZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS. DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER ESTRUCTURACION, Y, RECORRIDO DE AVANCES DE PROYECTOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-087.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	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									
316	316	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS. DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER ESTRUCTURACION, Y, ENTREVISTAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-088.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**90.00**			0.00	APROBADO	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 >= 04/01/2013, 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
317	315	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLEZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS. DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER ESTRUCTURACION, Y, RECORRIDO DE AVANCES DE PROYECTOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-087.	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									
318	316	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS. DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER ESTRUCTURACION, Y, ENTREVISTAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-088.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**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									
319	319	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, YESENIA GUERRA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 05 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE PREPARACIÓN EVENTOS PARTICIPATIVOS PARA EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-089.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**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 >= 04/01/2013, 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
320	319	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, YESENIA GUERRA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 05 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE PREPARACIÓN EVENTOS PARTICIPATIVOS PARA EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-089.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**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									
328	328	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 09 Y 10 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER ESTRUCTURAS A NIVEL DESCONCENTRADO Y DESCENTRALIZADO LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-090.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**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									
329	328	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 09 Y 10 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER ESTRUCTURAS A NIVEL DESCONCENTRADO Y DESCENTRALIZADO LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-090.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**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 >= 04/01/2013, 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
330	330	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA DISCUTIR, VALIDAR Y CONSENSUAR TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-091.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**282.23**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00									
335	330	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA DISCUTIR, VALIDAR Y CONSENSUAR TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-091.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**282.23**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00									
339	339	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLEZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE ASISTAN A REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GAD´S DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-092.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	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 >= 04/01/2013, 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
340	339	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLEZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE ASISTAN A REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GAD´S DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-092.	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									
342	342	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN ENTREVISTAS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN; Y, ASISTIR A TALLER EN EL MARCO DE AGENGA ZONAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-093.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**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									
347	342	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN ENTREVISTAS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN; Y, ASISTIR A TALLER EN EL MARCO DE AGENGA ZONAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-093.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
351	351	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDOS DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE SEGUIMIENTO ZONAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-094.	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									
355	351	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDOS DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE SEGUIMIENTO ZONAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-094.	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									
357	357	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 21 Y 22 DE FEB/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-096.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		160.00	160.00	0.00									
358	358	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, YESENIA GUERRA.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 9 Y 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL TALLER DE TRABAJO PARA ESTRUCTURAR A NIVEL DESCONCENTRADO Y DESCENTRALIZADO LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-097.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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		000 004		530303 1309	001	0			80.00	80.00	0.00									
359	359	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIO CHRISTIAN ALVARADO DE LA ZONAL DE LOJA PARA QUE BRINDE APOYO EN EL TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-098.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
360	360	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN VILCABAMBA - LOJA DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO METODOLOGÍA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-099.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**231.39**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	1309	001	0		221.39	221.39	0.00									
361	361	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE REALICEN EL TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-100.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
362	362	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ANYELITO SOLORZANO. - LIQ. DE VIÁT Y REEMB. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 18 Y 19 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO, ACTUALIZ. DE PARCHES Y SERVICIOS DE RED. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-101.	1306544287	SOLORZANO QUIROZ IRIS ANYELITO	**176.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		160.00	160.00	0.00									
364	357	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 21 Y 22 DE FEB/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-096.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		160.00	160.00	0.00									
365	358	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, YESENIA GUERRA.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 9 Y 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL TALLER DE TRABAJO PARA ESTRUCTURAR A NIVEL DESCONCENTRADO Y DESCENTRALIZADO LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-097.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**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 : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
366	359	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIO CHRISTIAN ALVARADO DE LA ZONAL DE LOJA PARA QUE BRINDE APOYO EN EL TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-098.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
369	362	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ANYELITO SOLORZANO. - LIQ. DE VIÁT Y REEMB. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 18 Y 19 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO, ACTUALIZ. DE PARCHES Y SERVICIOS DE RED. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-101.	1306544287	SOLORZANO QUIROZ IRIS ANYELITO	**176.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		160.00	160.00	0.00									
370	360	24/04/2013	COM	RTO	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN VILCABAMBA - LOJA DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO METODOLOGÍA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-099.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**-231.39**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		-221.39	-221.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
371	361	24/04/2013	COM	RTO	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE REALICEN EL TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-100.	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									
372	372	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN VILCABAMBA - LOJA DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO METODOLOGÍA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-099.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**231.39**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		221.39	221.39	0.00									
373	373	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE REALICEN EL TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-100.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
374	372	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN VILCABAMBA - LOJA DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO METODOLOGÍA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-099.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**231.39**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		221.39	221.39	0.00									
375	373	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE REALICEN EL TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-100.	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									
377	377	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE LOS EJES PROGRAMÁTICOS DEL PLAN NACIONAL Y LA AGENDA ZONAL 4. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-102.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
380	377	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE LOS EJES PROGRAMÁTICOS DEL PLAN NACIONAL Y LA AGENDA ZONAL 4. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-102.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
382	382	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTRUCTURAR A NIVEL DESCENTRALIZADO LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-103.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**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									
385	382	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTRUCTURAR A NIVEL DESCENTRALIZADO LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-103.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**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 >= 04/01/2013, 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
388	388	25/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 Y 25 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN REUNIÓN DEL EPT Y GABINETE PROVINCIAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-104.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	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									
390	388	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 Y 25 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN REUNIÓN DEL EPT Y GABINETE PROVINCIAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-104.	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									
392	392	26/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 Y 25 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL EQUIPO POLITICO TERRITORIAL Y GABINETE PROVINCIAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-105.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**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									
393	392	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 Y 25 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL EQUIPO POLITICO TERRITORIAL Y GABINETE PROVINCIAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-105.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
397	397	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, JANETH PARRALES.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZARSE A FISCALIA DE SANTO DOMINGO PARA HACER ENTREGA DE OFICIO A UNIDAD DE SOLUCIONES RÁPIDAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-106.	1308664216	PARRALES LOURIDO JANETH ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
398	398	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A ANALISTA DE GESTIÓN LEGAL A FISCALIA DE SANTO DOMINGO PARA HACER ENTREGA DE OFICIO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-107.	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									
399	397	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, JANETH PARRALES.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZARSE A FISCALIA DE SANTO DOMINGO PARA HACER ENTREGA DE OFICIO A UNIDAD DE SOLUCIONES RÁPIDAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-106.	1308664216	PARRALES LOURIDO JANETH ALEXANDRA	**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 >= 04/01/2013, 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
400	398	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A ANALISTA DE GESTIÓN LEGAL A FISCALIA DE SANTO DOMINGO PARA HACER ENTREGA DE OFICIO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-107.	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									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0008-0000**	**5,116.78**	**5,116.78**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		60

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
176	176	11/04/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 01/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AL ANALISTA DE SISTEMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**36.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
177	177	11/04/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS EL 01/03/2013, ENTREGA DE FOLLETOS DE INVESIÒN PUBLICA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**43.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
178	178	11/04/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 28/02/2013, ENTREGA DE FOLLETOS DE INVESIÒN PUBLICA EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
179	179	11/04/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 26/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR DE INVERSION SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
180	180	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 05/03/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
181	181	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 05/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
182	182	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO DEL 20 AL 23/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**186.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		180.00	180.00	0.00									
183	183	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 18/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, Y LA ANALISTA DE GESTION LEGAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
184	184	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS, EL 01/03/2013, ENTREGAR FOLLETOS INFORMATIVOS DE LA INVERSION DEL EJECUTIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
185	185	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL AL 13/03/2013, TRASLADAR A LA SEÑORA ANALISTA LEGAL DIANA RIVADENEIRA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
186	186	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 14/03/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
191	191	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 28/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
192	192	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 22/03/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		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 >= 04/01/2013, 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		000 009		530303 1001	001	0			30.00	30.00	0.00									
193	193	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 25/03/213, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A FUSTO LIMA, WILSON RIVERA Y LUPE ZUMARRAGA, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			30.00	30.00	0.00									
194	194	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 06/03/2013, , ENTREGA DE TRAMITES EN TALENTO HUMANO Y ACOMPAÑAR AL SUBSECRETARIO EN LAS REUNIONES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			30.00	30.00	0.00									
195	195	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/03/2013, , ACOMPAÑAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN VARIAS ENTREVISTAS EN MATRIZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			30.00	30.00	0.00									
196	196	12/04/2013	COM	NOR	OGA	AVALOS BARRIONUEVO JORGE ERNESTO .- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 28/02/2013, ENTREGA DE FOLLETOS DE INVERSION PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1705332813	AVALOS BARRIONUEVO JORGE ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	197	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 01/04/2013, REUNION DE PLANIFICACION CON EL SECRETARIO NACIONAL, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ENAMI-EP Y SEGUIMIENTO A CONTRATO DE TECNICO PARA EL PLAN BINACIONAL.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
198	198	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/03/2013, REUNION DE PLANIFICACION CON EL SECRETARIO NACIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
199	199	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 22/03/2013, CONVERSATORIO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
200	200	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/03/2013, REUNION PARA LA PRESENTACION DEL BORRADOR DEL PLAN DE DESARROLLO BINACIONAL FRONTERIZO, PARA LA PROSPERIDAD Y EL BUEN VIVIR ECUADOR-COLOMBIA	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	201	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 08/03/2013, REUNION INTERNA -ALCANCE DEL ESTADO-TALLERES PROGRAMATICOS CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-ESTRATEGIA TB´s-REFORMA DEL ESTADO -EXPOSICION DEL PNBV.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
202	202	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 28/02/2013 Y EL 01/03/2013, REUNIONES: DE PROPUESTA BILATERALES COLOMBIA-ECUADOR , SEGUIMIENTO DEL COMITE TECNICO BINACIONAL, SE LIQUIDA CUR 85-106, PAGADO EN MAS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
203	203	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 13/02/2013, PARTICIPAR EN DESFILE CIVICO MILITAR Y SESION SOLEMNE POR EL VIGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE EMANCIPACION POLITICA. SE LIQUIDA CUR 85-106, PAGADO EN MAS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**269.88**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
204	204	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 20 AL 23/02/2013, REUNIONES: PARA REVISION DE AVANCES DE TEMAS BINACIONALE, REUNION PARA DISCUTIR, VALIDAR Y CONSENSUAR TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADAN, Y REVISION PROGRAMATICA AL CODIGO DE PLANIF. SE LIQUIDA CUR 85-106, PAGADO EN MAS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									
205	205	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05/03/2013, REUNION CON EL EMBAJADOR DE COLOMBIA Y REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN SENPLADES MATRIZ.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
206	206	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 29/01/2013, ENTREGA DE DECLARACION JURAMENTADA EN EL BANCO CENTRAL Y MINISTERIO DE FINANZAS, SEGUIMIENTO EN TALENTO HUMANO SENPLADES MATRIZ TEMA CONTRATACIONES.	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
207	207	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 21/01/2013, ENTREGA DE CONVENIO DE RECAUDACION EN EL BANCO CENTRAL Y FINANZAS, Y REALIZAR TRAMITES EN TALENTO HUMANO SENPLADES MATRIZ , REVISION DE LAS ACTIVIDADES DETALLADAS EN EL POA 2013 CON LA COORDINACION DE PLANIFICACION.	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		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 >= 04/01/2013, 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		000 009		530303 1001	001	0			50.00	50.00	0.00									
209	209	12/04/2013	COM	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 27 Y 28/02/2013, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL COMITE TECNICO BINACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD-INTEGRACI ON ECUADOR-COLOMBIA	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			100.00	100.00	0.00									
211	211	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO DEL 19 AL 21/03/2013, ASISTENCIA AL CURSO DE MONITOREO Y EVALUACION PARA MANDOS GERENCIALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**50.75**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			50.75	50.75	0.00									
213	213	12/04/2013	COM	NOR	OGA	SILVA RACINES ALEJANDRO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 21 AL 22/02/2013, ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA DEFINICIONES DE LAS AGENDAS ZONALES Y SOCIALIZACION DEL ATLAS DE DESIGUALDADES DEL ECUADOR.	1705952149	SILVA RACINES ALEJANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			100.00	100.00	0.00									
214	214	12/04/2013	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATCO Y DEVOLUCION DE GASTOS A PEDERNALES-MANABI, DEL 25 AL 27 03/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION Y VALIDACION DE LA METODOLOGIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y REVISIO DE LA PROPUESTA DE NORMATIVA PARA LA DESCONCENTRACION	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**101.36**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			101.36	101.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
215	215	12/04/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/02/2013, PARTICIPAR EN TALLER: CONSTRUCION DE METODOLOGIA DE IDENTIFICACION DE ACTORES Y DISCUSIÓN, VALIDACIÓN Y CONSENSO DE VARIOS TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00									
216	216	12/04/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/02/2013, PARTICIPAR EN TALLER EN TALLER PARA LA REVISION DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL GPR, EN LA SENPLADES-MATRIZ	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
217	217	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/02/2013, PARTICIPAR EN TALLER: CONSTRUCION DE METODOLOGIA DE IDENTIFICACION DE ACTORES Y DISCUSIÓN, VALIDACIÓN Y CONSENSO DE VARIOS TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00									
218	218	12/04/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/04/2013, TALLER PARA PREPARCION EVENTOS PAARTICIPATIVOS PLAN NACIONAL BUEN VIVIR.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
219	219	12/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/02/2013, REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DIGITAL Y ORTOFOTOGRAFIA Y VERIFICAR Y RECIBIR EQUIPOS INFORMATICOS QUE SON PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION NODO ZONAL	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
220	220	12/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 19 AL 20/03/2013, PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE GIRG, HERRAMIENTA,HERRAMIENTA DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS GUBERNAMENTALES.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00									
221	221	12/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO ELDEL 26 AL 28/02/2013, CAPACITACION EN LA HERRAMIENTA QLIKVIEW,POR PARTE DE LA EMPRESA NOVATECH, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**200.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00									
222	222	12/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA. - PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 13/03/2013, CAPACITACION DE TALENTO HUMANO CONCERNIENTE AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
223	223	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 10 Y 11 04/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO Y DIRECTOR DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**64.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		60.00	60.00	0.00									
224	224	12/04/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 11/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR COMUNICADOR SOCIAL LENIN FREIRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
227	176	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 01/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AL ANALISTA DE SISTEMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**36.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
228	177	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS EL 01/03/2013, ENTREGA DE FOLLETOS DE INVESIÒN PUBLICA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**43.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	178	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 28/02/2013, ENTREGA DE FOLLETOS DE INVESIÒN PUBLICA EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
230	179	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 26/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR DE INVERSION SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
231	180	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 05/03/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
232	181	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 05/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
233	182	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO DEL 20 AL 23/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**186.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		180.00	180.00	0.00									
234	183	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 18/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, Y LA ANALISTA DE GESTION LEGAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
235	184	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS, EL 01/03/2013, ENTREGAR FOLLETOS INFORMATIVOS DE LA INVERSION DEL EJECUTIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
236	185	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL AL 13/03/2013, TRASLADAR A LA SEÑORA ANALISTA LEGAL DIANA RIVADENEIRA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	186	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 14/03/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	30.00	30.00	0.00									
238	191	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 28/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	30.00	30.00	0.00									
239	192	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 22/03/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	30.00	30.00	0.00									
240	193	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 25/03/213, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A FUSTO LIMA, WILSON RIVERA Y LUPE ZUMARRAGA, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	30.00	30.00	0.00									
241	194	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 06/03/2013, , ENTREGA DE TRAMITES EN TALENTO HUMANO Y ACOMPAÑAR AL SUBSECRETARIO EN LAS REUNIONES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	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 >= 04/01/2013, 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		000 009		530303 1001	001	0			30.00	30.00	0.00									
242	195	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/03/2013, , ACOMPAÑAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN VARIAS ENTREVISTAS EN MATRIZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			30.00	30.00	0.00									
243	196	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVALOS BARRIONUEVO JORGE ERNESTO .- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 28/02/2013, ENTREGA DE FOLLETOS DE INVERSION PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1705332813	AVALOS BARRIONUEVO JORGE ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			30.00	30.00	0.00									
244	197	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 01/04/2013, REUNION DE PLANIFICACION CON EL SECRETARIO NACIONAL, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ENAMI-EP Y SEGUIMIENTO A CONTRATO DE TECNICO PARA EL PLAN BINACIONAL.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			50.00	50.00	0.00									
245	198	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/03/2013, REUNION DE PLANIFICACION CON EL SECRETARIO NACIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	199	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 22/03/2013, CONVERSATORIO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
247	200	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/03/2013, REUNION PARA LA PRESENTACION DEL BORRADOR DEL PLAN DE DESARROLLO BINACIONAL FRONTERIZO, PARA LA PROSPERIDAD Y EL BUEN VIVIR ECUADOR-COLOMBIA	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
248	201	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 08/03/2013, REUNION INTERNA -ALCANCE DEL ESTADO-TALLERES PROGRAMATICOS CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-ESTRATEGIA TB´s-REFORMA DEL ESTADO -EXPOSICION DEL PNBV.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
249	202	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 28/02/2013 Y EL 01/03/2013, REUNIONES: DE PROPUESTA BILATERALES COLOMBIA-ECUADOR , SEGUIMIENTO DEL COMITE TECNICO BINACIONAL, SE LIQUIDA CUR 85-106, PAGADO EN MAS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	203	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 13/02/2013, PARTICIPAR EN DESFILE CIVICO MILITAR Y SESION SOLEMNE POR EL VIGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE EMANCIPACION POLITICA. SE LIQUIDA CUR 85-106, PAGADO EN MAS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**269.88**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									
251	204	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 20 AL 23/02/2013, REUNIONES: PARA REVISION DE AVANCES DE TEMAS BINACIONALE, REUNION PARA DISCUTIR, VALIDAR Y CONSENSUAR TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADAN, Y REVISION PROGRAMATICA AL CODIGO DE PLANIF. SE LIQUIDA CUR 85-106, PAGADO EN MAS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									
252	205	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05/03/2013, REUNION CON EL EMBAJADOR DE COLOMBIA Y REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN SENPLADES MATRIZ.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
253	206	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 29/01/2013, ENTREGA DE DECLARACION JURAMENTADA EN EL BANCO CENTRAL Y MINISTERIO DE FINANZAS, SEGUIMIENTO EN TALENTO HUMANO SENPLADES MATRIZ TEMA CONTRATACIONES.	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	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 >= 04/01/2013, 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		000 009		530303 1001	001	0			50.00	50.00	0.00									
254	207	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 21/01/2013, ENTREGA DE CONVENIO DE RECAUDACION EN EL BANCO CENTRAL Y FINANZAS, Y REALIZAR TRAMITES EN TALENTO HUMANO SENPLADES MATRIZ , REVISION DE LAS ACTIVIDADES DETALLADAS EN EL POA 2013 CON LA COORDINACION DE PLANIFICACION.	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			50.00	50.00	0.00									
256	209	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 27 Y 28/02/2013, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL COMITE TECNICO BINACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD-INTEGRACION ECUADOR-COLOMBIA	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			100.00	100.00	0.00									
258	211	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO DEL 19 AL 21/03/2013, ASISTENCIA AL CURSO DE MONITOREO Y EVALUACION PARA MANDOS GERENCIALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**50.75**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			50.75	50.75	0.00									
260	213	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA RACINES ALEJANDRO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 21 AL 22/02/2013, ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA DEFINICIONES DE LAS AGENDAS ZONALES Y SOCIALIZACION DEL ATLAS DE DESIGUALDADES DEL ECUADOR.	1705952149	SILVA RACINES ALEJANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
261	214	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATCO Y DEVOLUCION DE GASTOS A PEDERNALES-MANABI, DEL 25 AL 27 03/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION Y VALIDACION DE LA METODOLOGIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y REVISIO DE LA PROPUESTA DE NORMATIVA PARA LA DESCONCENTRACION	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**101.36**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		101.36	101.36	0.00									
262	215	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/02/2013, PARTICIPAR EN TALLER: CONSTRUCION DE METODOLOGIA DE IDENTIFICACION DE ACTORES Y DISCUSIÓN, VALIDACIÓN Y CONSENSO DE VARIOS TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00									
263	216	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/02/2013, PARTICIPAR EN TALLER EN TALLER PARA LA REVISION DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL GPR, EN LA SENPLADES-MATRIZ	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
264	217	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/02/2013, PARTICIPAR EN TALLER: CONSTRUCION DE METODOLOGIA DE IDENTIFICACION DE ACTORES Y DISCUSIÓN, VALIDACIÓN Y CONSENSO DE VARIOS TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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		000 009		530303 1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
265	218	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/04/2013, TALLER PARA PREPARCION EVENTOS PAARTICIPATIVOS PLAN NACIONAL BUEN VIVIR.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			50.00	50.00	0.00									
266	219	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/02/2013, REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DIGITAL Y ORTOFOTOGRAFIA Y VERIFICAR Y RECIBIR EQUIPOS INFORMATICOS QUE SON PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION NODO ZONAL	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
267	220	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 19 AL 20/03/2013, PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE GIRG, HERRAMIENTA,HERRAMIENTA DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS GUBERNAMENTALES.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
268	221	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO ELDEL 26 AL 28/02/2013, CAPACITACION EN LA HERRAMIENTA QLIKVIEW,POR PARTE DE LA EMPRESA NOVATECH, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**200.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	222	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA. - PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 13/03/2013, CAPACITACION DE TALENTO HUMANO CONCERNIENTE AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
270	223	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 10 Y 11 04/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO Y DIRECTOR DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**64.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		60.00	60.00	0.00									
271	224	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 11/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR COMUNICADOR SOCIAL LENIN FREIRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**4,964.22**	**4,964.22**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			84

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
292	292	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA reembolso de gastos a Quito del 18 al 22 marzo/13 para participar en el curso de monitorieo y evaluaciòn para mandos gerenciales. Liq.viàticos 76.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**67.36**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		52.36	52.36	0.00									
293	293	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA reembolso de gastos del 6 de marzo/13, para participar en el taller de socializaciòn de avances de proceso de desconcentraciòn del àrea social en Distrito Pluricantonal en Chaco.Liq.viàticos 77.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**11.84**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		8.84	8.84	0.00									
294	294	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de subsistencia el 8 de marzo/13, para participar en el taller de socializaciòn de avances de proceso de desconcentraciòn del àrea social en Distrito Pluricantonal en Loreto.Liq.viàticos 78.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
295	295	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFAreembolso de gastos a Quito y Manta del 11 al 14 de marzo/13, para participar en el taller para planificaciòn de estrategias para la implementaciòn del proyecto emblemàtico de distritos y circuitos y en el Banco Central realizar el tràmite de la firma electrònica.Liq.viàticos 79.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**86.43**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		74.43	74.43	0.00									
296	296	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 2 DAQUI CESAR pago de subsistencia a Quito el 13 de marzo/13, para realizar la entrega de documentos en la Coordinaciòn de Planificaciòn Institucional, Direcciòn de Talento Humano y seguimiento procesos administrativos.Liq.viàticos 80,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
297	297	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago de subsistencia y pasajes a Coca el 21 de marzo/13, para dar asistencia Tècnica al Proyecto ECORAE - Direcciòn Tècnica de Orellana.Liq.viàticos 81,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**54.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
302	292	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA reembolso de gastos a Quito del 18 al 22 marzo/13 para participar en el curso de monitorieo y evaluaciòn para mandos gerenciales. Liq.viàticos 76.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**67.36**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		52.36	52.36	0.00									
303	293	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA reembolso de gastos del 6 de marzo/13, para participar en el taller de socializaciòn de avances de proceso de desconcentraciòn del àrea social en Distrito Pluricantonal en Chaco.Liq.viàticos 77.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**11.84**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		8.84	8.84	0.00									
304	294	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de subsistencia el 8 de marzo/13, para participar en el taller de socializaciòn de avances de proceso de desconcentraciòn del àrea social en Distrito Pluricantonal en Loreto.Liq.viàticos 78.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
305	295	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFAreembolso de gastos a Quito y Manta del 11 al 14 de marzo/13, para participar en el taller para planificaciòn de estrategias para la implementaciòn del proyecto emblemàtico de distritos y circuitos y en el Banco Central realizar el tràmite de la firma electrònica.Liq.viàticos 79.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**86.43**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		74.43	74.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
306	296	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 2 DAQUI CESAR pago de subsistencia a Quito el 13 de marzo/13, para realizar la entrega de documentos en la Coordinaciòn de Planificaciòn Institucional, Direcciòn de Talento Humano y seguimiento procesos administrativos.Liq.viàticos 80,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
307	297	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago de subsistencia y pasajes a Coca el 21 de marzo/13, para dar asistencia Tècnica al Proyecto ECORAE - Direcciòn Tècnica de Orellana.Liq.viàticos 81,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**54.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
313	313	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PILCO JACQUELINE pago de viàtico,subsitencia y pasajes a Quito el 19 y 20 de marzo/13, para participar en capacitaciòn en la herramienta GIRG-MATRIZ y actividades administrativas.Liq.viàticos 84,	1803922762	PILCO CHASI JACQUELINE NATALIA	**134.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00									
315	315	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 2 de abril/13, para movilizar a la Ing.Gabriela Martìnez a una reuniòn con Consejos y Tenientes Politicos y mantenimiento de 240,000 km del vehìculo NEA-325.Liq.viàticos 86,	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									
316	316	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VARGAS TAMARHA pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Ibarra el 5 y 6 marzo/13, para participar en capacitaciòn de gestiòn documental con el reglamento de la Direcciòn de Gestiòn Documental y el Acuerdo 638-2012,Liq.viàticos 87,	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**98.50**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
317	317	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 15 de marzo/13, para participar en la reuniòn con el Cuerpo de Bomberos de Orellana y en la Casa de la Cultura de Orellana.Liq.viàticos 88.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
322	313	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PILCO JACQUELINE pago de viàtico,subsitencia y pasajes a Quito el 19 y 20 de marzo/13, para participar en capacitaciòn en la herramienta GIRG-MATRIZ y actividades administrativas.Liq.viàticos 84,	1803922762	PILCO CHASI JACQUELINE NATALIA	**134.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00									
324	315	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 2 de abril/13, para movilizar a la Ing.Gabriela Martìnez a una reuniòn con Consejos y Tenientes Politicos y mantenimiento de 240,000 km del vehìculo NEA-325.Liq.viàticos 86,	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									
325	316	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VARGAS TAMARHA pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Ibarra el 5 y 6 marzo/13, para participar en capacitaciòn de gestiòn documental con el reglamento de la Direcciòn de Gestiòn Documental y el Acuerdo 638-2012,Liq.viàticos 87,	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**98.50**			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									
326	317	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 15 de marzo/13, para participar en la reuniòn con el Cuerpo de Bomberos de Orellana y en la Casa de la Cultura de Orellana.Liq.viàticos 88.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
330	330	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de viàtico y subsistencia a San Miguel de los Bancos el 26 y 27 de marzo/13, para realizar el I Gabinete Zonal para dar a conocer avances de Desconcentraciòn e Inversiones Pùblica 2012-2013.Liq.viàticos 89.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		105.00	105.00	0.00									
332	332	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAM GREFA viàticos, subsistencia y pasajes a Quito, San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito del 26 al 28 marzo/13, reuniòn Direcciòn cambio Institucional, realizaciòn I Gabinete Zonal y asistir medios comunicaciòn informar sobre Gabinete.Liq.viàticos 91,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**199.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		187.50	187.50	0.00									
333	333	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viàticos, subsistencia y pasajes a San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito del 26 al 28 marzo/13, participar en I Gabinete Zonal 2013 y agenda de medios en el Noroccidente de Pichincha.Liq.viàticos 92.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**187.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
334	334	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 22 de enero/13, para asistir a taller de trabajo con los Directores de las Subsecretarias Zonales para tratar el ìndice de las agendas zonales.Liq.viàticos 93	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
339	330	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de viàtico y subsistencia a San Miguel de los Bancos el 26 y 27 de marzo/13, para realizar el I Gabinete Zonal para dar a conocer avances de Desconcentraciòn e Inversiones Pùblica 2012-2013.Liq.viàticos 89.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	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 >= 04/01/2013, 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
341	332	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAM GREFA viàticos, subsistencia y pasajes a Quito, San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito del 26 al 28 marzo/13, reuniòn Direcciòn cambio Institucional, realizaciòn I Gabinete Zonal y asistir medios comunicaciòn informar sobre Gabinete.Liq.viàticos 91,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**199.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		187.50	187.50	0.00									
342	333	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viàticos, subsistencia y pasajes a San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito del 26 al 28 marzo/13, participar en I Gabinete Zonal 2013 y agenda de medios en el Noroccidente de Pichincha.Liq.viàticos 92.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**187.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
343	334	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 22 de enero/13, para asistir a taller de trabajo con los Directores de las Subsecretarias Zonales para tratar el ìndice de las agendas zonales.Liq.viàticos 93	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
347	347	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de viàticos, subsistencia y pasajes a San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y Quirto del 26 al 28 marzo/13, apoyar en el I Gabinete Zonal Distrito 17D12 y revisiòn de los equipos tecnològicos asignados a la Zonal 2.Liq.viàticos 94.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**187.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
352	347	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de viàticos, subsistencia y pasajes a San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y Quirto del 26 al 28 marzo/13, apoyar en el I Gabinete Zonal Distrito 17D12 y revisiòn de los equipos tecnològicos asignados a la Zonal 2.Liq.viàticos 94.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**187.00**			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 >= 04/01/2013, 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			175.00	175.00	0.00									
353	353	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible a Quito y San Miguel de los Bancos del 26 al 27 marzo/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal para participar en el I Gabinete Zonal desarrollada en el distrito 17D12.Liq.viàticos 95.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**129.10**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			82.50	82.50	0.00									
354	354	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GUTIERREZ ISRAEL pago de subsistencia a Quito el 26 de marzo/13, para asistir a la Matriz para recibir asesoramiento en el procesamiento y obtenciòn de la base de datos e indicadores a nivel de distrito para la agenda zonal.Liq.viàticos 96,	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**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									
356	356	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Quito el 2 de abril/13, para participar en la reuniòn del Equipo Politico de Pichincha.Liq.viàticos 98,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			50.00	50.00	0.00									
361	353	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible a Quito y San Miguel de los Bancos del 26 al 27 marzo/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal para participar en el I Gabinete Zonal desarrollada en el distrito 17D12.Liq.viàticos 95.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**129.10**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			82.50	82.50	0.00									
362	354	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GUTIERREZ ISRAEL pago de subsistencia a Quito el 26 de marzo/13, para asistir a la Matriz para recibir asesoramiento en el procesamiento y obtenciòn de la base de datos e indicadores a nivel de distrito para la agenda zonal.Liq.viàticos 96,	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			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 >= 04/01/2013, 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
364	356	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Quito el 2 de abril/13, para participar en la reuniòn del Equipo Politico de Pichincha.Liq.viàticos 98,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
390	390	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Joya de los Sacha y Coca el 26 febrero/13, para coordinar el proceso de instalaciòn de las càmras en los proyectos emblemàticos de joya de los Sacha y participar en la reuniòn del Equipo Politico Territorial de Orellana.Liq.viàticos 101,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**37.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		37.50	37.50	0.00									
391	391	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Quito el 6 de marzo/13, para participar en la reuniòn del Equipo Politico de Pichincha.Liq.viàticos 102,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
392	392	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Puyo el 4 de abril/13, para participar en la reuniòn de asistencia tècnica de ECORAE.Liq.viàticos 103,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
393	393	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y pasajes del 6 de abril/13, para colocaciòn de punto elèctrico en la Unidad Educativa de Milenio del cantòn Pedro Vicente Maldonado.Liq.viàticos 104,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**47.00**			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									
394	394	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 2 MEJIA BYRON reembolso de gastos del 10 de abril/13 a Baeza y Chaco, para distribuir las invitaciones para el taller del 16 de abril/13 de Diàlogos para el Buen Vivir 2013,Liq.viàticos 105,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**9.92**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		3.92	3.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
395	395	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 15 de marzo/13, cobertura y apoyo comunicacional en la reuniòn a realizar con la gobernadora de Orellana, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaria de Gestiòn de Riesgos.Liq.viàticos 106,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
396	396	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 2 PAULINA ESCORZA pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 19 de marzo/13, para cobertura y apoyo comunicacional en la rueda de prensa convocada por la Gobernaciòn de Orellana para informar sobre los proyectos emblemàticos de Orellana.Liq.viàticos 107,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
397	397	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA pago de viàticos, subsistencia y pasajes a San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito del 26 al 28 marzo/13, para participar en I Gabinete Zonal 2013 y agenda de medios en el Noroccidente de Pichincha.Liq.viàticos 108	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**187.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
398	398	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de subsistencia a Loreto el 11 de abril/13, para socializaciòn del proceso de desconcentraciòn implementaciòn de infraestructuras y pestaciòn de servicios por parte de los Ministerios del àrea social.Liq.viàticos 109,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
399	399	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VARGAS TAMARHA reembolso de gastos a Chaco el 10 de abril/13, para distribuir invitaciones para el taller del 16 de abril/13 Diàlogos para el Buen Vivir 2013 comprometer autoridades su participaciòn.Liq.viàticos 110,	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**9.13**			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 >= 04/01/2013, 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			3.13	3.13	0.00									
406	390	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Joya de los Sacha y Coca el 26 febrero/13, para coordinar el proceso de instalaciòn de las càmras en los proyectos emblemàticos de joya de los Sacha y participar en la reuniòn del Equipo Politico Territorial de Orellana.Liq.viàticos 101,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**37.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			37.50	37.50	0.00									
407	391	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Quito el 6 de marzo/13, para participar en la reuniòn del Equipo Politico de Pichincha.Liq.viàticos 102,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			50.00	50.00	0.00									
408	392	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Puyo el 4 de abril/13, para participar en la reuniòn de asistencia tècnica de ECORAE.Liq.viàticos 103,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			50.00	50.00	0.00									
409	393	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y pasajes del 6 de abril/13, para colocaciòn de punto elèctrico en la Unidad Educativa de Milenio del cantòn Pedro Vicente Maldonado.Liq.viàticos 104,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**47.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			35.00	35.00	0.00									
410	394	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 2 MEJIA BYRON reembolso de gastos del 10 de abril/13 a Baeza y Chaco, para distribuir las invitaciones para el taller del 16 de abril/13 de Diàlogos para el Buen Vivir 2013,Liq.viàticos 105,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**9.92**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			3.92	3.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
411	395	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 15 de marzo/13, cobertura y apoyo comunicacional en la reuniòn a realizar con la gobernadora de Orellana, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaria de Gestiòn de Riesgos.Liq.viàticos 106,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
412	396	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 2 PAULINA ESCORZA pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 19 de marzo/13, para cobertura y apoyo comunicacional en la rueda de prensa convocada por la Gobernaciòn de Orellana para informar sobre los proyectos emblemàticos de Orellana.Liq.viàticos 107,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
413	397	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA pago de viàticos, subsistencia y pasajes a San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito del 26 al 28 marzo/13, para participar en I Gabinete Zonal 2013 y agenda de medios en el Noroccidente de Pichincha.Liq.viàticos 108	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**187.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
414	398	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de subsistencia a Loreto el 11 de abril/13, para socializaciòn del proceso de desconcentraciòn implementaciòn de infraestructuras y pestaciòn de servicios por parte de los Ministerios del àrea social.Liq.viàticos 109,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
415	399	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VARGAS TAMARHA reembolso de gastos a Chaco el 10 de abril/13, para distribuir invitaciones para el taller del 16 de abril/13 Diàlogos para el Buen Vivir 2013 comprometer autoridades su participaciòn.Liq.viàticos 110,	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**9.13**			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 >= 04/01/2013, 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			3.13	3.13	0.00									
419	419	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON MARIA pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Joya de los Sacha y Francisco de Orellana el 10 y 11 de abril/13, para realizar el seguimiento de los proyectos emblemàticos de parque lineal Joya de los Sacha, Hospital Francisco de Orellana.Liq.viàticos 111.	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**118.00**			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									
420	420	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 28 de enero/13, para participar en la reuniòn preparatoria del taller de planificaciòn estratègica del Yasuni en la Comunidad Añangu.Liq.de viàticos 112,	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			50.00	50.00	0.00									
423	423	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Joya de los Sacha y Francisco de Orellana el 10 y 11 de abril/13, para realizar el seguimiento de los proyectos emblemàticos de parque lineal Joya de los Sacha, Hospital Francisco de Orellana.Liq.viàticos 115,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**118.00**			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									
424	424	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago de viàtico y subsistencia a Quito el 9 y 10 de abril/13, asistencia tècnica a proyectos MAGAP y GAD Provincial de Pichincha Proyecto de Riego Tabacundo.Liq.viàticos 116.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
425	425	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible del 10 y 11 de abril/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal 2 para entregar invitaciones para diàlogos para el Buen Vivir y realizar seguimiento de Proyectos de Coca y Joya de los Sacha.Liq.viàticos 117,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**146.78**			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									
426	419	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON MARIA pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Joya de los Sacha y Francisco de Orellana el 10 y 11 de abril/13, para realizar el seguimiento de los proyectos emblemàticos de parque lineal Joya de los Sacha, Hospital Francisco de Orellana.Liq.viàticos 111.	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**118.00**			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									
427	420	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 28 de enero/13, para participar en la reuniòn preparatoria del taller de planificaciòn estratègica del Yasuni en la Comunidad Añangu.Liq.de viàticos 112,	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
430	423	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Joya de los Sacha y Francisco de Orellana el 10 y 11 de abril/13, para realizar el seguimiento de los proyectos emblemàticos de parque lineal Joya de los Sacha, Hospital Francisco de Orellana.Liq.viàticos 115,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**118.00**			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									
431	424	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago de viàtico y subsistencia a Quito el 9 y 10 de abril/13, asistencia tècnica a proyectos MAGAP y GAD Provincial de Pichincha Proyecto de Riego Tabacundo.Liq.viàticos 116.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			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 >= 04/01/2013, 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			120.00	120.00	0.00									
432	425	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible del 10 y 11 de abril/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal 2 para entregar invitaciones para diàlogos para el Buen Vivir y realizar seguimiento de Proyectos de Coca y Joya de los Sacha.Liq.viàticos 117,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**146.78**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			87.50	87.50	0.00									
441	441	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 RENE AEVALO pago de viàticos y subsistencia del 8 al 11 de abril/13, a los GADS de Pichincha para conseguir los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y el plan de uso ocupacional del suela para incorporar a la agenda zonal.Liq.viàticos 119.	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	**159.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			145.00	145.00	0.00									
442	442	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia a Puyo el 4 de abril/13, para participar en la reuniòn de asistencia tècnica de ECORAE.Liq.viàticos 120,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**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									
445	441	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 RENE AREVALO pago de viàticos y subsistencia del 8 al 11 de abril/13, a los GADS de Pichincha para conseguir los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y el plan de uso ocupacional del suela para incorporar a la agenda zonal.Liq.viàticos 119.	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	**159.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			145.00	145.00	0.00									
446	442	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia a Puyo el 4 de abril/13, para participar en la reuniòn de asistencia tècnica de ECORAE.Liq.viàticos 120,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**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									
							TOTAL ENTIDAD	**024-0010-0000**	**5,115.36**	**5,115.36**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		70

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 Nº.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 Nº.5,6,7 JMCM.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**245.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		245.00	245.00	0.00									
240	240	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANGULO DAYANARA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR CON REUNION EN INMOBILIARIA 12 DE OCTUBRE Y EN LA ASESORIA JURIDICA. SEGUN MEMORANDO Nº 1-2 VDAA-SZ3C-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201811841	ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA	**60.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
241	240	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANGULO DAYANARA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR CON REUNION EN INMOBILIARIA 12 DE OCTUBRE Y EN LA ASESORIA JURIDICA. SEGUN MEMORANDO Nº 1-2 VDAA-SZ3C-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201811841	ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA	**60.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		60.00	60.00	0.00									
242	242	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUYO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON ECORAE EL 06/03/2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº.10 EMAJ-DISE -2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
243	242	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUYO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON ECORAE EL 06/03/2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº.10 EMAJ-DISE -2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
244	244	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIONUEVO FAUSTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUANO Y RIOBAMBA, PARA TALLER DE PROCESAMIENTO DE GEOINFORMACION Y CAPACITACION A LOS GADS. LOS DIAS 7,8,15/MARZO/2013. INFORMES DE RMU 3,4,5 FPBL-DPIPP-2013. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**110.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		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 >= 04/01/2013, 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		000 003		530303 1801	001	0			110.00	110.00	0.00									
246	244	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIONUEVO FAUSTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUANO Y RIOBAMBA, PARA TALLER DE PROCESAMIENTO DE GEOINFORMACION Y CAPACITACION A LOS GADS. LOS DIAS 7,8,15/MARZO/2013. INFORMES DE RMU 3,4,5 FPBL-DPIPP-2013. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**110.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			110.00	110.00	0.00									
247	247	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA ALVARO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A PUYO PARA REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN PARA XI GABINETE ZONAL. LOS DIAS 25/26/MARZO/2013.SEGUN SOLICITUD E INFORME 001 AICO-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603835406	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			120.00	120.00	0.00									
248	247	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA ALVARO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A PUYO PARA REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN PARA XI GABINETE ZONAL. LOS DIAS 25/26/MARZO/2013.SEGUN SOLICITUD E INFORME 001 AICO-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603835406	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
249	249	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA SANTIAGO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA ASESORAMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD DE MOVILIDAD DE PASTAZA. EL DIA 11/03/2013. SEGÚN INFORME DE COMISIÓN Nº. 008-8SDCA-DPIPP- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
250	249	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA SANTIAGO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA ASESORAMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD DE MOVILIDAD DE PASTAZA. EL DIA 11/03/2013. SEGÚN INFORME DE COMISIÓN Nº. 008-8SDCA-DPIPP- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
258	258	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA STTYD, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y QUITO LOS DIAS 15 Y 27 DE MARZO DE 2013. PARA CAPACITACION A LOS GAD`S Y REUNIONDE TRABAJO EN LA MATRIZ. INFORMES DE COMISION Nº 2-3 JSEH-DAF.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
259	258	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA STTYD, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y QUITO LOS DIAS 15 Y 27 DE MARZO DE 2013. PARA CAPACITACION A LOS GAD`S Y REUNIONDE TRABAJO EN LA MATRIZ. INFORMES DE COMISION Nº 2-3 JSEH-DAF.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
260	260	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,GALARZA DARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, LATACUNGA, RIOBAMBA, QUITO, LOS DIAS 06,12,13,19,20,21,26,27,28/03/2013 CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº 27,28,29,30,31,32,33,34,35 GJRD-2013.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**299.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		279.50	279.50	0.00									
261	260	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,GALARZA DARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, LATACUNGA, RIOBAMBA, QUITO, LOS DIAS 06,12,13,19,20,21,26,27,28/03/2013 CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº 27,28,29,30,31,32,33,34,35 GJRD-2013.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**299.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		279.50	279.50	0.00									
262	262	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELIAS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHUNCHI, GUANO, SAQUISILI, PANGUA, AL MANA. EL 27,28/FEB/1,5,67,8/MARZO. SOLICITUD E INFORMES Nº22,23,24,25,26,27 GVEN-2013	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**249.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		212.50	212.50	0.00									
263	262	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELIAS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHUNCHI, GUANO, SAQUISILI, PANGUA, AL MANA. EL 27,28/FEB/1,5,67,8/MARZO. SOLICITUD E INFORMES Nº22,23,24,25,26,27 GVEN-2013	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**249.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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		000 003		530303 1801	001	0			212.50	212.50	0.00									
264	264	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GAVILANES XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS APUYO Y LATACUNGA, LOS DIAS 19 Y 20 MARZO, PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EMBLEMATICOS Y ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO CHALUPAS. SOLICITUD E INFORMES Nº 13, 14 GRXGV-DISE-2013.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			80.00	80.00	0.00									
265	264	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GAVILANES XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO Y LATACUNGA, LOS DIAS 19 Y 20 MARZO, PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EMBLEMATICOS Y ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO CHALUPAS. SOLICITUD E INFORMES Nº 13, 14 GRXGV-DISE-2013.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			80.00	80.00	0.00									
266	266	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,HERRERA TAIPICANA SONIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, PUYO, LATACUNGA, PARA CONSTRUCCION DE AGENDAS ZONALES, REUNION DEL ENCORE, REUNION PARA TRATAR TEMA DE AEROPUERTO DE COTOPAXI, LOS DIAS 21/FEB/06, 13/MARZO-2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº7,8,9 SH-DISE.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
267	266	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,HERRERA TAIPICANA SONIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, PUYO, LATACUNGA, PARA CONSTRUCCION DE AGENDAS ZONALES, REUNION DEL ENCORE, REUNION PARA TRATAR TEMA DE AEROPUERTO DE COTOPAXI, LOS DIAS 21/FEB/06, 13/MARZO-2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº7,8,9 SH-DISE.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		150.00	150.00	0.00									
268	268	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MALES SABINA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,GUANO, PUYO, PARA TALLER DE CONCENTRACION TERRITORIAL, EVENTO DE GAD CHIMBORAZO, AVANCE DE AGENDA ZONAL, LOS DIAS 28/FEB/1,5,7,8,19,20/MARZO.SOLICITUD E INFORMES 8,9,10,11,12,13 SFMM-DPIPP-2013.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**315.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		315.00	315.00	0.00									
269	268	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MALES SABINA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,GUANO, PUYO, PARA TALLER DE CONCENTRACION TERRITORIAL, EVENTO DE GAD CHIMBORAZO, AVANCE DE AGENDA ZONAL, LOS DIAS 28/FEB/1,5,7,8,19,20/MARZO.SOLICITUD E INFORMES 8,9,10,11,12,13 SFMM-DPIPP-2013.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**315.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		315.00	315.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	270	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MUÑOZ FREDDY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, RIOBAMBA, GUANO, LATACUNGA, PUYO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO. LOS DIAS 30/ENE/5,7,13,19,20/MARZO/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº.3,6,7,8,9 MRFO-DPIPP-2013.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**337.50**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		337.50	337.50	0.00									
271	270	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MUÑOZ FREDDY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, RIOBAMBA, GUANO, LATACUNGA, PUYO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO. LOS DIAS 30/ENE/5,7,13,19,20/MARZO/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº.3,6,7,8,9 MRFO-DPIPP-2013.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**337.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		337.50	337.50	0.00									
272	272	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA LOS DIAS 26,28/FEB/1,5,21/MARZO/2013,PARA ASISTENCIAS TECNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS DE LA ESPE. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº15,16,17,18 LOAC-DISE. ADJUNTO DOCUMENTOS.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
273	272	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA LOS DIAS 26,28/FEB/1,5,21/MARZO/2013,PARA ASISTENCIAS TECNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS DE LA ESPE. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº15,16,17,18 LOAC-DISE. ADJUNTO DOCUMENTOS.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00									
274	274	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, PRUNA WASHIGTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, EL 05/02/2013. PARA PLANIFICAION Y ARTICULACION ENTRE GADS. SOLICITUD E INFORME 8WPT.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
275	274	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, PRUNA WASHIGTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, EL 05/02/2013. PARA PLANIFICACION Y ARTICULACION ENTRE GADS. SOLICITUD E INFORME Nº 8WPT.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
276	276	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,SANTANA PATRICIA, PAGO DE SUSBISTENCIAS A PUJILI, LOMA GRANDE. RECORRIDO DE AVANCE EN LA INFRAESTRUCTURA DE MSP, LOS DIAS 28/FEBR/ 1/MAR. SOLICITUDES E INFORMES Nº 2 Y 3 SPSM-DDE-2013.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**70.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
277	276	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,SANTANA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUJILI, LOMA GRANDE. RECORRIDO DE AVANCE EN LA INFRAESTRUCTURA DE MSP, LOS DIAS 28/FEBR/ 1/MAR. SOLICITUDES E INFORMES Nº 2 Y 3 SPSM-DDE-2013.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**70.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		70.00	70.00	0.00									
278	278	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TELENCHANA MARIA, PAGO DE SUBSITENCIAS A LATACUNGA, RIOBAMBA, PUYO, PARA REUNION CON EL ANALISTA DE CONFLICTOS DE LA GOBERNACION, LOS DIAS 4,5,12/MARZO/2013. SOLICITUD E INFORMES Nº 8,9,10.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00									
279	278	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TELENCHANA MARIA, PAGO DE SUBSITENCIAS A LATACUNGA, RIOBAMBA, PUYO, PARA REUNION CON EL ANALISTA DE CONFLICTOS DE LA GOBERNACION, LOS DIAS 4,5,12/MARZO/2013. SOLICITUD E INFORMES Nº 8,9,10.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00									
280	248	08/04/2013	DEV	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA ALVARO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A PUYO PARA REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN PARA XI GABINETE ZONAL. LOS DIAS 25/26/MARZO/2013.SEGUN SOLICITUD E INFORME 001 AICO-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603835406	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	**-120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		-120.00	-120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
281	247	08/04/2013	COM	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA ALVARO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A PUYO PARA REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN PARA XI GABINETE ZONAL. LOS DIAS 25/26/MARZO/2013.SEGUN SOLICITUD E INFORME 001 AICO-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603835406	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	**-120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			-120.00	-120.00	0.00								
282	282	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VIERA ANA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO Y MANTA , PARA REUNION DE ALCALDES, TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN EL TERRITORIO. LOS DIAS 4/5/11/12/13/MARZO/2013. SOL. E INFORMES 7 Y 8 APVM-DDE-2013.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**400.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			400.00	400.00	0.00								
283	282	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VIERA ANA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO Y MANTA , PARA REUNION DE ALCALDES, TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN EL TERRITORIO. LOS DIAS 4/5/11/12/13/MARZO/2013. SOL. E INFORMES 7 Y 8 APVM-DDE-2013.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**400.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			400.00	400.00	0.00								
284	284	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A COTOPAXI, PARA RECORRIDO DE AVANCES A MSP, LOS DIAS 28/FEB/1,67,8/MARZO/2013.SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº 5,6,7,8,9 JWYP-DDE	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**210.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
285	284	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A COTOPAXI, PARA RECORRIDO DE AVANCES A MSP, LOS DIAS 28/FEB/1,6,7,8/MARZO/2013.SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº 5,6,7,8,9 JWYP-DDE-2013.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**210.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		210.00	210.00	0.00									
292	292	10/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETAIA ZONAL 3 CENTRO, CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA, REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA SOLICITUD 005-JMCM-DDE-2013. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR Nº 239. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**27.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		27.00	27.00	0.00									
293	292	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETAIA ZONAL 3 CENTRO, CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA, REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA SOLICITUD 005-JMCM-DDE-2013. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR Nº 239. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**27.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		27.00	27.00	0.00									
332	332	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A VÍA JAMBELÍ-LATACUNGA, PUYO, LA MANA, PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, LOS DIAS 20/25/26-03 Y 02-04/2013. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 11,12,13,14 EMAJ-DISE-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**145.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		145.00	145.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
333	332	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A VÍA JAMBELÍ-LATACUNGA, PUYO, LA MANA, PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, LOS DIAS 20/25/26-03 Y 02-04/2013. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 11,12,13,14 EMAJ-DISE-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**145.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		145.00	145.00	0.00									
334	334	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIONUEVO FAUSTO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO Y PUYO, LOS DÍAS 25/26/27-03 Y 05-04/2013. PARA REUNIÓN DE TRABAJO, REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE GABINETE ZONAL, TALLER DE CAPACITACIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 6, 7,8 FPBL-DPIPP-2013.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	0.00									
335	334	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIONUEVO FAUSTO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO Y PUYO, LOS DÍAS 25/26/27-03 Y 05-04/2013. PARA REUNIÓN DE TRABAJO, REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE GABINETE ZONAL, TALLER DE CAPACITACIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 6, 7,8 FPBL-DPIPP-2013.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
336	336	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA ALVARO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PUYO Y QUITO, LOS DÍAS 25/26/-03 Y 05-04/2013. PARA REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE GABINETE ZONAL, TALLER DE CAPACITACIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 1,2, AICO-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603835406	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	0.00									
337	336	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA ALVARO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PUYO Y QUITO, LOS DÍAS 25/26/-03 Y 05-04/2013. PARA REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE GABINETE ZONAL, TALLER DE CAPACITACIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 1,2, AICO-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603835406	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	0.00									
338	338	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA Santiago, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, LATACUNGA, RIOBAMBA, PUYO. DÍAS 06,22,27/02/13, 19,20, 25, 26/03/2013. PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE GABINETE ZONAL . SOL. E INF. RMU Nº. 5,6,7,9,10,11,12,SDCA-DPIPP-2013	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**440.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		440.00	440.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
339	338	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA Santiago, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, LATACUNGA, RIOBAMBA, PUYO. DÍAS 06,22,27/02/13, 19,20, 25, 26/03/2013. PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE GABINETE ZONAL . SOL. E INF. RMU Nº. 5,6,7,9,10,11,12,SDCA-DPIPP-2013	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**440.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		440.00	440.00	0.00									
340	340	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA STTYD, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DÍAS 05,18,19/04/2013. PARA TALLER DE DATOS DE RED Y CAPACITACIÓN PARA SERVICIOS DE RED. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 4,5, JSEH-DAF-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	0.00									
341	340	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA STTYD, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DÍAS 05,18,19/04/2013. PARA TALLER DE DATOS DE RED Y CAPACITACIÓN PARA SERVICIOS DE RED. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 4,5, JSEH-DAF-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
342	342	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARÍO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA MANA, PUYO, QUITO, GUANO, SIGCHOS, LATACUNGA LOS DÍAS 2,3,8,9,12/04/2013. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 36,37,38,39,40,41GJRD-2013	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**169.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			156.50	156.50	0.00								
343	342	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARÍO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA MANA, PUYO, QUITO, GUANO, SIGCHOS, LATACUNGA LOS DÍAS 2,3,8,9,12/04/2013. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 36,37,38,39,40,41GJRD-2013	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**169.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			156.50	156.50	0.00								
344	344	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, SAQUISILI, PUYO, LATACUNGA, RIOBAMBA, ARAJUNO, LOS DÍAS 11,12,14,18, 19,20,21,25,27,28/03/1,4,5,6/04/2013. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 28 ¿ 41 GVEN	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**443.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			412.50	412.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
345	344	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, SAQUISILI, PUYO, LATACUNGA, RIOBAMBA, ARAJUNO, LOS DÍAS 11,12,14,18, 19,20,21,25,27,28/03/1,4,5,6/04/2013. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 28 ¿ 41 GVEN	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**443.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		412.50	412.50	0.00									
346	346	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GAVILANES XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS A, LATACUNGA, PUYO, LOS DÍAS 27,28/03/17/04/2013. PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO CHALUPAS, SEGUIMIENTO ESCUELA DEL MILENIO Y CAPACITACIÓN EN LLENADO DE MATRIZ. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 15 ¿ 17 GVEN-2013.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00									
347	346	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GAVILANES XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS A, LATACUNGA, PUYO, LOS DÍAS 27,28/03/17/04/2013. PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO CHALUPAS, SEGUIMIENTO ESCUELA DEL MILENIO Y CAPACITACIÓN EN LLENADO DE MATRIZ. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 15 - 17 GVEN-DISE-2013.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
348	348	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HERRERA SONIA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A, QUITO, LOS DÍAS 19,20,21/03/2013. PARA CURSO DE CAPACITACIÓN. SOLICITUD E INFORME DE RMU Nº. 10 SH-DISE -2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**250.00**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		250.00	250.00	0.00									
349	348	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HERRERA SONIA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A, QUITO, LOS DÍAS 19,20,21/03/2013. PARA CURSO DE CAPACITACIÓN. SOLICITUD E INFORME DE RMU Nº. 10 SH-DISE -2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**250.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		250.00	250.00	0.00									
350	350	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A, RIOBAMBA, LOS DÍAS 26/03/09/04/2013. PARA RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MSP, REUNIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GADPCH. SOLICITUD E INFORME DE RMU Nº. 3-4 SXHP-DDE -2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
351	350	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A, RIOBAMBA, LOS DÍAS 26/03/09/04/2013. PARA RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MSP, REUNIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GADPCH. SOLICITUD E INFORME DE RMU Nº. 3-4 SXHP-DDE -2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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		000 003		530303 1801	001	0			80.00	80.00	0.00									
352	352	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA REVISION DE PRESENTACION DEL XI GABINETE EJECUTIVO LOS DIAS 25/26/03/2013. SOLICITUD E INFORME Nº. 14SFMM-DPIPP.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
353	352	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA REVISION DE PRESENTACION DEL XI GABINETE EJECUTIVO LOS DIAS 25/26/03/2013. SOLICITUD E INFORME Nº. 14SFMM-DPIPP.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
354	354	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHUNCHI, RIOBAMBA, PARA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE REHABILITACION, ESCUELA DEL MILENIO, REUNION GADPCH, LOS DIAS 27/03/3,9,15/04/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº.19 AL 22 LAOC-DISE-2013.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**155.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			155.00	155.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
355	354	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHUNCHI, RIOBAMBA, PARA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE REHABILITACION, ESCUELA DEL MILENIO, REUNION GADPCH, LOS DIAS 27/03/3,9,15/04/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº.19 AL 22 LAOC-DISE-2013.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**155.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		155.00	155.00	0.00									
356	356	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,PRUNA WASHIGTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS A MERA, LATACUNGA, PUYO, PARA REUNIONES DE TRABAJO, TALLER CON PREFECTA, LOS DIAS 7,12,13,14,19,21,22/04/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº. 13,14,15,16,17,18,19 WNPT DPIPP. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**275.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		275.00	275.00	0.00									
357	356	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,PRUNA WASHIGTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS A MERA, LATACUNGA, PUYO, PARA REUNIONES DE TRABAJO, TALLER CON PREFECTA, LOS DIAS 7,12,13,14,19,21,22/04/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº. 13,14,15,16,17,18,19 WNPT DPIPP. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**275.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		275.00	275.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
358	358	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TELENCHANA MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA REUNION CON JEFE POLITICO ANALISTA DE CONFLICTOS MCP EL 27/03/2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº. 11-METP-SZ3C. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
359	358	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TELENCHANA MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA REUNION CON JEFE POLITICO ANALISTA DE CONFLICTOS MCP EL 27/03/2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº. 11-METP-SZ3C. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
360	360	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIA A SIGCHOS PARA SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS. EL 09/04/2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº 9 JWYP-DDE-201. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**35.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		35.00	35.00	0.00									
361	360	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIA A SIGCHOS PARA SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS. EL 09/04/2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº 9 JWYP-DDE-201. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**35.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
362	353	24/04/2013	DEV	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA REVISION DE PRESENTACION DEL XI GABINETE EJECUTIVO LOS DIAS 25/26/03/2013. SOLICITUD E INFORME Nº. 14SFMM-DPIPP.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**-40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
363	352	24/04/2013	COM	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA REVISION DE PRESENTACION DEL XI GABINETE EJECUTIVO LOS DIAS 25/26/03/2013. SOLICITUD E INFORME Nº. 14SFMM-DPIPP.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**-40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
364	364	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA REVISION DE PRESENTACION DEL XI GABINETE EJECUTIVO LOS DIAS 25/26/03/2013. SOLICITUD E INFORME Nº. 14SFMM-DPIPP.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00									
365	364	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA REVISION DE PRESENTACION DEL XI GABINETE EJECUTIVO LOS DIAS 25/26/03/2013. SOLICITUD E INFORME Nº. 14SFMM-DPIPP.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 0024-0011-0000	**11,451.00**	**11,451.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		76

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
458	458	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. GALÁPAGOS. 27 AL 29 MARZO 2013. RENDICIÓN CUENTAS 2012. SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO GOBIERNO RÉGIMEN ESPECIAL GALÁPAGOS. LIQ RRHH-2013-0114. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**170.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		170.00	170.00	0.00									
459	459	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. VIÁTICOS. SALINAS-LA LIBERTAD. 22 AL 23 FEBRERO 2013. RECORRIDO TÉCNICO, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN ELABORAR EXPEDIENTE DISTRITO 24D02 (SALINAS-LA LIBERTAD) REUNIONES VARIAS CON FUNCIONARIOS GOBIERNO PROVINCIAL SANTA ELENA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**123.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		123.30	123.30	0.00									
463	459	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. VIÁTICOS. SALINAS-LA LIBERTAD. 22 AL 23 FEBRERO 2013. RECORRIDO TÉCNICO, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN ELABORAR EXPEDIENTE DISTRITO 24D02 (SALINAS-LA LIBERTAD) REUNIONES VARIAS CON FUNCIONARIOS GOBIERNO PROVINCIAL SANTA ELENA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**123.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		123.30	123.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
464	458	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. GALÁPAGOS. 27 AL 29 MARZO 2013. RENDICIÓN CUENTAS 2012. SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO GOBIERNO RÉGIMEN ESPECIAL GALÁPAGOS. LIQ RRHH-2013-0114. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**170.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		170.00	170.00	0.00									
465	465	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. SALINAS-COMUNAS AYANGUE. 28 FEB AL 2 MARZO 2013. RECORRIDO COMUNAS SAN PEDRO, AYANGUE, PALMAR Y VALDIVIA POR TEMAS ISLOTE EL PELADO, LOGÍSTICA DESARROLLO EVENTO HUNDIMIENTO ÁREA PROTEGIDA EL PELADO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**83.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		83.80	83.80	0.00									
466	466	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. MANTA. 12 AL 13 MARZO 2013. REPOSICIÓN GASTOS. TALLER PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TERRITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS PLANIF. BUEN VIVIR. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOC HABILITAN	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**66.32**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		66.32	66.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
467	467	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC. GASTOS. QUITO. 12 AL 21 MARZO 2013. PARTICIPAR TALLER "PIÑÓN GALÁPAGOS" FASE II, REUNIÓN SENPLADES MATRIZ, CURSO "MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA MANDOS GERENCIALES". LIQ RRHH-2013-0118. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**126.74**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		126.74	126.74	0.00									
468	468	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC. GASTOS. SANTA LUCÍA. 25 MARZO 2013. PARTICIPAR GABINETE AMPLIADO DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. LIQ RRHH-2013-0117. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**15.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		15.50	15.50	0.00									
469	469	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSICIÓN GASTOS. GUARANDA. 22 MARZO 2013. PARTICIPAR REUNIÒN VARIAS INICIATIVAS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN LLEVADO A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUARANDA. LIQ RRHH-2013-116. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**38.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		38.00	38.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
470	465	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. SALINAS-COMUNAS AYANGUE. 28 FEB AL 2 MARZO 2013. RECORRIDO COMUNAS SAN PEDRO, AYANGUE, PALMAR Y VALDIVIA POR TEMAS ISLOTE EL PELADO, LOGÍSTICA DESARROLLO EVENTO HUNDIMIENTO ÁREA PROTEGIDA EL PELADO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**83.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		83.80	83.80	0.00									
471	466	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. MANTA. 12 AL 13 MARZO 2013. REPOSICIÓN GASTOS. TALLER PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TERRITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS PLANIF. BUEN VIVIR. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOC HABILITAN	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**66.32**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		66.32	66.32	0.00									
472	467	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC. GASTOS. QUITO. 12 AL 21 MARZO 2013. PARTICIPAR TALLER "PIÑÓN GALÁPAGOS" FASE II, REUNIÓN SENPLADES MATRIZ, CURSO "MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA MANDOS GERENCIALES". LIQ RRHH-2013-0118. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**126.74**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		126.74	126.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
473	468	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC. GASTOS. SANTA LUCÍA. 25 MARZO 2013. PARTICIPAR GABINETE AMPLIADO DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. LIQ RRHH-2013-0117. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**15.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			15.50	15.50	0.00								
474	469	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSICIÓN GASTOS. GUARANDA. 22 MARZO 2013. PARTICIPAR REUNIÒN VARIAS INICIATIVAS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN LLEVADO A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUARANDA. LIQ RRHH-2013-116. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**38.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			38.00	38.00	0.00								
475	475	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. SUBSISTENCIAS. 15 MARZO 2013. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DISTRITO 24D01 SANTA ELENA CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EXPEDIENTE. LIQ RRHH-2013-0121. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
476	475	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. SUBSISTENCIAS. 15 MARZO 2013. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DISTRITO 24D01 SANTA ELENA CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EXPEDIENTE. LIQ RRHH-2013-0121. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
477	477	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN. REPOSIC. GASTOS. QUITO. 20 AL 22 FEBRERO 2013. REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA CLARIFICAR CONCEPTOS Y CONTENIDOS PARA ELABORAR AGENDAS ZONALES, SOCIALIZACIÓN INSUMOS. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**67.13**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		67.13	67.13	0.00									
478	478	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. MIGUEL ZAPATA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. SANTA ELENA. 27 FEB 2013. PARTICIPAR ENTREGA PROYECTO "GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y VALORACIÓN DE LAS TIERRAS A NIVEL NACIONAL". AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
479	479	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. GUARANDA. SUBSISTENCIAS. 12 MARZO 2013. MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DISTRITOS Y CIRCUITOS. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
480	480	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. GUARANDA. 22 MARZO 2013. MOVILIZAR SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA SOCIAL PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN CON AUTORIDADES. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
481	481	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. QUITO. VIÁTICOS. 27 AL 28 MARZO 2013. MOVILIZAR FUNCIONARIO GYE-QUITO-GYE ADMINISTRATIVO TRASLADO EQUIPOS Y SERVIDORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LA ZONA 5. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	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 >= 04/01/2013, 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
482	477	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN. REPOSIC. GASTOS. QUITO. 20 AL 22 FEBRERO 2013. REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA CLARIFICAR CONCEPTOS Y CONTENIDOS PARA ELABORAR AGENDAS ZONALES, SOCIALIZACIÓN INSUMOS. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**67.13**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		67.13	67.13	0.00									
483	478	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. MIGUEL ZAPATA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. SANTA ELENA. 27 FEB 2013. PARTICIPAR ENTREGA PROYECTO "GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y VALORACIÓN DE LAS TIERRAS A NIVEL NACIONAL". AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
484	479	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. GUARANDA. SUBSISTENCIAS. 12 MARZO 2013. MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DISTRITOS Y CIRCUITOS. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
485	480	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. GUARANDA. 22 MARZO 2013. MOVILIZAR SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA SOCIAL PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN CON AUTORIDADES. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
486	481	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. QUITO. VIÁTICOS. 27 AL 28 MARZO 2013. MOVILIZAR FUNCIONARIO GYE-QUITO-GYE ADMINISTRATIVO TRASLADO EQUIPOS Y SERVIDORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LA ZONA 5. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		90.00	90.00	0.00									
487	487	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. STA. ELENA. 15 MARZO 2013. MOVILIZAR DIRECTOR PLANIFICACIÓN (E) Y TÉCNICO DEMOCRATIZACIÓN DE LA ZONAL PARA LLEVAR A CABO TALLER UPSE STA ELENA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**34.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		34.00	34.00	0.00									
488	488	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. STA ELENA. 22 MARZO 2013. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA LLEVAR A CABO TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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		30.00	30.00	0.00									
489	489	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. VIÁTICOS. QUITO. 27 AL 28 MARZO 2013. RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS, SERVIDORES PARA USO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA ZONAL 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**116.82**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		116.82	116.82	0.00									
490	490	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. REPOSIC. GASTOS. 11 ABRIL 2013. BUCAY. REPOSICIÓN PEAJES POR MOVILIZAR FUNCIONARIO PARA COTIZAR LUGARES PARA DESARROLLO PROXIMOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**3.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		3.00	3.00	0.00									
491	487	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. STA. ELENA. 15 MARZO 2013. MOVILIZAR DIRECTOR PLANIFICACIÓN (E) Y TÉCNICO DEMOCRATIZACIÓN DE LA ZONAL PARA LLEVAR A CABO TALLER UPSE STA ELENA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**34.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		34.00	34.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
492	488	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. STA ELENA. 22 MARZO 2013. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA LLEVAR A CABO TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
493	489	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. VIÁTICOS. QUITO. 27 AL 28 MARZO 2013. RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS, SERVIDORES PARA USO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA ZONAL 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**116.82**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		116.82	116.82	0.00									
494	490	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. REPOSIC. GASTOS. 11 ABRIL 2013. BUCAY. REPOSICIÓN PEAJES POR MOVILIZAR FUNCIONARIO PARA COTIZAR LUGARES PARA DESARROLLO PROXIMOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**3.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		3.00	3.00	0.00									
516	516	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMABE. COMUNICADORA. 22 MARZO 2013. GUARANDA. COBERTURA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE GUARANDA. LIQ RRHH-2013-0142. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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		40.00	40.00	0.00									
517	517	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SERGIO BOWEN. AUXILIAR SERVICIOS. TRASLADO DE EQUIPOS PARA USO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA VÍA TERRESTRE DESDE SENPLADES MATRIZ HASTA LA SUBSECRETARÍA ZONAL CINCO. LIQ RRHH-2013-0131. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0911410587	BOWEN YAGUAL SERGIO WILMIGTON	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		90.00	90.00	0.00									
518	518	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADMINISTRATIVO. VIÁTICOS. 27 AL 28 MARZO 2013. QUITO. LOGÍSTICA Y TRASLADO EQUIPOS PARA USO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA VÍA TERRESTRE DESDE SENPLADES MATRIZ HASTA LA ZONAL CINCO MILAGRO. LIQ RRHH-2013-0132. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**127.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		127.56	127.56	0.00									
519	519	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. SUBSISTENCIAS. 27 MARZO 2013. SALINAS. PARTICIPAR REUNIÓN POR TEMAS INSTALACIÓN PROYECTO REDES ELÉCTRICAS EN LAS ZONA URBANO MARGINALES. LIQ RRHH-2013-141, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILTIANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**56.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		56.60	56.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
520	520	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. REPOSIC GASTOS. 12 AL 13 MARZO 2013. MANTA. PARTICIPAR TALLER PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TERRITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CICUITOS. LIQ RRHH-2013-0139 AUTORIZAC ADJUNTA Y DOC HABILIT.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**69.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		69.60	69.60	0.00									
521	516	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMABE. COMUNICADORA. 22 MARZO 2013. GUARANDA. COBERTURA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE GUARANDA. LIQ RRHH-2013-0142. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
522	517	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SERGIO BOWEN. AUXILIAR SERVICIOS. TRASLADO DE EQUIPOS PARA USO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA VÍA TERRESTRE DESDE SENPLADES MATRIZ HASTA LA SUBSECRETARÍA ZONAL CINCO. LIQ RRHH-2013-0131. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0911410587	BOWEN YAGUAL SERGIO WILMIGTON	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	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 >= 04/01/2013, 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
523	518	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADMINISTRATIVO. VIÁTICOS. 27 AL 28 MARZO 2013. QUITO. LOGÍSTICA Y TRASLADO EQUIPOS PARA USO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA VÍA TERRESTRE DESDE SENPLADES MATRIZ HASTA LA ZONAL CINCO MILAGRO. LIQ RRHH-2013-0132. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**127.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			127.56	127.56	0.00								
524	519	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. SUBSISTENCIAS. 27 MARZO 2013. SALINAS. PARTICIPAR REUNIÓN POR TEMAS INSTALACIÓN PROYECTO REDES ELÉCTRICAS EN LAS ZONA URBANO MARGINALES. LIQ RRHH-2013-141, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILTIANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**56.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			56.60	56.60	0.00								
525	520	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. REPOSIC GASTOS. 12 AL 13 MARZO 2013. MANTA. PARTICIPAR TALLER PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TERRITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CICUITOS. LIQ RRHH-2013-0139 AUTORIZAC ADJUNTA Y DOC HABILIT.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**69.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			69.60	69.60	0.00								
								TOTAL ENTIDAD	**024-0012-0000**	**2,976.74**	**2,976.74**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		44

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
1920	1920	01/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0380, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0333 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0380.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**170.30**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			137.50	137.50	0.00								
1921	1921	01/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AMBATO DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0379, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0331 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0379.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**104.00**			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								
1936	1733	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO, VIAJE A MANTA DEL 12/03/2013 AL 13/03/2013, REALIZÓ LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL EJE GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA, LINEAMIENTOS Y ROLES DE LA ZONALES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, DEFINICIÓN DE HOJA DE RUTA ETC. PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN	1710501832	PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA AUGUSTA	**42.43**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			42.43	42.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
1937	1920	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS JUAN RODRIGUEZ Y ANDREA MADRID SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0380, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0333 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0380.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**170.30**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
1940	1940	02/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LEON NARVAEZ MYRIAM YOLANDA, VIAJE A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS EL 20/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0381, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0293 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0381.	1704855244	LEON NARVAEZ MYRIAM YOLANDA	**56.00**			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									
1941	1921	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AMBATO DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, MIVILIZÓ A LA FUNCIONARIA FANNY TAMAY A LA CIUDAD DE AMBATO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0379.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**104.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1943	1943	02/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CHAVEZ CRUZ MAYRA GEOVANNA, VIAJE A GUAYAQUIL - MILAGRO - CUENCA - LOJA DEL 18/03/2013 AL 21/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0373, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0310 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0373.	1713822847	CHAVEZ CRUZ MAYRA GEOVANNA	**292.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
1951	1951	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 90	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**105.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1952	1952	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 67	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
1954	1954	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 85	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1955	1955	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 87	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1956	1956	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 89	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**105.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1957	1957	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 109	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**105.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1958	1958	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 108	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**105.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	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 >= 04/01/2013, 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
1959	1943	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CHAVEZ CRUZ MAYRA GEOVANNA, VIAJE A GUAYAQUIL - MILAGRO - CUENCA - LOJA DEL 18/03/2013 AL 21/03/2013, REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE LA HERRAMIENTA GPR Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN INGRESADA EN LAS DIFERENTES SUBSECRETARIAS ZONALES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0373.	1713822847	CHAVEZ CRUZ MAYRA GEOVANNA	**292.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
1960	1940	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEON NARVAEZ MYRIAM YOLANDA, VIAJE A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS EL 20/03/2013, PARTICIPÓ EN EL EVENTO AUDICIENCIA ´PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0381.	1704855244	LEON NARVAEZ MYRIAM YOLANDA	**56.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1967	1967	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A RIOBAMBA EL 27/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0384, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0337 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0384.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1968	1968	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0383, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0341 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0383.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**81.91**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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			81.91	81.91	0.00									
1971	1971	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO, VIAJE A IBARRA - AMBATO - TENA - MONTECRISTI DEL 18/03/2013 AL 21/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0372, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0311 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0372.	1713616314	FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO	**235.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			235.00	235.00	0.00									
1973	1973	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 30/01/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0388, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0340 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0388.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
1974	1974	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/02/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0382, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0343 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0382.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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									
1975	1975	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0, VIAJE A MANTA DEL 12/03/2013 AL 13/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0370, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0289 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0370.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**85.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			85.00	85.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
1976	1976	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BADILLO SALGADO ANA LUCIA, VIAJE A CUENCA DEL 15/03/2013 AL 16/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0387, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0335 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0387.	1716762461	BADILLO SALGADO ANA LUCIA	**130.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
1977	1976	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BADILLO SALGADO ANA LUCIA, VIAJE A CUENCA DEL 15/03/2013 AL 16/03/2013, ACOMPAÑÓ A ANA MARÍA LARREA AL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN EL CANTÓN SEVILLA DE ORO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0387.	1716762461	BADILLO SALGADO ANA LUCIA	**130.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
1978	1975	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0, VIAJE A MANTA DEL 12/03/2013 AL 13/03/2013, ASISTIÓ Y PARTICIPÓ EN EL TALLER PARA LA PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL TERRITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0370.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**85.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
1979	1974	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/02/2013, VIAJÓ CON EL DR. FALCONÍ A LA CONFERENCIA VISIÓN REGIONAL DE AMÉRICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA LA COORDINACIÓN DE LA COBERTURA DEL EVENTO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0382.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	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 >= 04/01/2013, 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			50.00	50.00	0.00									
1980	1973	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 30/01/2013, COORDINÓ LA COBERTURA DEL EVENTO Y DIÓ APOYO A LOS COMUNICADORES ZONALES PARA LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0388.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
1982	1971	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO, VIAJE A IBARRA - AMBATO - TENA - MONTECRISTI DEL 18/03/2013 AL 21/03/2013, REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE LA HERRAMIENTA GPR Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN INGRESADA EN LAS DIFERENTES SUBSECRETARIAS ZONALES DE PLANIFICACIÓN NRO 1,2,3 Y 4	1713616314	FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO	**235.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			235.00	235.00	0.00									
1984	1967	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A RIOBAMBA EL 27/03/2013, PARTICIPÓ EN EL COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS DESCENTRALIZADAS DE RIEGO EN CHIMBORAZO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0384.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	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 >= 04/01/2013, 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
1985	1968	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER PARA LA RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A PARTIR DE LA EMPERIENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0383.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**81.91**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		81.91	81.91	0.00									
1994	1994	05/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A MANTA DEL 12/03/2013 AL 13/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0396, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0286 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0396	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**49.13**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		41.13	41.13	0.00									
1995	1995	05/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A PEDERNALES - MANABÍ DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0392, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0347 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0392.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**193.70**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
2000	2000	08/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A CANTÓN ANTONIO ANTE - ATUNTAQUI, EL 21/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0393, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0349 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0393.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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			35.00	35.00	0.00									
2011	1995	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A PEDERNALES - MANABÍ DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO GALO SOSA AL CANTÓN PEDERNALES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0392.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**193.70**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			137.50	137.50	0.00									
2014	1994	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A MANTA DEL 12/03/2013 AL 13/03/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL TERRITORIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE MANTA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0396	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**49.13**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			41.13	41.13	0.00									
2017	2000	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A CANTÓN ANTONIO ANTE - ATUNTAQUI, EL 21/03/2013, PARTICIPÓ EN EL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0393.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**35.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
2027	2027	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0400, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0353 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0400.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2040	2027	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN CON LA SECRETARIA NACIONAL DE GESRIÓN DE RIESGOS PARA LA REVISIÓN DE COSTOS DE MOBILIARIO, INMOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BOMBERILES SEGÚN AUTORIZACIÓN	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									
2045	2045	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AL TENA DEL 01/04/2013 AL 02/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0397, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0352 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0397.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**103.50**			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									
2066	2066	10/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A CANTÓN SEVILLA DE ORO - AZUAY DEL 15/03/2013 AL 16/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0398, SOLICITUD E INFOMRE DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0342 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0398.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**60.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2068	2045	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AL TENA DEL 01/04/2013 AL 02/04/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS WILSON SALAS Y EDIDON MORA A LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DECONECTIVIDAD A LA CIUDAD DEL TENA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0397.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**103.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2071	2071	10/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A MONTECRISTI EL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0403, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0361 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0403.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**37.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2072	2072	10/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AMBATO EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0401, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0356 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0401.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**34.00**			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									
2085	2085	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0415, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0415 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0415.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**32.70**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2086	2086	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, Carrillo Cuesta Ramiro, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0410 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0372 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0410.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**37.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2087	2087	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0407 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0365 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0407.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**27.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
2088	2088	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0409 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0367 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0409.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**27.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
2089	2089	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0408 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0366 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0408.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**27.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2090	2090	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0406 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0364 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0406.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**27.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
2091	2091	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A SANTA ELENA EL 22/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0402 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0360 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0402.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2092	2092	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A IBARRA DEL 04/04/2013 AL 05/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0414 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0373 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0414.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**95.20**			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									
2093	2093	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A IBARRA EL 08/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0413 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0373 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0413.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		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 : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2094	2094	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HERRERA FAUSTO VICENTE, VIAJE A URCUQUI EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0405 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0363 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0405.	1704499589	HERRERA FAUSTO VICENTE	**37.10**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
2097	2066	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A CANTÓN SEVILLA DE ORO - AZUAY DEL 15/03/2013 AL 16/03/2013, ASISTIÓ A LA OCTOGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DE GABINETE ITINERANTE DESARROLLADO EN EL CANTÓN SEVILLA, PROVINCIA DE AZUAY SEGÚN FORMULARIO AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0398.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**60.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2105	2072	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AMBATO EL 04/04/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIO WILLIAM FIALLOS Y CECILIA AREVALO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0401.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2107	2094	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HERRERA FAUSTO VICENTE, VIAJE A URCUQUI EL 04/04/2013, MOVILIZÓ AL SUBSECRETARIO ANDRES ARAUZ A URCUQUI SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0405.	1704499589	HERRERA FAUSTO VICENTE	**37.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2108	2093	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A IBARRA EL 08/04/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO DIEGO ALMEIDA DIRECTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0413.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**35.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2109	2092	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A IBARRA DEL 04/04/2013 AL 05/04/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS EDISON MORA Y JAVIER ERAZO DE LA SUBSECRETARIA DE INFROMACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0414.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**95.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2110	2090	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, BRINDÓ SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DR, FANDER FALCONÍ, QUIEN ASISTIÓ AL GANINETE DE TALENTO HUMANO (TALLE) CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0406.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
2111	2089	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, TRASLADO AL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ QUIÉN ASISTIÓ AL GABINETE DE TALENTO HUMANO (TALLER) CON EL PRESIDENTE DE LA RÉPÚBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0408.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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			27.50	27.50	0.00									
2112	2088	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ QUIÉN ASISTIÓ AL GABINETE DE TALENTO HUMANO (TALLER) CON EL PRESIDENTE DE LA RÉPÚBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0409.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
2113	2086	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, ASISTIO AL GABINETE DE TALENTO HUMANO (TALLER) CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA HACIENDA SAN JOSE. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0372 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0410.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**37.50**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00								
2114	2087	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, ASISTIO AL GABINETE DE TALENTO HUMANO (TALLER) CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA HACIENDA SAN JOSE. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0365 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0407.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**27.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		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

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2115	2085	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, MOVILIZÓ A ANA MARÍA LARREA SUBSECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0415. CGAF	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**32.70**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
2122	2071	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A MONTECRISTI EL 27/03/2013, PLANIFICO Y COORDINO TEMAS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION DE LA ASAMBLEA CIUDADANA, PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD PARA EL BUEN VIVIR. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0403	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**37.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00								
2123	2091	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A SANTA ELENA EL 22/03/2013, PARTICIPO EN UN TALLER "ESCUELA CIUDADANA", EN LA QUE PRESENTO LA PONENCIA SOBRE LOS MODELOS DE DESARROLLO EN EL PAIS.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**50.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		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								
2168	2168	16/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A IBARRA EL 08/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0421, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0374 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0421.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			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 >= 04/01/2013, 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
2172	2172	16/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JULIO RODRIGO LARA OTALINA, VIAJE A TULCAN EL 11/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0422, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0376 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0422.	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**49.20**			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									
2185	2168	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A IBARRA EL 08/04/2013, MOVILIZÓ AL COORDINADOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD FRANKLIN YASELGA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP- CGAF-VSA2013-0421.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**35.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2187	2172	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JULIO RODRIGO LARA OTALINA, VIAJE A TULCAN EL 11/04/2013, MOVILIZÓ ANA MARÍA LARREA SUBSECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0422.	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**49.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2193	2193	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AMBATO DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0427, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0393 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0427.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**94.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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 >= 04/01/2013, 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
2194	2194	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A IBARRA EL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0426, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0392 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0426.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**44.70**			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									
2222	2193	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AMBATO DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO ROBERTO ANDRADE SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0427, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0393 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0427.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**94.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2225	2194	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A IBARRA EL 12/04/2013, POR MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DANIELA RUESGAS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0426, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0392 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0426.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**44.70**			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									
2228	2228	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO, VIAJE A IBARRA DEL 04/04/2013 AL 05/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0423, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0375 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0423.	1714449418	ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO	**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 >= 04/01/2013, Item = 530303

FECHA : 02/05/2013
HORA : 14:44.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2235	2228	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO, VIAJE A IBARRA DEL 04/04/2013 AL 05/04/2013, REALIZO LA INSTALACION DEL SERVIDOR FISICO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1, MIGRACION Y CONFIGURACION DEL NODO ZONAL E INFORMACIÓN GEOGRAFICA.	1714449418	ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO	**90.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		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									
2240	2240	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, Carrillo Cuesta Ramiro, VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0431, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0407 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0431.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**137.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
2241	2241	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0430, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0406 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0430.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**87.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		87.50	87.50	0.00									
2242	2242	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA, VIAJE A JAMA-PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0428, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0394 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0428.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**65.96**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.96	65.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2246	2246	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TASINTUNA CONDOY LUIS ROBERTO, VIAJE A CUENCA DEL 08/03/2013 AL 09/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0434, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0379 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0434.	1714333802	TASINTUNA CONDOY LUIS ROBERTO	**136.00**			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									
2255	2255	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE AL TENA EL 16/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0438, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 408 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0438.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**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									
2285	2240	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, POR COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE CUENCA. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0431, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0407.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**137.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
2287	2241	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, POR BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0430, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0406.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**87.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		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 >= 04/01/2013, 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			87.50	87.50	0.00									
2292	2242	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA, VIAJE A JAMA-PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, POR PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA RETROALIMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0394.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**65.96**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		65.96	65.96	0.00									
2293	2246	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TASINTUNA CONDOY LUIS ROBERTO, VIAJE A CUENCA DEL 08/03/2013 AL 09/03/2013, POR REALIZAR LA CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO PARA PROVEER RED INALAMBRICA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0434, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0379.	1714333802	TASINTUNA CONDOY LUIS ROBERTO	**136.00**			0.00	APROBADO	REALPEN	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									
2306	2306	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO, VIAJE A LOJA EL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0436, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0398 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0436.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2315	2255	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE AL TENA EL 16/04/2013, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO WLADIMIR REYES DE LA COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 408 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0438.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2327	2306	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO, VIAJE A LOJA EL 12/04/2013, POR ASISTIR AL TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA ZONAL 2, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0436, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0398.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		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									
2329	2329	24/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0437, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0398 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0437.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2330	2330	24/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0441, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0419 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0441.	0914774039	PARRA FONSECA JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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			50.00	50.00	0.00									
2345	2329	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/04/2013, POR MANTENER REUNION CON EL SUBSECRETARIO, DIRECTORES, TECNICO DE PARTICIPACION DE LA ZONAL 8 Y LA SRA. ALBA ARIAS REPRESENTANTE DEL CONSEJO SECTORIAL-SENPLADES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0437.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**50.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		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									
2346	2330	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/04/2013, POR REUNION EN LAS OFICINAS DE ASTINAVE PARA TRATAR EL ESTADO DE SITUACION DEL PROYECTO DE ASTILLEROS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0441, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0419	0914774039	PARRA FONSECA JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		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									
2456	2456	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A CUENCA EL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro 2013-0459, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 429, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0459	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
2457	2457	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA VIAJE A AMBATO EL 4/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0455, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 355, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-VSA-CGAF2013-0455	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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									
2459	2459	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER VIAJE A AMBATO EL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0452, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0424 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA 2013-0452	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
2461	2461	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY, VIAJE A AMBATO EL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0448, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0423, AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0448	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**34.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
2462	2462	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VIAJE AL CANTÓN SIGCHOS DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2013-0460, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nor. 437 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0460	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**111.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			82.50	82.50	0.00									
2463	2463	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0458, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nor. 387, SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0458	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**117.24**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			87.24	87.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2466	2466	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACION NRO. 2013-0449, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 0389, Y SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0449	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**104.75**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		74.75	74.75	0.00									
2468	2468	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ,PABLO QUISHPE VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0445, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 0384, Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0445	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**115.39**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		87.89	87.89	0.00									
2470	2470	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ,AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0451, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nor. 0385, Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0451	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**63.05**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.75	36.75	0.00									
2473	2473	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LENIN MUELA VIAJE A CUENCA DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0447, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 417, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0447	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**137.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2474	2474	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HIDALGO TERÁN EDWIN VIAJE A GUAYAQUIL EL 17/04/2013 , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2013-0443, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0378, Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0443	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2475	2475	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FALCONI BENITEZ FANDER, VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0466, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 431, Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0466	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**198.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
2476	2476	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SORAYA JARRIN VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 464, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 381 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0464	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**100.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.00	71.00	0.00									
2477	2477	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA ESTRELLA MARIA VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0463 , SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nor. 0382 , Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0463	1712519220	BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA	**72.27**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		44.77	44.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2508	2456	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A CUENCA EL 12/04/2013,PARTICIPÓ EN EL EVENTO DE GRADUACIÓN DE LOS CIVILESDE TRÁNSITO ORGANIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUENCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0459	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
2511	2457	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA VIAJE A AMBATO EL 4/04/2013, PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN CONVOCADA POR SENPLADES Y AME PARA FORMULAR LAS DIRECTRICES PARA LA FORMULACION DE PLANES DE MOVILIDAD Y MODELOS DE GESTIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-VSA-CGAF2013-0455	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2512	2459	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER VIAJE A AMBATO EL 19/04/2013, MOVILIZÓ A LAS FUNCIONARIAS DIANA NARANJO, TANIA ZABALA Y NILA CHAVEZ A LA CIUDAD DE AMBATO SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA 2013-0452	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2513	2461	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY, VIAJE A AMBATO EL 19/04/2013, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA DE LA COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD GLORIA CARVAJAL A LA CIUDAD DE AMBATO SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0448	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**34.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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									
2514	2462	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VIAJE AL CANTÓN SIGCHOS DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO SANTIAGO SANDOVAL DE LA GERENCIA PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS AL CANTÓN SIGCHOS SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0460	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**111.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			82.50	82.50	0.00									
2515	2463	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, COORDINÓ Y ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0458	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**117.24**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			87.24	87.24	0.00									
2516	2466	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013, COORDINÓ Y ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0449	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**104.75**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			74.75	74.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2517	2468	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,PABLO QUISHPE VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0445	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**115.39**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		87.89	87.89	0.00									
2518	2470	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0451	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**63.05**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.75	36.75	0.00									
2519	2473	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LENIN MUELA VIAJE A CUENCA DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, REALIZÓ LA COORDINACIÓN APOYO EN LA COBERTURA Y ENVIO DE CONTENIDOS Y MENSAJES SOBRE LA CEREMONIA DE INCORPORACIÓN DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO EN CUENCA E INAUGURACIÓN DEL NUEVO MERCADO DE GUALACEO.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**137.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2520	2474	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HIDALGO TERÁN EDWIN VIAJE A GUAYAQUIL EL 17/04/2013 , REALIZÓ UN TALLER DE REDACCIÓN: NORMAS DE PLANIFICACIÓN, NORMAS DE USO DEL LENGUAJE, ALERTAS, ERRORES, SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, EJERCICIOS PRACTICOS ETC A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 8.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**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									
2521	2475	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FALCONI BENITEZ FANDER, VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, ASISTIÓ A LA GRADUACIÓN DE 230 AGENTES DE TRÁNSITO, SESIÓN SOLEMNE POR LOS 456 AÑOS DE FUNDACIÓN DE CUENCAY LA REUNIÓN DE ENTREGA DE DATOS DE EMPLEO MARZO 2013 Y ASISTIÓ A LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO MERCADO GUALACEO	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**198.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
2522	2476	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SORAYA JARRIN VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0464	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**100.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.00	71.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2525	2477	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA ESTRELLA MARIA VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0463	1712519220	BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA	**72.27**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		44.77	44.77	0.00									
2619	2619	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A PARROQUIA LUMBAQUI-CANTÓN GONZALO PIZARRO EL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0469, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0426 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0469.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2620	2620	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A TULCAN EL 11/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0462, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0430 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0462.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
2621	2621	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL, VIAJE A RIOBAMBA EL 23/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0468, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0438 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0468.	1712387131	SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL	**36.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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 >= 04/01/2013, 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
2622	2622	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AL PUYO DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0461, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0436 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0461.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**114.00**			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									
2623	2623	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NOGALES HARO GRACE DIANA, VIAJE A BABAHOYO EL 17/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0471, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0401 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0471.	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**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									
2633	2633	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FALCONI BENITEZ FANDER, VIAJE A GUAYAQUIL - COLIMES DEL 05/04/2013 AL 06/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-476, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-354, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0476.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**143.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
2635	2635	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO, VIAJE A MONTECRISTI - MANABÍ DEL 15/04/2013 AL 16/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-440, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-417, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0440.	1714449418	ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO	**92.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2638	2638	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-473, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-410, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0473.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**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									
2643	2620	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A TULCAN EL 11/04/2013, POR DELEGACION DEL SECRETARIO NACIONAL, ASISTIO A SESION SOLEMNE POR EL CENTESIMO SEXAGESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DE TULCAN, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0462	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
2644	2621	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL, VIAJE A RIOBAMBA EL 23/04/2013, POR MOVILIZACION DE GUSTAVO BEDON A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0468, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0438 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0468.	1712387131	SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL	**36.00**			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 >= 04/01/2013, 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
2646	2622	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AL PUYO DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, POR MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DE PROYECTO EMBLEMATICO DISTRITOS Y CIRCUITOS AL PUYO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0461, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0436	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**114.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		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									
2648	2623	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NOGALES HARO GRACE DIANA, VIAJE A BABAHOYO EL 17/04/2013, POR REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO PARA LOS TALLERES DE DIALOGOS DEL BUEN VIVIR EN LA CIUDAD DE BABAHOYO Y GUAYAQUIL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0471, SOLICITUD E INFORME LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0401	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		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									
2649	2619	30/04/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A PARROQUIA LUMBAQUI-CANTÓN GONZALO PIZARRO EL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0469, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0426 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0469.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**-35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-35.00	-35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2670	2638	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/04/2013, PARTICIPO EN EL TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVI" SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-473, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-410, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0473.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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									
2680	2633	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FALCONI BENITEZ FANDER, VIAJE A GUAYAQUIL - COLIMES DEL 05/04/2013 AL 06/04/2013, ASISTIÓ ENLACE CIUDADANO REALIZADO EN COLIMES DE BALZAR, PROV. GUAYAS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-476, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-354.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**143.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
2682	2635	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO, VIAJE A MONTECRISTI - MANABÍ DEL 15/04/2013 AL 16/04/2013, REALIZO LA INSTALACIÓN DEL SERVIDO FISICO ASIGNADO A LA ZONAL 4 ,SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-440, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-417,	1714449418	ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO	**92.50**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**9,752.23**	**9,752.23**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		136	
								TOTAL GENERAL :	**65,651.49**	**65,651.49**	**0.00**	**127.50**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item = 730303

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
275	275	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SILVA BETTY- Pago de subsistencias por asistir a Taller de Planificación de Estrategias en el Territorio para la implementación de Proyectos emblemáticos de Distritos y Circuitos. MANTA (12.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
277	277	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LEON ERICKA- Pago de subsistencias por asistir a Taller de Planificación de Estrategias en el Territorio para la implementación de Proyectos emblemáticos de Distritos y Circuitos. MANTA (13.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
279	279	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -GALLEGO SOLEDAD- Pago de vitaticos por asistir a Taller de Planificación de Estrategias en el Territorio para la implementación de Proyectos emblemáticos de Distritos y Circuitos. MANTA (12-13.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**120.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
280	280	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -GALLEGO SOLEDAD-Pago de vitaticos por asistir a Taller para la retroalimentación del Modelo Estándar de Prestación de Servicios Públicos en el Distrito Jama - Pedernales (25 al 27.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**175.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
283	283	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LEON ERICKA- pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para conocer las directrices en temas de Descentralización y Desconcentración (implementación de Distritos y Circuitos). QUITO (20.Feb.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
296	283	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 -LEON ERICKA- pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para conocer las directrices en temas de Descentralización y Desconcentración (implementación de Distritos y Circuitos). QUITO (20.Feb.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
297	280	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -GALLEGO SOLEDAD-Pago de vitaticos por asistir a Taller para la retroalimentación del Modelo Estándar de Prestación de Servicios Públicos en el Distrito Jama - Pedernales (25 al 27.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**175.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								
299	277	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -LEON ERICKA- Pago de subsistencias por asistir a Taller de Planificación de Estrategias en el Territorio para la implementación de Proyectos emblemáticos de Distritos y Circuitos. MANTA (13.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	279	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -GALLEGO SOLEDAD- Pago de viáticos por asistir a Taller de Planificación de Estrategias en el Territorio para la implementación de Proyectos emblemáticos de Distritos y Circuitos. MANTA (12-13.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**120.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
301	275	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - SILVA BETTY- Pago de subsistencias por asistir a Taller de Planificación de Estrategias en el Territorio para la implementación de Proyectos emblemáticos de Distritos y Circuitos. MANTA (12.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
359	359	26/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LEON ERICKA- Pago de subsistencias por asistir a reunión con Eco. Wilson Villacrés, sobre contenido y alcance de los expedientes de los Distritos de la Zona 8. QUITO (16.abril.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
366	359	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 -LEON ERICKA- Pago de subsistencias por asistir a reunión con Eco. Wilson Villacrés, sobre contenido y alcance de los expedientes de los Distritos de la Zona 8. QUITO (16.abril.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**970.00**	**970.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item = 730303

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
645	645	19/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 09 al 11 de abril de 2013, al Levantamiento de Información referente a la Planificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social respecto de la implementación del Distrito Ideal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0106.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
646	645	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 09 al 11 de abril de 2013, al Levantamiento de Información referente a la Planificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social respecto de la implementación del Distrito Ideal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0106.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
700	700	25/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Azogues el 18/abril/2013 al levantamiento y validación de la información básica para elaborar expedientes referentes a los Distritos del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0122.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
701	701	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Azogues el 18 de abril de 2013 al levantamiento y validación de la información básica para elaborar expedientes referentes a los Distritos del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0123.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
702	702	25/04/2013	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Macas del 09 al 11/abril/2013 al levantamiento de información en las entidades del ejecutivo MSP-MINEDUC-SECRETARIA DE PUEBLOS-SNGR-BOMBEROS-COMANDANCIA PROV DE POLICIA de los diferentes Distritos de la Policía, según Liq. viat. RRHH-SZ6A-2013-0116.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**210.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
715	700	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Azogues el 18/abril/2013 al levantamiento y validación de la información básica para elaborar expedientes referentes a los Distritos del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0122.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
716	701	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Azogues el 18 de abril de 2013 al levantamiento y validación de la información básica para elaborar expedientes referentes a los Distritos del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0123.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
717	702	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Macas del 09 al 11/abril/2013 al levantamiento de información en las entidades del ejecutivo MSP-MINEDUC-SECRETARIA DE PUEBLOS-SNGR-BOMBEROS-COMANDANCIA PROV DE POLICIA de los diferentes Distritos de la Policía, según Liq. viat. RRHH-SZ6A-2013-0116.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**210.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**980.00**	**980.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item = 730303

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
611	611	01/04/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de subsistencias. Viaje a Palanda-Zumba-Yacuambi. Del 07 al 08 de marzo del 2013. Para realizar la recopilación de información cantonal en los GADs de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq #SR7SUR-2013-153.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
613	613	01/04/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de viáticos y subsistencias. Viaje a Las Lajas, Arenillas, Huaquillas, Marcabelí, Balsas el 27 - 28 de febrero y 1ro de marzo del 2013. Para el levantamiento de información cantonal en los GADs de la provincia de El Oro. Liq #7SUR-2013-155.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**185.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		185.00	185.00	0.00								
614	597	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SANCHEZ VERONICA. Pago de viático y subsistencia. Viaje al Pangui-Yanzatza-Centinela del Cóndor,.Para compilar informción para la implementación del proceso de descopncentración a nivel distrital y circuital. Liq # SR7SUR-2013-146.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**115.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00								
615	598	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala-Chilla-El Guabo-Pasaje-Santa Rosa. Para trasladar a funcionarios de Democratización del Estado para que realicen la socialización del modelo de implementación de los distritos administrativos. Liq # SR7SUR-2013-152.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**147.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		147.50	147.50	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 >= 04/01/2013, 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
624	624	03/04/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal-Puyango-Celica. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Para solicitar información necesaria para la elaboración de los expedientes de Ministerios y GADs. Liq # SR7SUR-2013-165.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**77.26**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		77.26	77.26	0.00									
625	625	03/04/2013	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Zamora -El Pangui-Yanzatza-Centinela del Cóndor-Paquisha el 07 y 08 de marzo del 2013. Para compilar información para la implementación del proceso de desconcentración a nivel distrital. Liq # SR7SUR-2013-167.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**115.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
626	613	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PONCE PABLO. Pago de viáticos y subsistencias. Viaje a Las Lajas, Arenillas, Huaquillas, Marcabelí, Balsas el 27 - 28 de febrero y 1ro de marzo del 2013. Para el levantamiento de información cantonal en los GADs de la provincia de El Oro. Liq #7SUR-2013-155.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**185.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		185.00	185.00	0.00									
634	611	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PONCE PABLO. Pago de subsistencias. Viaje a Palanda-Zumba-Yacuambi. Del 07 al 08 de marzo del 2013. Para realizar la recopilación de información cantonal en los GADs de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq #SR7SUR-2013-153.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
638	625	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERIQUE PABLO. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Zamora -El Pangui-Yanzatza-Centinela del Cóndor-Paquisha el 07 y 08 de marzo del 2013. Para compilar información para la implementación del proceso de desconcentración a nivel distrital. Liq # SR7SUR-2013-167.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**115.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
639	624	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PONCE PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal-Puyango-Celica. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Para solicitar información necesaria para la elaboración de los expedientes de Ministerios y GADs. Liq # SR7SUR-2013-165.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**77.26**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		77.26	77.26	0.00									
664	664	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola del 20 al 22 de marzo del 2013. Para realizar el levantamiento de información para expedientes de los distritos y circuitos. Liq Nro. SR7SUR-2013-180.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**25.03**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		25.03	25.03	0.00									
667	667	11/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen el levantamiento de información para expedientes. Liq Nro.SR7SUR-2013-179.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**28.28**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		28.28	28.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
669	669	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencias. Viaje a Palanda Zumba del 07 al 08 de marzo del 2013. Para obtención de informaciòn en los GADs, Comisarías, Ministerios, para la culminación de los expedientes distritales. Liq Nro. SENPLADES SR7SUR-2013-173.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**70.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
682	667	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen el levantamiento de información para expedientes. Liq Nro.SR7SUR-2013-179.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**28.28**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		28.28	28.28	0.00									
683	669	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencias. Viaje a Palanda Zumba del 07 al 08 de marzo del 2013. Para obtención de informaciòn en los GADs, Comisarías, Ministerios, para la culminación de los expedientes distritales. Liq Nro. SENPLADES SR7SUR-2013-173.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**70.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
684	664	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola del 20 al 22 de marzo del 2013. Para realizar el levantamiento de información para expedientes de los distritos y circuitos. Liq Nro. SR7SUR-2013-180.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**25.03**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		25.03	25.03	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**1,403.64**	**1,403.64**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item = 730303

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
274	274	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 Y 21 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA QUE PARTICIPEN EN REUNIONES POR TEMAS DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-073.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**57.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		57.50	57.50	0.00									
277	277	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 Y 21 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GADs DE PEDERNALES Y JAMA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-076.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**36.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		36.50	36.50	0.00									
278	278	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES DEL 25 AL 27 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REVISIÓN DE PREDIOS PARA INFRAESTRUCTURAS Y TALLER DE RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-077.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**151.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		151.25	151.25	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 >= 04/01/2013, 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
279	279	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ADRIAN REYNA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 Y 21 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GADs DE PEDERNALES Y JAMA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-078.	1309654729	REYNA GARCIA ADRIAN ELISEO	**36.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		36.00	36.00	0.00									
280	280	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ADRIAN REYNA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES DEL 25 AL 27 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REVISIÓN DE PREDIOS PARA INFRAESTRUCTURAS Y TALLER DE RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-079.	1309654729	REYNA GARCIA ADRIAN ELISEO	**47.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		47.25	47.25	0.00									
286	274	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 Y 21 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA QUE PARTICIPEN EN REUNIONES POR TEMAS DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-073.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**57.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		57.50	57.50	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 >= 04/01/2013, 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
289	277	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 Y 21 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GADs DE PEDERNALES Y JAMA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-076.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**36.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		36.50	36.50	0.00									
290	278	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES DEL 25 AL 27 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REVISIÓN DE PREDIOS PARA INFRAESTRUCTURAS Y TALLER DE RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-077.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**151.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		151.25	151.25	0.00									
291	279	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ADRIAN REYNA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 Y 21 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GADs DE PEDERNALES Y JAMA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-078.	1309654729	REYNA GARCIA ADRIAN ELISEO	**36.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		36.00	36.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
292	280	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ADRIAN REYNA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES DEL 25 AL 27 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REVISIÓN DE PREDIOS PARA INFRAESTRUCTURAS Y TALLER DE RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-079.	1309654729	REYNA GARCIA ADRIAN ELISEO	**47.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1309	001	0	47.25	47.25	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000	**657.00**	**657.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		10

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item = 730303

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
331	331	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 pago de viàtico y subsistencia a San Miguel de los Bancos el 26 y 27 de marzo/13, para realizar el I Gabinete Zonal para dar a conocer avances de Desconcentraciòn e Inversiones Pùblica 2012-2013.Liq.viàticos 90,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		105.00	105.00	0.00									
340	331	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 pago de viàtico y subsistencia a San Miguel de los Bancos el 26 y 27 de marzo/13, para realizar el I Gabinete Zonal para dar a conocer avances de Desconcentraciòn e Inversiones Pùblica 2012-2013.Liq.viàticos 90,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		105.00	105.00	0.00									
421	421	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 viàticos, alimentaciòn y pasajes a Quito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Cayambe, Pedro Moncayo realizar seguimiento de prestaciòn de servicios e infraestructura a los Ministerios de area social y la Secretarìa de Riesgos.Liq.viàticos 113,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**189.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		177.50	177.50	0.00									
422	422	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROYECTO 40 viàticos, alimentaciòn y pasajes a Quito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Cayambe, Pedro Moncayo realizar seguimiento de prestaciòn de servicios e infraestructura a los Ministerios de area social y la Secretarìa de Riesgos Liq.viàticos 114,	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**189.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		177.50	177.50	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 >= 04/01/2013, 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
428	421	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 viàticos, alimentaciòn y pasajes a Quito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Cayambe, Pedro Moncayo realizar seguimiento de prestaciòn de servicios e infraestructura a los Ministerios de area social y la Secretarìa de Riesgos.Liq.viàticos 113,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**189.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		177.50	177.50	0.00									
429	422	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROYECTO 40 viàticos, alimentaciòn y pasajes a Quito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Cayambe, Pedro Moncayo realizar seguimiento de prestaciòn de servicios e infraestructura a los Ministerios de area social y la Secretarìa de Riesgos Liq.viàticos 114,	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**189.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		177.50	177.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0010-0000**	**920.00**	**920.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item = 730303

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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
418	418	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. 12 MARZO 2013. GUARANDA. ASISTIR GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2013-0107. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**5.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		5.10	5.10	0.00									
419	419	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. 25 AL 28 MARZO 2013. JAMA-PEDERNALES. SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS AVANCES DISTRITOS Y CIRCUITOS. LIQ RRHH-2013-108. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**118.48**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		118.48	118.48	0.00									
420	420	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. REPOSICIÓN GASTOS. 27 AL 28 FEBRERO 2013. GUARANDA-CHILLANES. LOGÍSTICA Y PARTICIPACIÓN DESARROLLO I GABINETE ZONAL. LIQ RRHH-2013-0109. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**10.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
421	421	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. 22 FEBRERO 2013. BABA Y BABAHOYO. SALIDA CAMPO, TOMA INFORMACIÓN DISTRITO 12D01 PARA ELABORAR EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE. LIQ RRHH-2013-0111. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
031		040 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
422	422	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS. 21 AL 22 FEBRERO 2013. GUARANDA- CHILLANES. RECORRIDO TÉCNICO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EXPEDIENTES DISTRITOS 02D01-02D02. LIQ RRHH-2013-112. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**115.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0			115.00	115.00	0.00								
423	418	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. 12 MARZO 2013. GUARANDA. ASISTIR GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2013-0107. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**5.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0			5.10	5.10	0.00								
424	419	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. 25 AL 28 MARZO 2013. JAMA-PEDERNALES. SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS AVANCES DISTRITOS Y CIRCUITOS. LIQ RRHH-2013-108. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**118.48**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0			118.48	118.48	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 >= 04/01/2013, 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
425	422	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS. 21 AL 22 FEBRERO 2013. GUARANDA- CHILLANES. RECORRIDO TÉCNICO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EXPEDIENTES DISTRITOS 02D01-02D02. LIQ RRHH-2013-112. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**115.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0			115.00	115.00	0.00								
426	420	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. REPOSICIÓN GASTOS. 27 AL 28 FEBRERO 2013. GUARANDA-CHILLANES. LOGÍSTICA Y PARTICIPACIÓN DESARROLLO I GABINETE ZONAL. LIQ RRHH-2013-0109. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**10.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
427	421	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. 22 FEBRERO 2013. BABA Y BABAHOYO. SALIDA CAMPO, TOMA INFORMACIÓN DISTRITO 12D01 PARA ELABORAR EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE. LIQ RRHH-2013-0111. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000		**577.16**	**577.16**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		10

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
1922	1922	01/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ARIAS MACHADO INES PATRICIA, VIAJE AL COCA DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0375, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0322 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0375.	1718371626	ARIAS MACHADO INES PATRICIA	**40.64**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		40.64	40.64	0.00									
1939	1922	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ARIAS MACHADO INES PATRICIA, VIAJE AL COCA DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, VISITÓ A LOS PROYECTOS DE PAÑACOCHA DE CUYABENO PERTENECIENTES A LA EP PETROAMAZONAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0375.	1718371626	ARIAS MACHADO INES PATRICIA	**40.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		40.64	40.64	0.00									
1966	1966	03/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A SHUSHUFINDI - CUYABENO DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0389, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0344 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0389	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**121.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		121.00	121.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
1972	1972	03/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY, VIAJE A MACHALA EL 26/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0390, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0339 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0390.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1981	1972	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY, VIAJE A MACHALA EL 26/03/2013, ASISTIÓ A LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA COMPRIMISO INSTITUCIONAL "EVENTO REALIZADO EN EL SALÓN DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0390.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1983	1966	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A SHUSHUFINDI - CUYABENO DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, VISITÓ LOS PROYECTOS CIUDADES DEL MILENO DE PAÑACOCHA Y PLAYAS DE CUYABENO QUE ESTAN SIENDO EJECUTADAS POR PETROAMAZONAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0389	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**121.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		121.00	121.00	0.00									
2001	2001	08/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0394, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0350 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0394.	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**82.96**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
031		040 001		730303 0000	001	0			82.96	82.96	0.00									
2010	2010	08/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SOSA COPA GALO FERNANDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0395, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0346 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0395.	1714713201	SOSA COPA GALO FERNANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
2015	2001	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, ASISITIÓ AL TALLER PARA LA RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, DISTRITOS T CUIRCUITOS	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**82.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0		82.96	82.96	0.00									
2036	2010	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SOSA COPA GALO FERNANDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, REALIZÓ LA COBERTURA DEL TALLER REALIZADO EN PEDERNALES, REALIZÓ LA GRABACIÓN DE DOS CASSETTES DE AUDIO Y VIDEO Y ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL EVENTO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0395.	1714713201	SOSA COPA GALO FERNANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2043	2043	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0391, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0338 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0391.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2067	2043	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/03/2013, MANTUVO REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPOS DE SENPLADES, MCEPEC, MIPRO, MAGAP, QUE LIDERAN EL TEMA DE TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0391.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2070	2070	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, CARPIO LEON SOFIA TAMARA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0399, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0345 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0399.	1719363481	CARPIO LEON SOFIA TAMARA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2095	2095	11/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0404 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0362 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0404.	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**48.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2103	2070	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, CARPIO LEON SOFIA TAMARA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, ASISTIÓ AL FORO INTERNACIONAL; PROTECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0399.	1719363481	CARPIO LEON SOFIA TAMARA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2106	2095	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN CON LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, EN QUE LOS TEMAS TRATADOS FUERON, COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA INMOBILIRIA Y MOBILIARIO FUNCIONAMIENTO DE CUERPO BOMBERIL	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**48.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
2130	2130	15/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN, VIAJE A IBARRA DEL 04/04/2013 AL 05/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0412, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0371 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0412.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2131	2131	15/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE AL TENA DEL 01/04/2013 AL 02/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0411, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0370 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0411.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
031		039 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2132	2132	15/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, VIAJE AMBATO EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0417, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0368 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0417.	1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2144	2132	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, VIAJE AMBATO EL 04/04/2013, PARTICIPÓ EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN EL EVENTO DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD Y MODELOS DE GESTÍÓN DE EMPRESAS PÚBICAS Y SU APLICACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0417.	1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2145	2131	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE AL TENA DEL 01/04/2013 AL 02/04/2013, BRINDÓ APOYO DURANTE LA MIGRACIÓN DE SERVIDOR VIRTUAL HACIA EL NUEVO SERVIDOR FÍSICO ADQUIRIDO PARA LA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0411.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2146	2130	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN, VIAJE A IBARRA DEL 04/04/2013 AL 05/04/2013, CONFIGURÓ Y VERIFICÓ EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES Y APLICACIONES DEL NODO ZONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0412.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2169	2169	16/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0418, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0369 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0418.	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2173	2173	16/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, ARIAS MACHADO INES PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0424, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0357 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0424.	1718371626	ARIAS MACHADO INES PATRICIA	**56.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
2186	2169	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/2013, REALIZÓ LA REVISIÓN DE COSTOS DE MOBILIARIO, INMOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BOMBERILES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0418.	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
031		046 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
2188	2173	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ARIAS MACHADO INES PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/04/2013, MANTUVO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COMITÉ PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ASTILLEROS DEL PACIFICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0424.	1718371626	ARIAS MACHADO INES PATRICIA	**56.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
2195	2195	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, SALAS ROMERO WILSON DANIEL, VIAJE AL TENA DEL 01/04/2013 AL 02/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0416, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0351 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0416.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2227	2195	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, SALAS ROMERO WILSON DANIEL, VIAJE AL TENA DEL 01/04/2013 AL 02/04/2013, POR REALIZAR LA CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE SWITH DE COMUNICACIONES, REUBICACION Y VERIFICACION DE CABLEADO, CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO PARA PROVEER RED INALAMBRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SUBSECRETARIA 2.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2247	2247	19/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, SALAS ROMERO WILSON DANIEL, VIAJE A CUENCA DEL 08/03/2013 AL 09/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0432, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0395 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0432.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**136.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
031		039 001		730303 0000	001	0			136.00	136.00	0.00									
2295	2247	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, SALAS ROMERO WILSON DANIEL, VIAJE A CUENCA DEL 08/03/2013 AL 09/03/2013, REALIZAR LA CONFIGURACION E INSTALACION DE SWITCH DE COMUNICACIONES, REUBICACION Y VERIFICACION DE CABLEADO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0432, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0395.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**136.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		136.00	136.00	0.00									
2307	2307	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, LOPEZ SALCEDO DANIEL ISMAEL, VIAJE A LOJA EL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0439, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0397 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0439.	1803072519	LOPEZ SALCEDO DANIEL ISMAEL	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		043 001		730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2308	2308	23/04/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS, VIAJE A MANTA DEL 07/04/2013 AL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0429, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0405 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0429.	1716659527	RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS	**420.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		047 001		730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2324	2307	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, LOPEZ SALCEDO DANIEL ISMAEL, VIAJE A LOJA EL 12/04/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER DIALOGO PARA EL BUEN VIVIR CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA ZONAL 7 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0439.	1803072519	LOPEZ SALCEDO DANIEL ISMAEL	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2328	2308	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS, VIAJE A MANTA DEL 07/04/2013 AL 12/04/2013, POR ASISTIR AL TALLER DE ACTUALIZACION DE LA AGENDA POLITICA DE LA DEFENSA 2013-2017 EN LA CIUDAD DE MANTA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0429, SOLICITUD	1716659527	RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS	**420.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
2353	2353	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN, VIAJE A LOJA DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0446, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-422 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0446.	1717178402	PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN	**136.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		136.00	136.00	0.00									
2354	2354	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN, VIAJE A LOJA DEL 09/04/2013 AL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0442, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0359 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0442.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2435	2353	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN, VIAJE A LOJA DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTOR DE PLANIFICACION DE LA ZONAL 7, PARA AFINAR DETALLES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CAPACITACIONES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACION EN EL TERRITORIO.	1717178402	PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN	**136.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		136.00	136.00	0.00									
2436	2354	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN, VIAJE A LOJA DEL 09/04/2013 AL 12/04/2013, POR LABORES DE INSTALACION, CONFIGURACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION DE CADA ENTIDAD SOBRE LOS NODOS Y VISORES GEOGRAFICOS.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**280.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
2478	2478	26/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, GUERRERO JIJON ANDRES VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACION Nro. 2013-0454, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 383 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0454	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**114.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		114.25	114.25	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 >= 04/01/2013, 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
2479	2479	26/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, CISNEROS CHALACÁN LUIS VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0453, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 420, Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0453	1716914955	CISNEROS CHALACÁN LUIS ANDRÉS	**124.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		124.50	124.50	0.00									
2480	2480	26/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN,LOPEZ PAOLA VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nr. 2013-0450, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 421 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0450	1714575105	LOPEZ PAOLA	**113.91**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		113.91	113.91	0.00									
2481	2481	26/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ZURITA LOMA EDUARDO VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013,SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0465, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 415 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0465	1716985138	ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL	**111.74**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		111.74	111.74	0.00									
2484	2484	26/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, MARCELA SILVA, VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0444, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0386, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0444	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**112.36**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		112.36	112.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2509	2484	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, MARCELA SILVA, VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y ÑEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0444	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**112.36**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		112.36	112.36	0.00									
2510	2481	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ZURITA LOMA EDUARDO VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0465	1716985138	ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL	**111.74**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		111.74	111.74	0.00									
2523	2478	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, GUERRERO JIJON ANDRES VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**114.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		114.25	114.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:44.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2524	2480	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN,LOPEZ PAOLA VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0450	1714575105	LOPEZ PAOLA	**113.91**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		113.91	113.91	0.00									
2581	2479	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, CISNEROS CHALACÁN LUIS VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER METODOLOGÍAS DE MONITORERO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0453	1716914955	CISNEROS CHALACÁN LUIS ANDRÉS	**124.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		124.50	124.50	0.00									
2630	2630	30/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, VIAJE A BABAHOYO - GUAYAQUIL DEL 17/04/2013 AL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-470, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-399, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0470.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2631	2631	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 08/04/2013 AL 10/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-433, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-404, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0433.	0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
2642	2642	30/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A MACHALA DEL 15/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-456, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-377, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0456.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**320.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
2645	2645	30/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR, VIAJE AMBATO DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-457, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-425, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0457.	1715509475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2647	2647	30/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, PAMELA BERNARDA TORRES CASTILLO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-467, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-414, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0467.	1716482268	PAMELA BERNARDA TORRES CASTILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2671	2630	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, VIAJE A BABAHOYO - GUAYAQUIL DEL 17/04/2013 AL 18/04/2013, REALIZÓ LA COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO PARA TALLERES DEL BUEN VIVIR SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-470	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2678	2631	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 08/04/2013 AL 10/04/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE ASTINAVE PARA PRESENTAR A SENPLANDES PLAN NUEVO ASTILLERO SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-433, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-404,	0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
2684	2645	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR, VIAJE AMBATO DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013, REALIZÓ LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR PARA EL NODO ZONAL .SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-457, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-425, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0457.	1715509475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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
2687	2642	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A MACHALA DEL 15/04/2013 AL 19/04/2013, REALIZO VISITAS A 3 INSTITUCIONES DE LA ZONAL 7 DE PLANIFICACIÓN SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-456, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-377, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0456.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**320.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
2690	2647	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, PAMELA BERNARDA TORRES CASTILLO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, PARTICIPO EN EL TALLER REGIONAL PARA NEGOCIACIONES DE CAMBIO CLIMATICO DE PAISES DE AMERICA LATINA. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-467, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-414	1716482268	PAMELA BERNARDA TORRES CASTILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**7,204.72**	**7,204.72**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		58	
								TOTAL GENERAL :	**12,712.52**	**12,712.52**	**0.00**	**0.00**								