MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0005-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
382	382	06/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -TAPIA TAMARA- Pago de Viaticos por asistir a Taller de Capacitación de la herramienta "QLIKVIEW", QUITO (22 al 26.abril.2013). Aprobado por Jaime Roca	0917982191	TAPIA LETURNE TAMARA NATHALIE	**328.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		320.00	320.00	0.00									
383	383	06/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLALOBOS CESAR - Pago de viáticos por movilizar al Dr. Falconi a Santa Elena. (Abril.26 al 28. 2013) Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**135.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		135.00	135.00	0.00									
384	384	06/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - CASTILLO GEOVANNA- Pago de subsistencias por Asistir a Taller de trabajo con comunicadores Zonales. "Planificación de estrategias comunicacionales" CUENCA (Abril.29. 2013) Aprobado por Jaime Roca	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**52.00**			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									
385	385	06/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ROCA JAIME - 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	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
386	386	06/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -RAMON GUADALUPE- Pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo con funcionarios de la Dirección Nacional de Planificación Territorial para reestructurar la Agenda Zonal bajo nuevas directrices. QUITO (02.Mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0701146623	RAMON CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
387	382	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -TAPIA TAMARA- Pago de Viaticos por asistir a Taller de Capacitación de la herramienta "QLIKVIEW", QUITO (22 al 26.abril.2013). Aprobado por Jaime Roca	0917982191	TAPIA LETURNE TAMARA NATHALIE	**328.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		320.00	320.00	0.00									
388	383	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - VILLALOBOS CESAR - Pago de viáticos por movilizar al Dr. Falconi a Santa Elena. (Abril.26 al 28. 2013) Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**135.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		135.00	135.00	0.00									
389	384	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - CASTILLO GEOVANNA- Pago de subsistencias por Asistir a Taller de trabajo con comunicadores Zonales. "Planificación de estrategias comunicacionales" CUENCA (Abril.29. 2013) Aprobado por Jaime Roca	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**52.00**			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									
391	385	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 - ROCA JAIME - 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	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
392	386	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -RAMON GUADALUPE- Pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo con funcionarios de la Dirección Nacional de Planificación Territorial para reestructurar la Agenda Zonal bajo nuevas directrices. QUITO (02.Mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0701146623	RAMON CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
436	436	17/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLALOBOS CESAR - Pago de un viático y reembolso de peajes, por movilizar al Asesor Ministerial Eco. Juan Carlos Parra a MANTA. (07 - 08.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
437	437	17/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - MALDONADO JORGE - Pago de una subsistencias por asistir a Taller del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014 - 2017 y Guias Metodológicas. QUITO (13.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
438	437	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - MALDONADO JORGE - Pago de una subsistencias por asistir a Taller del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014 - 2017 y Guias Metodológicas. QUITO (13.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	**40.00**			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									
439	436	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - VILLALOBOS CESAR - Pago de un viático y reembolso de peajes, por movilizar al Asesor Ministerial Eco. Juan Carlos Parra a MANTA. (07 - 08.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
440	440	22/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LEON ERICKA- Pago de una subsistencias por asistir a Taller del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014 - 2017 y Guias Metodológicas. QUITO (13.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
441	441	22/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -OLIVARES MA. AUXILIADORA- Pago de una subsistencias por asistir a Taller del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014 - 2017 y Guias Metodológicas. QUITO (13.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0925597031	OLIVARES MURILLO MARIA AUXILIADORA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
442	442	22/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -ROJAS VANESSA- Pago de una subsistencias por asistir a Taller del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014 - 2017 y Guias Metodológicas. QUITO (13.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
443	442	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -ROJAS VANESSA- Pago de una subsistencias por asistir a Taller del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014 - 2017 y Guias Metodológicas. QUITO (13.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
444	441	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -OLIVARES MA. AUXILIADORA- Pago de una subsistencias por asistir a Taller del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014 - 2017 y Guias Metodológicas. QUITO (13.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0925597031	OLIVARES MURILLO MARIA AUXILIADORA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
445	440	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -LEON ERICKA- Pago de una subsistencias por asistir a Taller del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014 - 2017 y Guias Metodológicas. QUITO (13.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
455	455	27/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - MALDONADO JORGE - Reembolso de gastos por sistir a Taller de Planificación Estratégica del Plan Anual de Inversiones 2014. QUITO (16-17-18.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	**45.40**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		37.40	37.40	0.00									
456	456	27/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - FLORES MARCOS - Reembolso de gastos por sistir a Taller de Planificación Estratégica del Plan Anual de Inversiones 2014. QUITO (16-17-18.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	**45.40**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		37.40	37.40	0.00									
457	457	27/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LEON ERICKA - Pago de viáticos, por asistir a Taller del Capacitación de "Distribución Espacial Referencial para los Establecimientos Prestadores de Servicios Público". QUITO (16-17.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**150.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		150.00	150.00	0.00									
459	459	27/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VOZMEDIANO SAYRA- Pago de viáticos, por asistir a Taller del Capacitación de "Distribución Espacial Referencial para los Establecimientos Prestadores de Servicios Público". QUITO (16-17.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1719751644	VOZMEDIANO NARANJO SAYRA	**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									
460	460	27/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - CAMPUZANO IVAN- Pago de viáticos, por asistir a Taller del Capacitación de "Distribución Espacial Referencial para los Establecimientos Prestadores de Servicios Público". QUITO (16-17.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
461	460	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - CAMPUZANO IVAN- Pago de viáticos, por asistir a Taller del Capacitación de "Distribución Espacial Referencial para los Establecimientos Prestadores de Servicios Público". QUITO (16-17.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**120.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		120.00	120.00	0.00									
462	459	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - VOZMEDIANO SAYRA- Pago de viáticos, por asistir a Taller del Capacitación de "Distribución Espacial Referencial para los Establecimientos Prestadores de Servicios Público". QUITO (16-17.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1719751644	VOZMEDIANO NARANJO SAYRA	**120.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		120.00	120.00	0.00									
463	457	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - LEON ERICKA - Pago de viáticos, por asistir a Taller del Capacitación de "Distribución Espacial Referencial para los Establecimientos Prestadores de Servicios Público". QUITO (16-17.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**150.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		150.00	150.00	0.00									
464	456	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - FLORES MARCOS - Reembolso de gastos por sistir a Taller de Planificación Estratégica del Plan Anual de Inversiones 2014. QUITO (16-17-18.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	**45.40**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		37.40	37.40	0.00									
465	455	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - MALDONADO JORGE - Reembolso de gastos por sistir a Taller de Planificación Estratégica del Plan Anual de Inversiones 2014. QUITO (16-17-18.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	**45.40**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		37.40	37.40	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**2,639.60**	**2,639.60**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		30

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
713	698	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Cañar el 23-04-2013 a los funcionarios a la visita de Seguimiento y Evaluación , según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0126.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
714	699	26/04/2013	DEV	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**			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									
731	731	03/05/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Azogues el 03 de abril de 2013 a la Visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto de la SENAMI, Reunión con el MTOP, Reunión en el Municipio de Azogues, Recorrido de la Carretera Zhud-Cochancay-El Triunfo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0099.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**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									
733	731	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Azogues el 03 de abril de 2013 a la Visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto de la SENAMI, Reunión con el MTOP, Reunión en el Municipio de Azogues, Recorrido de la Carretera Zhud-Cochancay-El Triunfo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0099.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
737	737	06/05/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Ingapirca el 23 de abril de 2013 al recorrido de la Carretera Honorato Vázquez Ingapirca El Tambo, visita a la Junta Parroquial Ingaprica, Reunión con la Gerente del Complejo Arqueológico de Ingapirca, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0132.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
738	738	06/05/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Cañar el 26 de abril de 2013 a la Visita de los Proyectos Alazan, San Antonio y Mazar Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0133.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
739	739	06/05/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Cañar el 26 de abril de 2013 a los funcionarios al Proyecto Mazar-Dudas para el seguimiento, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0134.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
740	740	06/05/2013	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas del 29 al 30 de abril de 2013 a la Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0135.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**125.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		125.00	125.00	0.00									
741	741	06/05/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas el 25 y 26 de abril de 2013 a los funcionarios a la visita de seguimiento de los Proyectos viales de Gualaceo-Plan de Milagro, Macas-9 de Octubre y Unidad Educativa Bosco Wisum, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0136.	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
742	742	06/05/2013	COM	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA:Viaja a Macas el 15 y 16/abril/2013 a Reunión de Trab. con Deleg. Prov. de Morona, de Secret. de Pueblos y Minist. Coord. de Polit para trabajar en Mapeo de act. para construc. del cap. corresp. a Gestión de Territ. de Ag. Zonal 6 Austro, según liq viat RRHH-SZ6A-2013-0137	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**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									
743	743	06/05/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a los funcionarios a la visita de Seguimiento del Proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0138.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
744	744	06/05/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Macas el 25 y 26/abril/2013 a visita de seguim. y evaluac. al Proy. Construc. Carretera Gualaceo-Plan de Milagro, visita al MTOP, al Proy Bosco Wisum, Proy Mejoramiento de Carretera Riobamba, Macas, Tramo 9 de Oct, según liqu. viát. RRHH-SZ6A-2013-0139.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**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									
748	737	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Ingapirca el 23 de abril de 2013 al recorrido de la Carretera Honorato Vázquez Ingapirca El Tambo, visita a la Junta Parroquial Ingaprica, Reunión con la Gerente del Complejo Arqueológico de Ingapirca, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0132.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
749	738	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Cañar el 26 de abril de 2013 a la Visita de los Proyectos Alazan, San Antonio y Mazar Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0133.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
750	739	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Cañar el 26 de abril de 2013 a los funcionarios al Proyecto Mazar-Dudas para el seguimiento, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0134.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
751	740	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas del 29 al 30 de abril de 2013 a la Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0135.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**125.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		125.00	125.00	0.00									
752	741	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas el 25 y 26 de abril de 2013 a los funcionarios a la visita de seguimiento de los Proyectos viales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0136.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
753	742	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA:Viaja a Macas el 15 y 16/abril/2013 para reunión con Delegados Provinciales de Morona, Secretaria de Pueblos y Ministerio Coordinador de Politica en Mapeo de actores construccion capítulo correspondiente, según liq viat RRHH-SZ6A-2013-0137	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
754	743	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a los funcionarios a la visita de Seguimiento del Proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0138.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
755	744	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Macas el 25 y 26/abril/2013 a visita de seguim. y evaluac. al Proy. Construc. Carretera Gualaceo-Plan de Milagro, visita al MTOP, al Proy Bosco Wisum, Proy Mejoramiento de Carretera Riobamba, Macas, Tramo 9 de Oct, según liqu. viát. RRHH-SZ6A-2013-0139.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**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									
766	766	13/05/2013	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Ingapirca el 23 de abril de 2013 a la Visita a los Proyectos El Tambo-Ingapirca-Honorato Vázquez y el complejo arqueológico Ingapirca, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0140.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
767	767	13/05/2013	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Macas el 25 y 26 de abril de 2013, a los Proyectos de Construcción de la Carretera Gualaceo-Plan de Milagro, visita al MTOP, Reuniones con los fiscalizadores de las obras, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0141.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**134.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		134.00	134.00	0.00									
768	768	13/05/2013	COM	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Azogues el 26 de abril de 2013 a la visita de Seguimiento y Evaluación del Proyecto Mazar-Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0142.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**35.00**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303 0101	001	0			35.00	35.00	0.00									
769	769	13/05/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Macas el 29 y 30 de abril de los funcionarios a la Reunión en la Gobernación para el Grupo PEN, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0143.	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									
772	772	13/05/2013	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Uzhcurrumi el 02 de mayo de 2013, a la visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0144.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			35.00	35.00	0.00									
773	773	13/05/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Uzhcurrumi el 02 de mayo de 2013, a la visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0145.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			35.00	35.00	0.00									
774	774	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Santiago de Mendez el 03 de mayo de 2013 a la Visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Hidroeléctrico la Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0146.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			35.00	35.00	0.00									
775	775	13/05/2013	COM	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Mendez el 03 de mayo de 2013 a la Visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Hidroeléctrico Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH SZ6A-2013-0147.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
777	777	13/05/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas del 07 al 09 de mayo de 2013 a los funcionarios a realizar varios trámites judiciales en diferentes instituciones públicas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0148.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**155.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		155.00	155.00	0.00									
793	766	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: En Ingapirca el 23 de abril 2013 realiza Visita a los Proyectos El Tambo-Ingapirca-Honorato Vázquez y el complejo arqueológico Ingapirca, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0140.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
794	767	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: En Macas el 25 y 26 de abril de 2013, realiza visita a los Proyectos de Construcción de la Carretera Gualaceo-Plan de Milagro, visita al MTOP, Reuniones con Fiscalizadores de las obras, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0141.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**134.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		134.00	134.00	0.00									
795	768	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Azogues el 26 de abril de 2013 para visita de Seguimiento y Evaluación del Proyecto Mazar-Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0142.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
796	769	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Macas el 29 y 30 de abril de los funcionarios a la Reunión en la Gobernación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0143.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
797	773	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Uzhcurrumi el 02 de mayo de 2013, para visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0145.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
798	774	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Santiago de Mendez el 03 de mayo de 2013 a la Visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Hidroeléctrico la Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0146.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
799	775	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Mendez el 03 de mayo de 2013 a la Visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Hidroeléctrico Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH SZ6A-2013-0147.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
801	772	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Uzhcurrumi el 02 de mayo de 2013, para visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0144.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
807	807	16/05/2013	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito el 29 y 30/abril/2013 a Reunión en el Ministerio Coord. de Polít y GADS para análisis de proy. presentado por el ECORAE y que tienen que ver con las CTAS, CTIS y Planes de vida de las Nacionalidades de la Amazonia, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2013-0149.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**108.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		108.00	108.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
808	808	16/05/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a los funcionarios a Mendez el 03 de mayo de 2013 a la visita de seguimiento y evaluación del Proyecto La Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0150.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
809	809	16/05/2013	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 03 de mayo de 2013 a realizar trámites judiciales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0151.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**56.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		56.00	56.00	0.00									
810	810	16/05/2013	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas del 07 al 09 de mayo de 2013 a Reunión con el Alcalde de Morona y funcionarios del Municipio, realizar trámites administrativos para la inscripción del título de propiedad de Domono, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0152.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**214.85**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		214.85	214.85	0.00									
811	811	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Montecristi del 07 al 10 de mayo de 2013 a la Primera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0153.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	**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									
812	812	16/05/2013	COM	NOR	OGA	GALINDO AGUIRRE JOHANNA CRISTINA: Viaja a Montecristi del 07 al 10 de mayo de 2013 a la Primera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0154.	0103751897	GALINDO AGUIRRE JOHANNA CRISTINA	**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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
813	813	16/05/2013	COM	NOR	OGA	TOMALA FIGUEROA JOHANNA: Viaja a Montecristi del 07 al 10 de mayo de 2013 a la Primera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0155.	0102607736	TOMALA FIGUEROA JOHANNA	**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								
814	814	16/05/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a los funcionarios a Cañar el 08 de mayo de 2013 a solicitar información en la Juntas Parroquiales de Taday, Pindilig y Rivera, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-00156.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00								
815	815	16/05/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Guayaquil el 09 y 10 de mayo de 2013 a la Ing. Janneth Lituma a la Reunión de la Prefectura de Guayaquil, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0157.	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								
828	807	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito el 29 y 30/abril/2013 a Reunión en el Ministerio Coord. de Polít y GADS para análisis de proy. presentado por el ECORAE relacionados con CTAS, CTIS y Planes de vida de las Nacionalidades amazónicas, según Liq. viat. RRHH-SZ6A-2013-0149.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**108.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		108.00	108.00	0.00								
829	808	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a funcionarios de la Zonal 6 a Mendez el 03 de mayo de 2013 , según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0150.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
830	809	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 03 de mayo de 2013 a realizar trámites judiciales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0151.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**56.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		56.00	56.00	0.00									
831	810	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas del 07 al 09 de mayo de 2013 a Reunión con el Alcalde de Morona y funcionarios del Municipio, y trámites administrativos para la inscripción del título de propiedad de Domono, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0152.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**214.85**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		214.85	214.85	0.00									
832	811	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Montecristi del 07 al 10 de mayo de 2013 a la Primera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0153.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	**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									
833	812	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	GALINDO AGUIRRE JOHANNA CRISTINA: Viaja a Montecristi del 07 al 10 de mayo de 2013 a la Primera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0154.	0103751897	GALINDO AGUIRRE JOHANNA CRISTINA	**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									
834	813	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	TOMALA FIGUEROA JOHANNA: Viaja a Montecristi del 07 al 10 de mayo de 2013 a la Primera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0155.	0102607736	TOMALA FIGUEROA JOHANNA	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
835	814	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a los funcionarios a Cañar el 08 de mayo de 2013 a solicitar información en la Juntas Parroquiales , según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-00156.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
836	815	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Guayaquil el 09 y 10 de mayo de 2013 a la Ing. Janneth Lituma a la Reunión de la Prefectura de Guayaquil, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0157.	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									
855	777	20/05/2013	COM	RTO	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas del 07 al 09 de mayo de 2013 a los funcionarios a realizar varios trámites judiciales en diferentes instituciones públicas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0148.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**-155.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		-155.00	-155.00	0.00									
856	856	20/05/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas del 07 al 09 de mayo de 2013 a los funcionarios a realizar varios trámites judiciales en diferentes instituciones públicas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0148.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
858	856	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas del 07 al 09 de mayo de 2013 a los funcionarios a realizar varios trámites judiciales en diferentes instituciones públicas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0148.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
860	860	20/05/2013	COM	NOR	OGA	TOMALA FIGUEROA JOHANNA: Viaja a Macas el 25 y 26/abril/2013 a reuniones con ciudadanos y asambleistas, que asistirán a la 1 Asamblea Ciudadana Plurinac. e Intercult para el Buen Vivir, además se coordinó con Asambleistas los temas logísticos del viaje, según liq. de viát. RRHH-SZ6A-2013-0159.	0102607736	TOMALA FIGUEROA JOHANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
861	861	20/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada a Macas el 25 y 26/abril/2013 a la Ing. J.Tomalá a varias reuniones con los ciudadanos asambleistas, que asistirán a la 1 Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0160.	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									
862	862	20/05/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Cañar el 08/mayo/2013 a la visita a los presidentes de las Juntas Parroquiales de Taday, Rivera y Pindilig sobre el Proyecto Mazar Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0161.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
863	863	20/05/2013	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 12 al 14/mayo/2013 al Taller de Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014-2017, Guías Metodológicas de Inversión del SIPeIP Módulo de Inversión, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0162.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**216.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		216.00	216.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
864	864	20/05/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Quito del 12 al 14/mayo/2013 al Taller de Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014-2017, Guías Metodológicas de Inversión del SIPeIP Módulo de Inversión, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0163.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**176.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		176.00	176.00	0.00									
865	865	20/05/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado a Macas del 15 al 17/mayo/2013 a los funcionarios para las reuniones del Grupo PEN en varias instituciones públicas en Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0164.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
866	866	20/05/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Cañar el 17/mayo/2013 a los funcionarios a una Reunión con los Alcaldes de los diferentes cantones del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0165.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
867	867	21/05/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 23 al 25/abril/2013 al Seminario Internacional Socialismo para el Buen Vivir en América Latina, suscarito por Ana María Larrea, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0166.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**279.92**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		279.92	279.92	0.00									
868	868	21/05/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 12 al 15/mayo/2013 a Reunión Interna, Presentación del Nuevo Plan Nac para el Buen Vivir 2013-2017 convocada por el Dr. alconí, reunión presentación Bloque Internac, convocada por A. M. Larrea, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0167.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**300.00**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			300.00	300.00	0.00									
870	867	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 23 al 25/abril/2013 al Seminario Internacional Socialismo para el Buen Vivir en América Latina, suscarito por Ana María Larrea, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0166.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**279.92**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		279.92	279.92	0.00									
871	868	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 12 al 15/mayo/2013 a Reunión Interna, Presentación del Nuevo Plan Nac para el Buen Vivir 2013-2017 convocada por el Dr. alconí, reunión presentación Bloque Internac, convocada por A. M. Larrea, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0167.	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									
873	860	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	TOMALA FIGUEROA JOHANNA: Viaja a Macas el 25 y 26/abril/2013 a reuniones con ciudadanos y asambleistas, que asistirán a la 1 Asamblea Ciudadana Plurinac. e Intercult para el Buen Vivir, además se coordinó con Asambleistas los temas logísticos del viaje, según liq. de viát. RRHH-SZ6A-2013-0159.	0102607736	TOMALA FIGUEROA JOHANNA	**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									
874	861	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada a Macas el 25 y 26/abril/2013 a la Ing. J.Tomalá a varias reuniones con los ciudadanos asambleistas, que asistirán a la 1 Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0160.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
875	862	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Cañar el 08/mayo/2013 a la visita a los presidentes de las Juntas Parroquiales de Taday, Rivera y Pindilig sobre el Proyecto Mazar Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0161.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
876	863	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 12 al 14/mayo/2013 al Taller de Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014-2017, Guías Metodológicas de Inversión del SIPeIP Módulo de Inversión, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0162.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**216.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		216.00	216.00	0.00									
877	864	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Quito del 12 al 14/mayo/2013 al Taller de Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014-2017, Guías Metodológicas de Inversión del SIPeIP Módulo de Inversión, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0163.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**176.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		176.00	176.00	0.00									
878	865	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado a Macas del 15 al 17/mayo/2013 a los funcionarios para las reuniones del Grupo PEN en varias instituciones públicas en Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0164.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
879	866	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Cañar el 17/mayo/2013 a los funcionarios a una Reunión con los Alcaldes de los diferentes cantones del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0165.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
892	892	23/05/2013	COM	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Montecristi a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, así como sistematizar los resultados de las mesas de trabajo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0169.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**200.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
893	893	23/05/2013	COM	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Cañar el 08/mayo/2013 a entrevistas con los GADS de Taday, Rivera y Pindilig en el Marco del Seguimiento Participativo al Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0170.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
894	894	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Quito del 14 al 17/mayo/2013 al Taller Distrib. Espac. Refer. para establecimientos prestadores de Serv. Públ, Trabajo en presentación que SENPLADES Zona 6 expondrá al Secret. Nac. sobre contenidos de Agendas Zonales, según liq viat RRHH-SZ6A-2013-0171.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**116.37**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		116.37	116.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
895	895	23/05/2013	COM	NOR	OGA	AVILA MATUTE FREDY REMIGIO: Viaja a Quito del 14 al 17/mayo/2013 al Taller Distrib. Espac. Refer. para establecimientos prestadores de Serv. Públ, Trabajo en presentación que SENPLADES Zona 6 expondrá al Secret. Nac. sobre contenidos de Agendas Zonales, según liq viat RRHH-SZ6A-2013-0172.	0301740718	AVILA MATUTE FREDY REMIGIO	**175.75**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		175.75	175.75	0.00									
896	896	23/05/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Quito del 15 al 17/mayo/2013 al Taller de Distribución Espacial Referencial para los establecimientos prestadores de Servicios Públicos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0173	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**90.10**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.10	90.10	0.00									
899	899	23/05/2013	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas del 15 al 17/mayo/2013 a Reuniones programadas por la Dirección de Planificación y de acuerdo a los compromisos de la hoja de ruta del grupo PEN, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0174.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**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									
901	901	23/05/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Quito del 16 al 18/mayo/2013 al Taller de Capacitación de Planificación Estratégica PAI 2014, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0175.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**55.50**			55.50	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		55.50	55.50	0.00									
902	902	23/05/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Quito del 16 al 18/mayo/2013, al Taller de Capacitación Planificación Estratégica PAI 2014, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0176.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**39.10**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		39.10	39.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	892	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Montecristi a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, así como sistematizar los resultados de las mesas de trabajo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0169.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
907	893	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Cañar el 08/mayo/2013 para realizar entrevistas con los GADS de Taday, Rivera y Pindilig en el Marco del Seguimiento Participativo al Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0170.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
908	894	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Quito del 14 al 17/mayo/2013 al Taller Distrib. Espac. Refer. para establecimientos prestadores de Serv. Públ, Trabajo en presentación que SENPLADES Zona 6, según liq viat RRHH-SZ6A-2013-0171.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**116.37**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		116.37	116.37	0.00									
909	895	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA MATUTE FREDY REMIGIO: Viaja a Quito del 14 al 17/mayo/2013 al Taller Distrib. Espac. Refer. para establecimientos prestadores de Serv. Públ, Trabajo en presentación que SENPLADES Zona 6 expondrá al Secret, según liq viat RRHH-SZ6A-2013-0172.	0301740718	AVILA MATUTE FREDY REMIGIO	**175.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		175.75	175.75	0.00									
910	896	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Quito del 15 al 17/mayo/2013 al Taller de Distribución Espacial Referencial para los establecimientos prestadores de Servicios Públicos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0173	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**90.10**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			90.10	90.10	0.00									
911	899	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas del 15 al 17/mayo/2013 a Reuniones programadas por la Dirección de Planificación y de acuerdo a los compromisos de la hoja de ruta del grupo PEN, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0174.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**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									
913	902	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL: Viaja a Quito del 16 al 18/mayo/2013, al Taller de Capacitación Planificación Estratégica PAI 2014, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0176.	0102491784	FREIRE PESANTEZ ANDREA ISABEL	**39.10**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		39.10	39.10	0.00									
917	917	27/05/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Biblián el 22 de mayo de 2013 a los funcionarios a una Reunión en la Municipalidad de Biblián, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0177.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
918	918	27/05/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN: Viaja a Quito el 14 y 15 de mayo de 2013 a la Reunión para Ajustar los Contenidos de la presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 a ser expuesto por la Sra. Subsecretaria, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0178.	1104244577	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
919	919	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 02/mayo/2013, a una Reunión con el Equipo Técnico de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial para trabajar en la edición final del Documento de resumen de las Agendas Zonales, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0179.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**58.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		58.00	58.00	0.00									
920	920	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 14 y 15/mayo/2013 a la Reunión para ajustar contenidos de la presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2014-2017, Reunión para la validación de la presentación con los ajustes respectivos, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0180.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**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									
921	917	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Biblián el 22 de mayo de 2013 a los funcionarios a una Reunión en la Municipalidad de Biblián, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0177.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
922	918	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN: Viaja a Quito el 14 y 15 de mayo de 2013 a la Reunión para Ajustar los Contenidos de la presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 a ser expuesto por la Sra. Subsecretaria, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0178.	1104244577	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
923	920	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 14 y 15/mayo/2013 a la Reunión para ajustar contenidos de la presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2014-2017, Reunión para la validación de la presentación con los ajustes respectivos, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0180.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**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									
924	919	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 02/mayo/2013, a una Reunión con el Equipo Técnico de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial para trabajar en la edición final del Documento de resumen de las Agendas Zonales, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0179.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**58.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		58.00	58.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**9,816.18**	**9,816.18**	**0.00**	**55.50**						**CANTIDAD DE CURS:**		99

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
921	921	30/04/2013	COM	NOR	OGA	PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 19 al 20 de abril del 2013. Para mantener reuniones de coordinación entre funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur de SENPLADES y matriz para la producción del noticiero institucional "Buen Vivir".	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**93.00**			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								
923	923	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencias y reembolso de gastos. Viaje a Manta-Quito del 17 al 20 de abril del 2013. Para el apoyo y cobertura periodística en la presentación del PNBV 2013-2017 en la zona 4 Manta y reunión con la coordinación en matriz. Liq # SR7SUR-2013-247.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**201.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			180.00	180.00	0.00								
925	925	30/04/2013	COM	NOR	OGA	PEÑALOZA COELLO MARLY. Pago de viáticos y reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 17 al 20 de abril del 2013. Para asistir al taller de capacitación de implementación y configuración del directorio activo, actualización de parches y servicios de red. Liq # SR7SUR-2013-246.	0703249136	PENALOZA COELLO MARLY LUCIA	**211.48**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			190.48	190.48	0.00								
927	927	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Viaje a VeraCruz-Río Pindo, Puente Macará, Alamor Zapotillo, Alamor Celica. El Empalme. El 24 y 25 de abril del 2013. Por seguimiento a la carretera que se construye por dichos sectores. Liq # SR7SUR-2013-244.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**68.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			53.75	53.75	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
950	950	07/05/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Viaje a Zamora desde el 08 al 11 de abril del 2013. Para impartir el Taller de Implementación Tecnológica del Sistema de Información Zonal a los técnicos de las instituciones que son parte del SIZ 7. Liq # SR7SUR-2013-251.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**280.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		280.00	280.00	0.00									
951	951	07/05/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/23. Para coordinar y hacer participar al subsecretario en los actos organizados por la Prefectura de El Oro por los 129 años de provincialización. Liq # SR7SUR-2013-250.	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									
952	952	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/05/02. Para trasladar al Dr. Fabián Serrano, para que realice trámites institucionales en el IESS. Liq # SR7SUR-2013-252.	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									
953	953	07/05/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/22. Para participar en la entrevista del programa "Habla El Oro" en radio Amiga que se transmite en 10 emisoras y mantener entrevistas en el diario "El Correo y Opinión de Machala" Liq # SR7SUR-2013-253.	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									
954	954	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de subsistencia. Viaje a Pasaje el 2013-04-26. Para participar en la reunión del Consejo Sectorial de la Producción Zonal 7. Liq SR7SUR-2013-254.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**37.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
956	956	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/24. Para asistir a la capacitación de la actualización de las herramientas informáticas del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Salón Auditorio de la Empresa Eléctrica en Cuenca. Liq # SR7SUR-2013-259.	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									
957	957	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/15. Para trasladar a la Lic. María Soledad León, con la finalidad de que asista a la reunión de trabajo con el Equipo Polítio Territorial de Machala. Liq # SR7SUR-2013-255.	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									
958	958	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/22. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez y al Lic Franklin Jaramillo. para que asistan a entrevista radial y prensa escrita. Liq # R7S-VSA-2013-257.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**45.00**			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									
959	959	07/05/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/01. Para visitar a los medios para establecer alianzas para difundir el accionar de la institución. Liq # SR7SUR-2013-261.	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									
960	960	07/05/2013	COM	NOR	OGA	MORA XIMENA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/24. Para asistir a la capacitación de actualización de las herramientas informáticas del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Salón Auditorio de la Empresa Eléctrica en Cuenca. Liq # SR7SUR-2013-258.	1103696280	MORA RIOFRIO XIMENA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			40.00	40.00	0.00									
961	961	07/05/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/04. Por cobertura y apoyo en la reunión de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Pluricultural Nacional e Intercultural para el Buen Vivir en la provincia de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-256.	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									
962	962	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/23. Por traslado del Econ. Kevin Jimenez y del Lic Franklin Jaramillo, para que asistan a la sesión Solemne en el Consejo Provincial. Liq # SR7SUR-2013-262.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			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									
963	963	07/05/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Saracay-Macará-Zapotillo-Saracay el 24 y 25 de abril del 2013. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya para que realice el seguimiento a los proyectos carretera Velacruz-Río Pindo-Balsas, Puente Macará CEBAF. Liq # SR7SUR-2013-260	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**49.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			49.25	49.25	0.00									
964	960	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-MORA XIMENA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/24. Para asistir a la capacitación de actualización de las herramientas informáticas del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Salón Auditorio de la Empresa Eléctrica en Cuenca. Liq # SR7SUR-2013-258.	1103696280	MORA RIOFRIO XIMENA MARIA	**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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
965	950	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GUAYLLAS STALIN. Viaje a Zamora desde el 08 al 11 de abril del 2013. Para impartir el Taller de Implementación Tecnológica del Sistema de Información Zonal a los técnicos de las instituciones que son parte del SIZ 7. Liq # SR7SUR-2013-251.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**280.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		280.00	280.00	0.00									
966	951	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/23. Para coordinar y hacer participar al subsecretario en los actos organizados por la Prefectura de El Oro por los 129 años de provincialización. Liq # SR7SUR-2013-250.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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									
967	952	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/05/02. Para trasladar al Dr. Fabián Serrano, para que realice trámites institucionales en el IESS. Liq # SR7SUR-2013-252.	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									
968	968	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Pasaje el 2013/04/26. Para trasladar al Econ. José Vicente Ordoñez para que participe de la invitación del Consejo de la Producción, organizada por el MCPEC. Liq # SR7SUR-2013-263.	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									
969	953	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/22. Para participar en la entrevista del programa "Habla El Oro" en radio Amiga que se transmite en 10 emisoras y mantener entrevistas en el diario "El Correo y Opinión de Machala" Liq # SR7SUR-2013-253.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
970	954	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de subsistencia. Viaje a Pasaje el 2013-04-26. Para participar en la reunión del Consejo Sectorial de la Producción Zonal 7. Liq SR7SUR-2013-254.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**37.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		37.50	37.50	0.00									
973	956	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/24. Para asistir a la capacitación de la actualización de las herramientas informáticas del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Salón Auditorio de la Empresa Eléctrica en Cuenca. Liq # SR7SUR-2013-259.	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									
974	961	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/04. Por cobertura y apoyo en la reunión de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Pluricultural Nacional e Intercultural para el Buen Vivir en la provincia de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-256.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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									
975	963	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Saracay-Macará-Zapotillo-Saracay el 24 y 25/04/2013. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya para que realice el seguimiento a los proyectos carretera Velacruz-Río Pindo-Balsas, Puente Macará CEBAF. Liq # SR7SUR-2013-260	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**49.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		49.25	49.25	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
976	957	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/15. Para trasladar a la Lic. María Soledad León, con la finalidad de que asista a la reunión de trabajo con el Equipo Polítio Territorial de Machala. Liq # SR7SUR-2013-255.	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									
977	959	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/01. Para visitar a los medios para establecer alianzas para difundir el accionar de la institución. Liq # SR7SUR-2013-261.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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									
978	968	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Pasaje el 2013/04/26. Para trasladar al Econ. José Vicente Ordoñez para que participe de la invitación del Consejo de la Producción, organizada por el MCPEC. Liq # SR7SUR-2013-263.	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									
979	979	09/05/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIÁN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Cariamanga el 2013/04/23. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya para que realice el seguimiento a los proyectos correspondientes al Primer Trimestre 2013, para el levantamiento de fichas. Liq # SR7SUR-2013-264.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**6.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		6.75	6.75	0.00									
980	980	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/29. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur y del INEC para que dicten el taller de REDATAM, Cartografía Censal y Estadística, Análisis Estadístico de Indicadores. Liq # SR7SUR-2013-280.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
981	981	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Paqo de subsistencia. Viaje a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen de una reunión de trabajo en las Oficinas de Senplades Machala. Liq SR7SUR-2013-279.	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									
982	982	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/24. Para trasladar a funcionarios de la Dirección Administrativa Financiera, para que asistan al taller del INCOP en las oficinas de la Empresa Eléctrica. Liq #SR7SUR-2013-278.	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									
986	986	09/05/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje Machala el 2013/04/22. Para coordinar la intervención del Subsecretaría y otras autoridades nacionales en el espacio radial "Hablan El Oro". Liq # SR7SUR-2013-276.	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									
987	987	09/05/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/08. Para coordinar la intervención del Subsecretario y otras autoridades nacionales en el espacio radial"Zamora Chinchipe Habla", y realizar cobertura de la capacitación a técnicos de entidades que forman parte del SNI. Liq 277.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
988	988	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Alamor el 2013/04/22. Para trasladar al Ing. Hector Romero para que realice el seguimiento al Primer Trimestre del 2013 al proyecto "Recostrucción de la carrera Arenillas-Puente Puyango-Alamor". Liq # SR7SUR-2013-275.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**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									
989	989	13/05/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zumba el 2013/04/26. Por traslado del Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento a los proyectos correspondientes al 1er trimestre del 2013, para el levantamiento de fichas. Liq SR7SUR-2013-274.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	27.50	27.50	0.00									
990	990	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza el 2013/04/025. Por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen el seguimiento a las obras que se ejecutan en la Hidroeléctrica Delsitanisagua y Paso Lateral de Yanzatza. Liq #SR7SUR-2013-273.	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									
991	991	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui-Los Encuentros el 2013/04/22. Por traslado de la Ing. María Cristina Paute para que realiceel seguimiento a las escuelas del Milenio. Liq # SR7SUR-2013-272.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
992	992	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Cumbaratza el 2013/04/24. Por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 con el fin de que realicen seguimiento a las obras civiles que se ejecutan en la Pista de Cumbaratza e Hidroeléctrica Chorrillos".Liq # SR7SUR-2013-271.	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								
993	993	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/19. Para trasladar al Ing. Stalin Guayllas para que realice la cobertura de integración de instituciones al Nodo Zonal. Liq # SR7SUR-2013-270.	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								
994	994	13/05/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Por traslado a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realice trámites inherentes al registro de firma electrónica en las oficinas del Banco Central. Liq #SR7SUR-2013-269.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			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								
995	995	13/05/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/05/02. Para revisar y obtener la documentación pertinente del juicio coactivo Nro 17-2009. Liq #SR7SUR-2013-268.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00								
996	996	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO HECTOR. Pago de subsistencia. Viaje a Alamor el 2013/04/22. Para visitar el proyecto "Reconstrucción de la carretera Arenillas-puente Puyango -Alamor con el fin de hacer seguimiento correspondiente al Primer Trimestre de 2013 y levantar información técnica. Liq # SR7SUR-2013-266.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			35.00	35.00	0.00								
997	997	13/05/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Para realizar trámites pertinentes en el Banco Central del Ecuador para la apertura de la cuenta corriente para la Subsecretaría Zonal, la misma que fue autorizada por el Ministerio de Finanzas. Liq # SR7SUR-2013-267.	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								
998	998	13/05/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Paqo de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/29. Para trasladar al Lic. Franklin Jaramillo para que asista a la reunión de comunicadores sociales. Liq #7SUR-2013/265.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**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								
1000	982	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/24. Para trasladar a funcionarios de la Dirección Administrativa Financiera, para que asistan al Taller del INCOP en las oficinas de la Empresa Eléctrica. Liq #SR7SUR-2013-278.	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								
1001	981	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO RUBEN. Paqo de subsistencia. Viaje a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen de una reunión de trabajo en las Oficinas de Senplades Machala. Liq SR7SUR-2013-279.	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1002	979	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIÁN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Cariamanga el 2013/04/23. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya para que realice el seguimiento a los proyectos correspondientes al Primer Trimestre 2013, para el levantamiento de fichas. Liq # SR7SUR-2013-264.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**6.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			6.75	6.75	0.00								
1003	980	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/29. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur y del INEC para que dicten el taller de REDATAM, Cartografía Censal y Estadística, Análisis Estadístico de Indicadores. Liq # SR7SUR-2013-280.	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								
1004	986	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje Machala el 2013/04/22. Para coordinar la intervención del Subsecretaría y otras autoridades nacionales en el espacio radial "Hablan El Oro". Liq # SR7SUR-2013-276.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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								
1007	1007	13/05/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito el 24 y 25 de abril del 2013. Para participar en el seminario internacional "Socialismo para el Buen Vivir", el cual tiene por objeto contribuir en el proceso de construcción del Plan Nacional del Buen Vivir Ecuador 2013-2017. Liq # 282	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1011	1011	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito el 02 y 03 de mayo del 2013. Para asistir a la consolidación del resumen de la agenda zonal, insumo para incorporar al Plan Nacional de Desarrollo. Liq #SR7SUR-2013-281.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**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									
1014	1014	14/05/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2013/04/29. Para participar de la reunión de comunicadores zonales a nivel nacional de la SENPLADES en la ciudad de Cuenca. Liq # SR7SUR-2013-249.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**55.00**			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									
1017	998	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Paqo de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/29. Para trasladar al Lic. Franklin Jaramillo para que asista a la reunión de comunicadores sociales. Liq #7SUR-2013/265.	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									
1018	997	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Para realizar trámites pertinentes en el Banco Central del Ecuador para la apertura de la cuenta corriente para la Subsecretaría Zonal, la misma que fue autorizada por el Ministerio de Finanzas. Liq # SR7SUR-2013-267.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1019	996	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO HECTOR. Pago de subsistencia. Viaje a Alamor el 2013/04/22. Para visitar el proyecto "Reconstrucción de la carretera Arenillas-puente Puyango -Alamor con el fin de hacer seguimiento correspondiente al Primer Trimestre de 2013 y levantar información técnica. Liq # SR7SUR-2013-266.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1020	992	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Cumbaratza el 2013/04/24. Por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 con el fin de que realicen seguimiento a las obras civiles que se ejecutan en la Pista de Cumbaratza e Hidroeléctrica Chorrillos".Liq # SR7SUR-2013-271.	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									
1021	991	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui-Los Encuentros el 2013/04/22. Por traslado de la Ing. María Cristina Paute para que realiceel seguimiento a las escuelas del Milenio. Liq # SR7SUR-2013-272.	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									
1022	995	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SERRANO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/05/02. Para revisar y obtener la documentación pertinente del juicio coactivo Nro 17-2009. Liq #SR7SUR-2013-268.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1023	990	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza el 2013/04/025. Por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen el seguimiento a las obras que se ejecutan en la Hidroeléctrica Delsitanisagua y Paso Lateral de Yanzatza. Liq #SR7SUR-2013-273.	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									
1024	989	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zumba el 2013/04/26. Por traslado del Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento a los proyectos correspondientes al 1er trimestre del 2013, para el levantamiento de fichas. Liq SR7SUR-2013-274.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
1025	988	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Alamor el 2013/04/22. Para trasladar al Ing. Hector Romero para que realice el seguimiento al Primer Trimestre del 2013 al proyecto "Recostrucción de la carrera Arenillas-Puente Puyango-Alamor". Liq # SR7SUR-2013-275.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**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									
1026	987	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/08.Para coordinar la intervención del Subsecretario y otras autoridades nacionales en el espacio radial"Zamora Chinchipe Habla"y realizar cobertura de la capacitación a técnicos de entidades que forman parte del SNI.Liq 277.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1029	1007	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito el 24 y 25 de abril/2013. Para participar en el seminario internacional "Socialismo para el Buen Vivir", el cual tiene por objeto contribuir en el proceso de construcción del Plan Nacional del Buen Vivir Ecuador 2013-2017. Liq #282	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									
1034	1011	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito el 02 y 03 de mayo del 2013. Para asistir a la consolidación del resumen de la agenda zonal, insumo para incorporar al Plan Nacional de Desarrollo. Liq #SR7SUR-2013-281.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**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									
1038	1038	17/05/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Guayaquil el 09 y 10 de mayo del 2013. Para participar en el taller de Administración y manejo de la competencia de riego y drenaje.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**81.49**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		81.49	81.49	0.00									
1039	1039	17/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Viaje a Quito del 22 al 26 de abril del 2013. Para asistir al taller de capacitación en manejo de QLIK VIEWW. Liq # SR7SUR-2013-283.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**296.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		280.00	280.00	0.00									
1040	1040	17/05/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/26. Por reunión con autoridades de la Demarcación Hidrográfica del Jubones de la Secretaría Nacional del Agua en Machala. Liq # SR7SUR-2013-284.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1041	1041	17/05/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/05/07. Por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a la reunión de trabajo con los ministerios para lograr la intersectorialidad de los mismos. Liq # SR7SUR-2013-285.	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									
1042	1042	17/05/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO HECTOR. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/06/05. Para participar en el taller de fortalecimiento a las Subsecretarías Zonales en temas del índice de cumplimiento de metas y sobre el SIGAD. Liq # SR7SUR-2013-286.	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									
1043	1043	17/05/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago por reembolso de gastos. Viaje a macrá el 2013/05/03. Para participar en el gabinete provincial, convocado por el Dr. Marcelo Torres, Gobernador de la Provincia de Loja. Liq # SR7SUR-2013-287.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**7.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		7.00	7.00	0.00									
1045	993	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/19. Para trasladar al Ing. Stalin Guayllas para que realice la cobertura de integración de instituciones al Nodo Zonal. Liq # SR7SUR-2013-270.	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									
1046	1039	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES VICENTE. Viaje a Quito del 22 al 26 de abril del 2013. Para asistir al taller de capacitación en manejo de QLIK VIEWW. Liq # SR7SUR-2013-283.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**296.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1047	925	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PEÑALOZA COELLO MARLY. Pago de viáticos y reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 17 al 20 de abril del 2013. Para asistir al taller de capacitación de implementación y configuración del directorio activo, actualización de parches y servicios de red. Liq # SR7SUR-2013-246.	0703249136	PENALOZA COELLO MARLY LUCIA	**211.48**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		190.48	190.48	0.00									
1048	927	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN CARLOS. Viaje a VeraCruz-Río Pindo, Puente Macará, Alamor Zapotillo, Alamor Celica. El Empalme. El 24 y 25 de abril del 2013. Por seguimiento a la carretera que se construye por dichos sectores. Liq # SR7SUR-2013-244.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**68.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		53.75	53.75	0.00									
1049	921	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 19 al 20 de abril del 2013. Para mantener reuniones de coordinación entre funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur de SENPLADES y matriz para la producción del noticiero institucional "Buen Vivir".	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**93.00**			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									
1050	1014	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2013/04/29. Para participar de la reunión de comunicadores zonales a nivel nacional de la SENPLADES en la ciudad de Cuenca. Liq # SR7SUR-2013-249.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**55.00**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1056	994	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Por traslado a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realice trámites inherentes al registro de firma electrónica en las oficinas del Banco Central. Liq #SR7SUR-2013-269.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1057	962	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/23. Por traslado del Econ. Kevin Jimenez y del Lic Franklin Jaramillo, para que asistan a la sesión Solemne en el Consejo Provincial. Liq # SR7SUR-2013-262.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1063	1040	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SERRANO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/26. Por reunión con autoridades de la Demarcación Hidrográfica del Jubones de la Secretaría Nacional del Agua en Machala. Liq # SR7SUR-2013-284.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1064	1041	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/05/07. Por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a la reunión de trabajo con los ministerios para lograr la intersectorialidad de los mismos. Liq # SR7SUR-2013-285.	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									
1065	1065	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/24. Por seguimiento de actividades al Proyecto Chorrillos avance de obras de infraestructura, plan de desarrollo socio-comunitario. Liq #7SUR-2013-292.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			40.00	40.00	0.00									
1066	1066	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/25. Por actividades de seguimiento en actividades del Proyecto Delsitanisagua avance de obras de infraestructura, plan de desarrollo socio comunitario.Liq # SR7SUR-2013-291.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**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									
1067	1067	21/05/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/05/03. Para asistir a reunión del Equipo Político Territorial. Liq # SR7SUR-2013-290.	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									
1068	1068	21/05/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/05/07. Para participar en la reunión mensual del avance del proceso de implementación de distritos en la Zona 7. Liq #7SUR-2013-289.	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									
1069	1069	21/05/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 12 y 13 de mayo del 2013. Para asistir al taller Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014-2017, guías metodológicas de inversión pública. Liq #SR7SUR-2013-293.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**136.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			126.88	126.88	0.00									
1070	1070	21/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito -Manta del 07 al 10 de mayo del 2013. Para asistir a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq #SR7SUR-2013-294.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**152.45**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			152.45	152.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1073	923	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencias y reembolso de gastos. Viaje a Manta-Quito del 17 al 20 de abril del 2013. Para el apoyo y cobertura periodística en la presentación del PNBV 2013-2017 en la zona 4 Manta y reunión con la coordinación en matriz. Liq # SR7SUR-2013-247.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**201.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		180.00	180.00	0.00									
1074	1042	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROMERO HECTOR. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/06/05. Para participar en el taller de fortalecimiento a las Subsecretarías Zonales en temas del índice de cumplimiento de metas y sobre el SIGAD. Liq # SR7SUR-2013-286.	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									
1075	958	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/22. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez y al Lic Franklin Jaramillo. para que asistan a entrevista radial y prensa escrita. Liq # R7S-VSA-2013-257.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**45.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1076	1043	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON MARIA SOLEDAD. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Macará el 2013/05/03. Para participar en el gabinete provincial, convocado por el Dr. Marcelo Torres, Gobernador de la Provincia de Loja. Liq # SR7SUR-2013-287.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**7.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		7.00	7.00	0.00									
1077	1038	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON MARIA SOLEDAD. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Guayaquil el 09 y 10 de mayo del 2013. Para participar en el taller de Administración y manejo de la competencia de riego y drenaje.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**81.49**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		81.49	81.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1081	1081	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 03 al 05 de mayo del 2013. Para asistencia al evento de Teoría y Organización Pública Ecuatoriana en el programa de Especialización en Gestión Pública en el Instituto de altos Estudios Nacionales. Liq # SR7SUR-2013-311.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**98.00**			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									
1082	1082	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 09 al 11 de mayo del 2013. Para asistencia al evento de clases Presupuesto Gubernamental, dentro del programa de especialización en Gestión Pública en el Instituto de Altos Estudios Nacioanles. Liq # SR7SUR-2013-313.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**48.00**			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									
1083	1083	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 09 al 11 de mayo del 2013. Para asistir al evento de teoría de la Administraión y Organización Pública Ecuatoriana. Liq #7SUR-2013-312.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**113.00**			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									
1084	1084	22/05/2013	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/05/06.Para trasladar al Ing. Hector Romero para que asista al taller de fortalecimiento a las Subsecretarías Zonales sobre el tema índice de cumplimiento de metas SIGAD. Liq # SR7SUR-2013-309.	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									
1085	1085	22/05/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN.Pago por reembolso de gastos. Viaje a Vilcabamba el 2013/04/18. Por traslado de la Lic María Soledad León., para que participe del taller de Descentralización en el auditorio de la Hostería el Descanzo del Toro. Liq # SR7SUR-2013-308.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**4.00**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			4.00	4.00	0.00									
1086	1086	22/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/05/07. Para participar en la reunión mensual conl as instituciones desconcentradas en el territorio para avanzar con el proceso de implementación de distritos y circuitos. Liq # SR7SUR-2013-314.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1087	1087	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Catamayo el 2013/05/03. Por visita a las obras de infraestructura de los ministerios en Loja y Catamayo. Liq # SR7SUR-2013-296.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**7.10**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		7.10	7.10	0.00									
1088	1088	22/05/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Catamayo el 2013/05/03. Por visita a las obras de infraestructura de los ministerios en Loja y Catamayo. Liq # SR7SUR-2013-297.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**5.10**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		5.10	5.10	0.00									
1089	1089	22/05/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/05/07. Para asistir a la reunión de desconcentración con los Ministerios y visita a las obras de infraestructura de las Unidades Administrativas de Educación en Zamora. Liq # SR7SUR-2013-300.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1090	1090	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Zamora el 2013/05/07. Para asistir a reunión de desconcentración con los ministerios y visita a las obras de infraestructira de las unidades Administrativas de Educación en Zamora. Liq #SR7SUR-2013-299.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1091	1091	22/05/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora-Yanzatza del 05 al 07 de abril del 2013. Para realizar la reunión con los delegados de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq #SR7SUR-2013-301.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**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									
1099	1099	22/05/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito-Manta del 07 al 10 de mayo del 2013. Para asistir a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-295.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**141.40**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		141.40	141.40	0.00									
1102	1102	23/05/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito-Manta del 07 al 10 de mayo del 2013. Para asistir a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-298.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**120.40**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		120.40	120.40	0.00									
1103	1103	23/05/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago por subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/04. Para realizar la reunión con los delegados de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq. # SR7SUR-2013-302.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**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									
1104	1104	23/05/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora el 26 y 27 de marzo del 2013. Para asistir a reunión con el Delegado del Consejo Nacional Electoral y a la elección de los delegados de la provincia de Zamora Chinchipe a la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-304.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1105	1105	23/05/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN.Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el día 15 de mayo del 2013. Por traslado del Ing. Stalin Guayllas para que proceda a instalar la plataforma automática en el GAD de Zamora. Liq # SR7SUR-2013-306.	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									
1106	1106	23/05/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/05/15. Por instalación de la plataforma informática en el GAD de Zamora para su integración al sistema de información zonal. Liq # SR7SUR-2013-307.	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									
1111	1090	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTILLO CARLOS. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Zamora el 2013/05/07. Para asistir a reunión de desconcentración con los ministerios y visita a las obras de infraestructira de las unidades Administrativas de Educación en Zamora. Liq #SR7SUR-2013-299.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**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									
1112	1112	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/05/14. Por reunión mantenida con las entidades que ocupan el Edificio del Ex Predesur en la ciudad de Machala para coordinar acciones en el mantenimiento del mismo. Liq # SR7SUR-2013-305.	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									
1114	1112	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/05/14. Por reunión mantenida con las entidades que ocupan el Edificio del Ex Predesur en la ciudad de Machala para coordinar acciones en el mantenimiento del mismo. Liq # SR7SUR-2013-305.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			50.00	50.00	0.00									
1115	1083	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 09 al 11 de mayo del 2013. Para asistir al evento de teoría de la Administraión y Organización Pública Ecuatoriana. Liq #7SUR-2013-312.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**113.00**			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									
1116	1089	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PONCE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/05/07. Para asistir a la reunión de desconcentración con los Ministerios y visita a las obras de infraestructura de las Unidades Administrativas de Educación en Zamora. Liq # SR7SUR-2013-300.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
1117	1085	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN.Pago por reembolso de gastos. Viaje a Vilcabamba el 2013/04/18. Por traslado de la Lic María Soledad León., para que participe del taller de Descentralización en el auditorio de la Hostería el Descanzo del Toro. Liq # SR7SUR-2013-308.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**4.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			4.00	4.00	0.00									
1118	1084	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERAS JOSE. pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/05/06.Para trasladar al Ing. Hector Romero para que asista al taller de fortalecimiento a las Subsecretarías Zonales sobre el tema índice de cumplimiento de metas SIGAD. Liq # SR7SUR-2013-309.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1120	1082	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 09 al 11 de mayo del 2013. Para asistencia al evento de clases Presupuesto Gubernamental, dentro del programa de especialización en Gestión Pública en el Instituto de Altos Estudios Nacioanles. Liq # SR7SUR-2013-313.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**48.00**			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								
1121	1081	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 03 al 05 de mayo del 2013. Para asistencia al evento de Teoría y Organización Pública Ecuatoriana en el programa de Especialización en Gestión Pública en el Instituto de altos Estudios Nacionales. Liq # SR7SUR-2013-311.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**98.00**			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								
1122	1086	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SANCHEZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/05/07. Para participar en la reunión mensual conl as instituciones desconcentradas en el territorio para avanzar con el proceso de implementación de distritos y circuitos. Liq # SR7SUR-2013-314.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1123	1104	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-MALDONADO AIDA. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora el 26 y 27 de marzo 2013.Para asistir a reunión con el Delegado del Consejo Nacional Electoral y a la elección de los delegados de la provincia de Zamora Chinchipe a la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-304.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1124	1091	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-MALDONADO AIDA. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora-Yanzatza del 05 al 07 de abril del 2013. Para realizar la reunión con los delegados de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq #SR7SUR-2013-301.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1125	1103	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-MALDONADO AIDA. Pago por subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/04. Para realizar la reunión con los delegados de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq. # SR7SUR-2013-302.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**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									
1126	1102	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-MALDONADO AIDA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito-Manta del 07 al 10 de mayo del 2013. Para asistir a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-298.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**120.40**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		120.40	120.40	0.00									
1127	1106	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/05/15. Por instalación de la plataforma informática en el GAD de Zamora para su integración al sistema de información zonal. Liq # SR7SUR-2013-307.	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									
1128	1105	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN.Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el día 15 de mayo del 2013. Por traslado del Ing. Stalin Guayllas para que proceda a instalar la plataforma automática en el GAD de Zamora. Liq # SR7SUR-2013-306.	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1130	1099	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VINUEZA DIEGO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito-Manta del 07 al 10 de mayo del 2013. Para asistir a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-295.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**141.40**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		141.40	141.40	0.00									
1131	1066	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/25. Por actividades de seguimiento en actividades del Proyecto Delsitanisagua avance de obras de infraestructura, plan de desarrollo socio comunitario.Liq # SR7SUR-2013-291.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**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									
1132	1067	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VINUEZA DIEGO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/05/03. Para asistir a reunión del Equipo Político Territorial. Liq # SR7SUR-2013-290.	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									
1133	1069	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VINUEZA DIEGO. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 12 y 13 de mayo del 2013. Para asistir al taller Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014-2017, guías metodológicas de inversión pública. Liq #SR7SUR-2013-293.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**136.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		126.88	126.88	0.00									
1134	1068	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/05/07. Para participar en la reunión mensual del avance del proceso de implementación de distritos en la Zona 7. Liq #7SUR-2013-289.	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1135	1065	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/24. Por seguimiento de actividades al Proyecto Chorrillos avance de obras de infraestructura, plan de desarrollo socio-comunitario. Liq #7SUR-2013-292.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**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									
1136	1087	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTILLO CARLOS. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Catamayo el 2013/05/03. Por visita a las obras de infraestructura de los ministerios en Loja y Catamayo. Liq # SR7SUR-2013-296.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**7.10**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		7.10	7.10	0.00									
1138	1088	23/05/2013	COM	RTO	OGA	PONCE PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Catamayo el 2013/05/03. Por visita a las obras de infraestructura de los ministerios en Loja y Catamayo. Liq # SR7SUR-2013-297.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**-5.10**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-5.10	-5.10	0.00									
1139	1139	23/05/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Catamayo el 2013/05/03. Por visita a las obras de infraestructura de los ministerios en Loja y Catamayo. Liq # SR7SUR-2013-297.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**5.10**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		5.10	5.10	0.00									
1142	1070	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES VICENTE. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito -Manta del 07 al 10 de mayo del 2013. Para asistir a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq #SR7SUR-2013-294.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**152.45**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		152.45	152.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1146	1146	27/05/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito-Manta del 07 al 09 de mayo del 2013. Para participar como facilitador de una de las mesas de dialogo en la Asamblea Ciudadana Plurinacional para el Buen Vivir a desarrollarse en Montecristi. Liq # SR7SUR-2013-316.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**97.33**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		97.33	97.33	0.00									
1147	1147	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Zamora el 2013/03/18. Para asistir a reunión de trabajo con el Equipo Técnico Territorial y participar de la reunión en la SPMSC sobre la consulta prelegislativa del proyecto de Ley de Agua. Liq # SR7SUR-2013-303.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**40.00**			40.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1151	1146	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito-Manta del 07 al 09 de mayo del 2013. Para participar como facilitador de una de las mesas de dialogo en la Asamblea Ciudadana Plurinacional para el Buen Vivir a desarrollarse en Montecristi. Liq # SR7SUR-2013-316.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**97.33**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		97.33	97.33	0.00									
1153	1153	30/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRION EDITH MARIA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Latacunga-Sigchos. desde el 27 al 30 de mayo del 2013. Para participar en el taller de Capacitación en Gestión Institucional Desconcentrada. Liq # SR7SUR-2013-317.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	**132.92**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		92.92	92.92	0.00									
1154	1139	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PONCE PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Catamayo el 2013/05/03. Por visita a las obras de infraestructura de los ministerios en Loja y Catamayo. Liq # SR7SUR-2013-297.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**5.10**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			5.10	5.10	0.00									
1155	1153	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION EDITH MARIA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Latacunga-Sigchos. desde el 27 al 30 de mayo del 2013. Para participar en el taller de Capacitación en Gestión Institucional Desconcentrada. Liq # SR7SUR-2013-317.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	**132.92**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		92.92	92.92	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**8,437.60**	**8,437.60**	**0.00**	**40.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		143

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
405	405	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 9 Y 10 DE ABRIL/2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER PARA ESTRUCTURA DESCONCENTRADA Y DESCENTRALIZADA DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-108.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
406	406	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIÁTICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 4 Y 5 DE ABRIL/2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER DE PREPARACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INSUMOS PARA EVENTOS PARTICIPATIVOS PARA EL PNBV. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-109.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00									
407	407	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIÁTICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 28 Y 29 DE ABRIL/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-110.	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
409	409	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSIST. Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 26 DE ABRIL/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SUBSECRETARIA PARA QUE PARTICIPE EN REUNIÓN CON EL SEÑOR PRESIDENTE ECON. RAFAEL CORREA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-111.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		34.00	34.00	0.00									
411	405	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 9 Y 10 DE ABRIL/2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER PARA ESTRUCTURA DESCONCENTRADA Y DESCENTRALIZADA DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-108.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
412	406	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIÁTICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 4 Y 5 DE ABRIL/2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER DE PREPARACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INSUMOS PARA EVENTOS PARTICIPATIVOS PARA EL PNBV. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-109.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
413	407	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIÁTICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 28 Y 29 DE ABRIL/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-110.	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									
414	409	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSIST. Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 26 DE ABRIL/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SUBSECRETARIA PARA QUE PARTICIPE EN REUNIÓN CON EL SEÑOR PRESIDENTE ECON. RAFAEL CORREA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-111.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		34.00	34.00	0.00									
419	419	09/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 02 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN LA INAUGURACIÓN DEL ECU-911. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-112.	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
420	420	09/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 28 AL 29 DE ABRIL/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON GAD DE SANTO DOMINGO PARA SOCIALIZAR PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-113.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	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									
421	421	09/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 02 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TRABAJO ADICIONAL DE DEPURACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE CONTENIDOS DE LA EDICIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO DE LA AGENDA ZONAL. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-114.	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									
425	419	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 02 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN LA INAUGURACIÓN DEL ECU-911. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-112.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
426	420	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 28 AL 29 DE ABRIL/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON GAD DE SANTO DOMINGO PARA SOCIALIZAR PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-113.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		100.00	100.00	0.00									
427	421	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 02 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TRABAJO ADICIONAL DE DEPURACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE CONTENIDOS DE LA EDICIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO DE LA AGENDA ZONAL. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-114.	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									
448	448	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR ALONZO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 18 DE ENERO/2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-115.	1312605718	ALONZO MERO CESAR ALEXANDER	**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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
449	449	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR ALONZO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO/2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE USO DE LA HERRAMIENTA DE REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA, DICTADA POR EL MRL. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-116.	1312605718	ALONZO MERO CESAR ALEXANDER	**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									
450	450	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR ALONZO.- LIQ. DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y STO. DOMINGO EL 02 Y 03 DE ABRIL/2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A OFICINAS DE SENPLADES MATRIZ PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES ASIGNADOS A LA SZ4. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-117.	1312605718	ALONZO MERO CESAR ALEXANDER	**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									
454	454	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN STO DOMINGO DEL 15 AL 18 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE SZ4 EN RECORRIDOS DE PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA, Y, PARTICIPEN EN TALLER DE INVERSIÓN. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-120	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**202.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
456	456	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GESTIÓN DE LA COMPETENCIA DE SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-122.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**93.72**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		88.72	88.72	0.00									
457	448	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR ALONZO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 18 DE ENERO/2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-115.	1312605718	ALONZO MERO CESAR ALEXANDER	**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									
458	449	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR ALONZO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO/2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE USO DE LA HERRAMIENTA DE REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA, DICTADA POR EL MRL. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-116.	1312605718	ALONZO MERO CESAR ALEXANDER	**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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
459	450	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR ALONZO.- LIQ. DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y STO. DOMINGO EL 02 Y 03 DE ABRIL/2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A OFICINAS DE SENPLADES MATRIZ PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES ASIGNADOS A LA SZ4. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-117.	1312605718	ALONZO MERO CESAR ALEXANDER	**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									
463	454	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN STO DOMINGO DEL 15 AL 18 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE SZ4 EN RECORRIDOS DE PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA, Y, PARTICIPEN EN TALLER DE INVERSIÓN. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-120	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**202.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		202.50	202.50	0.00									
465	456	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GESTIÓN DE LA COMPETENCIA DE SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-122.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**93.72**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		88.72	88.72	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 0024-0008-0000	**1,890.44**	**1,890.44**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		24

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
350	350	14/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 09/05/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA Y DIRECTOR (e) DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO GALO TIPAZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**38.00**			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								
351	351	14/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 07/05/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETAIO OSCAR CHALA CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**36.00**			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								
352	352	14/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 06/05/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	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								
353	353	14/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/04/2013013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ Y DIRECTOR (e) DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**170.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			150.00	150.00	0.00								
354	354	14/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 24/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETAIO OSCAR CHALA CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**37.20**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
355	355	14/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A GONZALO PIZARRA - SUCUMBIOS DEL 17 AL 18/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETAIO OSCAR CHALA CRUZ Y DIRECTOR DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**102.10**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			82.50	82.50	0.00									
356	356	14/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A SANTA BARBARA-SUCUMBIOS , EL 25/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETAIO OSCAR CHALA CRUZ Y DIRECTOR DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**31.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			27.50	27.50	0.00									
357	357	14/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 22/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETAIO OSCAR CHALA CRUZ	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									
358	358	14/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 15/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	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									
359	359	14/05/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 10/05/2013, TRASLADAR A LOS DIRECTORES DE INVERSION Y DEMOCRATIZACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.60**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
360	360	14/05/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LUMBAQUI-SUCUMBIOSQUITO DEL 17 AL 19/04/2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**188.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			165.00	165.00	0.00									
361	361	14/05/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 23/04/2013, TRASLADAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**37.20**			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									
362	362	14/05/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 29/04/2013, TRASLADAR Al SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**36.80**			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									
363	363	14/05/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 30/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**38.00**			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									
364	364	14/05/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA DE A MIRA-CARCHI EL 07/05/2013, TRASLADAR AL DIRECTOR DE INVERSION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA SENPLADES ZONAL 1	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**27.50**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			27.50	27.50	0.00									
365	365	14/05/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 09/05/2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1	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									
366	366	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LUMBAQUI-SUCUMBIOS, PARTICIPAR EN ASAMBLEA REGIONAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR (AME).	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**112.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			112.50	112.50	0.00									
367	367	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA BARBARA-SUCUMBIOS, PARTICIPAR EN GABINETE ITINIRANTE EN LA PARROQUIA sANTA BARBARA, ARTICULAR LA OORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA GESTION DEL ESTADO.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**37.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			37.50	37.50	0.00									
368	368	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/04/2013, SEMINARIO INTERNACIONAL: SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
369	369	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 05/04/2013, SESION SOLEMNE AL CONMEMORAR EL SEPTIMO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI (UPEC)	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								
370	370	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 10 AL 11/04/2013, TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS PAISES ANDINOS Y EUROPA EN MATERIA DE COOPERACION TRANSFRONTERIZA	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**150.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			150.00	150.00	0.00								
371	371	15/05/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 29/04/2013, REGISTRO DE NUEVAS FIRMAS EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SENPLADES MATRIZ.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	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								
372	372	15/05/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/04/2013, SUPRESION DE FIRMAS ANTERIORES Y RECEPCION DE IDENTIFICADOR DE USUARIO Y TARJETAS DE COORDENADAS (e-SP) EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SENPLADES MATRIZ	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	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

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
373	373	15/05/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 23/04/2013, OBTENCION DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL, RECEPCION DE TOKEN I DISCO DURO CON INFORMACION DE SIGTIERRAS , RECEPCION DE LICENCIA DE USO DE INFORMACION GEOGRAFICA.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**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									
374	374	15/05/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/03/2013, REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A GESTIONARSE EN LA OFICINA MATRIZ DE SENPLADES	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**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									
375	375	15/05/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/04/2013, REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EN SENPLADEZ MATRIZ PARA DAR SEGUIMIENTO TANTO EN AL DIRECCION DE TALENTO HUMANO COMO EN LA COORDINACION JURIDICA.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	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									
376	376	15/05/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 01/04/2013, REALIZAR TRAMITES DE ENROLAMIENTO BIOMETRICO Y REGISTRO TANTO EN SENPLADES MATRIZ Y MINISTERIO DE FINANZAS.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
377	377	15/05/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO BENALCAZAR JORGE HERISON, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 18 AL 19/04/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE DIRECTORIO ACTIVO, ACTUALIZACION DE PARCHES Y SERVICIO DE RED.	0502472939	ROSERO BENALCAZAR JORGE HERISON	**90.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		90.00	90.00	0.00								
378	378	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARCÍA MYRIAM ESTEFANÍA.-, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 18 AL 19/04/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE DIRECTORIO ACTIVO- ACTUALIZACION DE PARCHES Y SERVICIO DE RED.	1003265459	MUNOZ GARCÍA MYRIAM ESTEFANÍA	**90.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		90.00	90.00	0.00								
379	379	15/05/2013	COM	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05/04/2013, REUNION DE PREPARACION NACIONAL PARA LA REALIZACION EN CADA ZONAL DE LOS DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR, TALLERES PARTICIPATIVOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN nACIONAL DE DESARROLLO.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**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								
380	380	15/05/2013	COM	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 17/04/2013, REUNION CONVOCADA POR ENAMI-EP, PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA DE EJECUCION DE LA POLITICA PUBLICA EN EL TERRITORIO DEL PROYECTO MINERO RIO SANTIAGO.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
381	381	15/05/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/05/2013, REUNION REUNION PARA REVISION Y VALIDACION FINAL DEL DOCUMENTO DE RESUMEN EJECUTIVO DE AGENDA ZONAL.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	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								
382	382	15/05/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 01/04/2013, APOYO TECNICO EN EL ENROLAMIENTO BIOMETRICO Y REGISTRO DE FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES ZP1.	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								
383	383	15/05/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 18 AL 19/04/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE DIRECTORIO ACTIVO- ACTUALIZACION DE PARCHES Y SERVICIO DE RED.	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								
384	384	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/05/2013, EDICION FINAL DE RESUMEN AGENDA ZONAL Y EDICION PRESENTACION GABINETE PRESIDENCIAL ESMERALDAS.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
385	385	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 29/04/2013, PARTICIPAR EN MESA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**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									
386	386	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A EL ANGEL -TULCAN, EL 11/04/2013, APOYO TECNICO EN SESION CONCEJO MUNICIPAL DE ESPEJO RELACIONADO CON ORDENANZA DE APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**35.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		35.00	35.00	0.00									
387	387	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 09/05/2013, TALLER GESTION COORDINADA DE FRONTERAS. REPRESENTACION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**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									
388	388	15/05/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/05/2013, PARTICIPAR EN EL GABINETE PRESIDENCIAL , SE APOYO EN LA CONSOLIDACION DE LA PRESENTACION DEL SEÑOR SUBSECRETARIO.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**250.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
389	389	15/05/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 10/04/2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTRUCTURAR, DISCURSO DE LA DELEGADA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA SESION SOLEMNE POR LA CANTONIZACION DE TULCAN	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**50.00**			50.00	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									
390	390	15/05/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA BARBARA-SUCUMBIOS EL 25/04/2013, PARTICIPAR EN EL GABINETE PROVINCIAL DE SUCUMBIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DEL SEÑOR SUBSECRETARIO.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**37.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		37.50	37.50	0.00									
391	391	15/05/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LUMBAQUI-SUCUMBIOS DEL 17 AL 18/04/2013, APOYAR A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE , EN LA PRESENTACION DEL AVANCE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**112.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		112.50	112.50	0.00									
392	392	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A MANTA DEL 11 AL 13/03/2013, TALLER DE PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS EN EL TERRITORIO PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EMBLEMATICO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**67.58**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		67.58	67.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
393	393	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LOJA, DEL 16 AL 19/04/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE "METODOLOGIA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS GAD".	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**260.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		260.00	260.00	0.00									
394	394	15/05/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LUMBAQUI-QUITO DEL 17 AL 19 /04/2013, ASISTIR A ASAMBLEA REGIONAL AME, BRINDAR APOYO EN TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR 2013, Y SISTEMATIZACION OBJETIVO 10 PNBV EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**157.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		157.50	157.50	0.00									
395	395	15/05/2013	COM	NOR	OGA	LENIN DANIEL FREIRE TRUJILLO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LUMBAQUI-SUCUMBIOS DEL 17 AL 18/04/2013, COBERTURA. SENPLADES, AME Y MINISTERIOS DE LA ZONA 1 DIALOGAN SOBRE EL AVANCES DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**105.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		105.00	105.00	0.00									
396	396	15/05/2013	COM	NOR	OGA	LENIN DANIEL FREIRE TRUJILLO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 11/04/2013, COBERTURA. DE LA PARTICIPACION DE LA VICEMINISTRA ANA MARIA LARRE EN LA SESION SOLEMNE POR LOS 162 AÑOS DE CANTONIZACION DE TULCAN	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**40.00**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 009		530303 1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
397	397	15/05/2013	COM	NOR	OGA	LENIN DANIEL FREIRE TRUJILLO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL 29/04/2013, TALLER DE COMUNICACION SENPLADES NACIONAL Y ZONALES, ANALISIS Y FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE POSICIONAMIENTO DE CIRCUITOS Y DISTRITOS Y PLAN NACIONAL DE BUEN VIIR 2013-2017	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	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									
398	398	15/05/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL. -PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 10/04/2013, RECIBIR INDUCCION DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y TECNICOS DEL AREA	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**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									
399	350	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 09/05/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA Y DIRECTOR (e) DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO GALO TIPAZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**38.00**			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									
400	351	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 07/05/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETAIO OSCAR CHALA CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**36.00**			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 : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
401	352	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 06/05/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	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									
402	353	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/04/2013013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ Y DIRECTOR (e) DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**170.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		150.00	150.00	0.00									
403	354	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 24/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETAIO OSCAR CHALA CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**37.20**			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									
404	355	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A GONZALO PIZARRA - SUCUMBIOS DEL 17 AL 18/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETAIO OSCAR CHALA CRUZ Y DIRECTOR DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**102.10**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		82.50	82.50	0.00									
405	356	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A SANTA BARBARA-SUCUMBIOS , EL 25/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETAIO OSCAR CHALA CRUZ Y DIRECTOR DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**31.50**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			27.50	27.50	0.00									
406	357	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 22/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETAIO OSCAR CHALA CRUZ	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									
407	358	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 15/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	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									
408	359	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 10/05/2013, TRASLADAR A LOS DIRECTORES DE INVERSION Y DEMOCRATIZACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.60**			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									
409	360	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LUMBAQUI-SUCUMBIOSQUITO DEL 17 AL 19/04/2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**188.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			165.00	165.00	0.00									
410	361	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 23/04/2013, TRASLADAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**37.20**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	362	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 29/04/2013, TRASLADAR Al SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**36.80**			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									
412	363	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 30/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**38.00**			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									
413	364	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA DE A MIRA-CARCHI EL 07/05/2013, TRASLADAR AL DIRECTOR DE INVERSION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA SENPLADES ZONAL 1	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**27.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		27.50	27.50	0.00									
414	365	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 09/05/2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1	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									
415	366	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LUMBAQUI-SUCUMBIOS, PARTICIPAR EN ASAMBLEA REGIONAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR (AME).	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**112.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	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

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
416	367	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA BARBARA-SUCUMBIOS, PARTICIPAR EN GABINETE ITINIRANTE EN LA PARROQUIA sANTA BARBARA, ARTICULAR LA OORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA GESTION DEL ESTADO.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**37.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		37.50	37.50	0.00									
417	368	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/04/2013, SEMINARIO INTERNACIONAL: SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR	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									
418	369	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 05/04/2013, SESION SOLEMNE AL CONMEMORAR EL SEPTIMO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI (UPEC)	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									
419	370	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 10 AL 11/04/2013, TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS PAISES ANDINOS Y EUROPA EN MATERIA DE COOPERACION TRANSFRONTERIZA	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**150.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
420	371	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 29/04/2013, REGISTRO DE NUEVAS FIRMAS EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SENPLADES MATRIZ.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**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									
421	372	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/04/2013, SUPRESION DE FIRMAS ANTERIORES Y RECEPCION DE IDENTIFICADOR DE USUARIO Y TARJETAS DE COORDENADAS (e-SP) EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SENPLADES MATRIZ	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**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									
422	373	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 23/04/2013, OBTENCION DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL, RECEPCION DE TOKEN I DISCO DURO CON INFORMACION DE SIGTIERRAS , RECEPCION DE LICENCIA DE USO DE INFORMACION GEOGRAFICA.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**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									
423	374	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/03/2013, REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A GESTIONARSE EN LA OFICINA MATRIZ DE SENPLADES	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
424	375	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/04/2013, REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EN SENPLADES-MATRIZ PARA DAR SEGUIMIENTO TANTO EN AL DIRECCION DE TALENTO HUMANO COMO EN LA COORDINACION JURIDICA.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**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									
425	376	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 01/04/2013, REALIZAR TRAMITES DE ENROLAMIENTO BIOMETRICO Y REGISTRO TANTO EN SENPLADES MATRIZ Y MINISTERIO DE FINANZAS.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**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									
426	377	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO BENALCAZAR JORGE HERISON, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 18 AL 19/04/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE DIRECTORIO ACTIVO, ACTUALIZACION DE PARCHES Y SERVICIO DE RED.	0502472939	ROSERO BENALCAZAR JORGE HERISON	**90.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		90.00	90.00	0.00									
427	378	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ GARCÍA MYRIAM ESTEFANÍA.-, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 18 AL 19/04/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE DIRECTORIO ACTIVO- ACTUALIZACION DE PARCHES Y SERVICIO DE RED.	1003265459	MUNOZ GARCÍA MYRIAM ESTEFANÍA	**90.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	379	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05/04/2013, REUNION DE PREPARACION NACIONAL PARA LA REALIZACION EN CADA ZONAL DE LOS DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR, TALLERES PARTICIPATIVOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN nACIONAL DE DESARROLLO.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**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									
429	380	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 17/04/2013, REUNION CONVOCADA POR ENAMI-EP, PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA DE EJECUCION DE LA POLITICA PUBLICA EN EL TERRITORIO DEL PROYECTO MINERO RIO SANTIAGO.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**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									
430	381	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/05/2013, REUNION PARA REVISION Y VALIDACION FINAL DEL DOCUMENTO DE RESUMEN EJECUTIVO DE AGENDA ZONAL.	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									
431	382	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 01/04/2013, APOYO TECNICO EN EL ENROLAMIENTO BIOMETRICO Y REGISTRO DE FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES ZP1.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
432	383	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 18 AL 19/04/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE DIRECTORIO ACTIVO- ACTUALIZACION DE PARCHES Y SERVICIO DE RED.	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									
433	384	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/05/2013, EDICION FINAL DE RESUMEN AGENDA ZONAL Y EDICION PRESENTACION GABINETE PRESIDENCIAL ESMERALDAS.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**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									
434	385	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 29/04/2013, PARTICIPAR EN MESA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**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									
435	386	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A EL ANGEL -TULCAN, EL 11/04/2013, APOYO TECNICO EN SESION CONCEJO MUNICIPAL DE ESPEJO RELACIONADO CON ORDENANZA DE APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**35.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
436	387	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 09/05/2013, TALLER GESTION COORDINADA DE FRONTERAS. REPRESENTACION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**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								
437	388	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/05/2013, PARTICIPAR EN EL GABINETE PRESIDENCIAL , SE APOYO EN LA CONSOLIDACION DE LA PRESENTACION DEL SEÑOR SUBSECRETARIO.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**250.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			250.00	250.00	0.00								
438	390	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA BARBARA-SUCUMBIOS EL 25/04/2013, PARTICIPAR EN EL GABINETE PROVINCIAL DE SUCUMBIOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DEL SEÑOR SUBSECRETARIO.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**37.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			37.50	37.50	0.00								
439	391	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LUMBAQUI-SUCUMBIOS DEL 17 AL 18/04/2013, APOYAR A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE , EN LA PRESENTACION DEL AVANCE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**112.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	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

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
440	392	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A MANTA DEL 11 AL 13/03/2013, TALLER DE PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS EN EL TERRITORIO PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EMBLEMATICO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**67.58**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		67.58	67.58	0.00									
441	393	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LOJA, DEL 16 AL 19/04/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE "METODOLOGIA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS GAD".	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**260.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		260.00	260.00	0.00									
442	394	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LUMBAQUI-QUITO DEL 17 AL 19 /04/2013, ASISTIR A ASAMBLEA REGIONAL AME, BRINDAR APOYO EN TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR 2013, Y SISTEMATIZACION OBJETIVO 10 PNBV EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**157.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		157.50	157.50	0.00									
443	395	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LENIN DANIEL FREIRE TRUJILLO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LUMBAQUI-SUCUMBIOS DEL 17 AL 18/04/2013, COBERTURA. SENPLADES, AME Y MINISTERIOS DE LA ZONA 1 DIALOGAN SOBRE EL AVANCES DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**105.00**			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 : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			105.00	105.00	0.00									
444	396	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LENIN DANIEL FREIRE TRUJILLO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 11/04/2013, COBERTURA. DE LA PARTICIPACION DE LA VICEMINISTRA ANA MARIA LARRE EN LA SESION SOLEMNE POR LOS 162 AÑOS DE CANTONIZACION DE TULCAN	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**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									
445	397	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LENIN DANIEL FREIRE TRUJILLO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL 29/04/2013, TALLER DE COMUNICACION SENPLADES NACIONAL Y ZONALES, ANALISIS Y FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE POSICIONAMIENTO DE CIRCUITOS Y DISTRITOS Y PLAN NACIONAL DE BUEN VIIR 2013-2017	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**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									
446	398	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL. -PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 10/04/2013, RECIBIR INDUCCION DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y TECNICOS DEL AREA	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**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									
447	447	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE VIATOCOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/05/2013, PARTICIPAR EN LA AGENDA GENERAL DE LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, PRINCIPALMENTE DE LA SESION DE GABINETE AMPLIADO.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**250.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
448	448	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- DEVOLUCION DE GASTOS A MONTECRISTI-MANABI, DEL 07 AL 09/05/2013, PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**130.01**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			130.01	130.01	0.00								
454	447	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/05/2013, PARTICIPAR EN LA AGENDA GENERAL DE LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, PRINCIPALMENTE DE LA SESION DE GABINETE AMPLIADO.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**250.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			250.00	250.00	0.00								
455	448	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- DEVOLUCION DE GASTOS A MONTECRISTI-MANABI, DEL 07 AL 09/05/2013, PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**130.01**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			130.01	130.01	0.00								
								TOTAL ENTIDAD	**024-0009-0000**	**7,285.18**	**7,285.18**	**0.00**	**50.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		101

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
468	468	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viàticos, subsistencia y pasajes a Puerto Quito, Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Pedro Moncayo, Rumiñahui y Mejia del 8 al 10 abril/13, para seguimiento de infraestructura distritos pluricantonales y reuniones GADS municipales y GAD provincial.Liq.viàt.121.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**237.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			225.00	225.00	0.00								
469	469	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA 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 en la Comuna 24 de mayo.Liq.viàticos 122,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**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								
470	470	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viàticos y subsistencia a Loja Vilcabamba del 16 al 19 de abril/13, para taller socializaciòn de metodologìas de monitoreo y evaluaciòn de la competencia de riego y definir un plan de trabajo para fortalecimiento institucional GADS.Liq.viàticos 123.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**198.50**			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								
471	471	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viàticos y subsistencia a Loja Vilcabamba del 16 al 19 de abril/13, para taller socializaciòn de metodologìas de monitoreo y evaluaciòn de la competencia de riego y definir un plan de trabajo para fortalecimiento institucional GADS.Liq.viàticos 124.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**186.00**			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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	468	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viàticos, subsistencia y pasajes a Puerto Quito, Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Pedro Moncayo, Rumiñahui y Mejia del 8 al 10 abril/13, para seguimiento de infraestructura distritos pluricantonales y reuniones GADS municipales y GAD provincial.Liq.viàt.121.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**237.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		225.00	225.00	0.00									
477	469	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA 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 en la Comuna 24 de mayo.Liq.viàticos 122,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**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									
478	470	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viàticos y subsistencia a Loja Vilcabamba del 16 al 19 de abril/13, para taller socializaciòn de metodologìas de monitoreo y evaluaciòn de la competencia de riego y definir un plan de trabajo para fortalecimiento institucional GADS.Liq.viàticos 123.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**198.50**			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									
479	471	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viàticos y subsistencia a Loja Vilcabamba del 16 al 19 de abril/13, para taller socializaciòn de metodologìas de monitoreo y evaluaciòn de la competencia de riego y definir un plan de trabajo para fortalecimiento institucional GADS.Liq.viàticos 124.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**186.00**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
480	480	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de subsistencia del 29 de abril/13, socializar el proceso de desconcentraciòn en la Expo feria ciudadana en el Coca al celebrar sus 44 años de cantonizaciòn.Liq.viàticos 125,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**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									
481	481	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA reembolso de gastos el 29 de abril/13 a Cuyuja, para realizar el seguimiento a proyectos emblemàtico hidroelèctrico Quijos.Liq.viàticos 126,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**3.13**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		3.13	3.13	0.00									
482	482	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia y pasajes Ambato el 22 de marzo/13, para participar en la reuniòn de revisiòn de Proyectos de ECORAE.Liq.viàticos 127,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**55.00**			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									
483	483	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia y pasaje el 10 de abril/13, para participar en la reuniòn de asistencia tècnica al GAD Provincial de Pichincha.Liq.viàticos 128,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
485	485	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viàtico, subsistencia y combustible a Pedro V. Maldonado, Alluriquin, Santo Domingo del 17 al 19 abril/13,movilizar Tècnicas de Seguimiento y Eval.para dar seguimiento proyectos Unidad Educativa del Milenio y al Proyecto Hidroelèctrico Toachi Pilatòn.Liq.viàticos 130.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**215.66**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		137.50	137.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
486	486	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de viàtico, subsistencia y pasajes a 18 y 19 de abril/13, para participar en el taller Implementaciòn y configuraciòn de Directorio Activo Actualizaciòn de Parches y Servicios de Red.liq.viàticos 131,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**132.00**			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									
487	487	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de viàticos, subsistencia y pasajes del 23 al 26 abril/13, para participar en la capacitaciòn "Jormada de Capacitaciòn Bàsica de Herramienta Qlikview "organizada por el proyecto Emblemàtico S N I.Liq.viàticos 132,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**292.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		280.00	280.00	0.00									
488	488	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de subsistencia a Quito el 29 de abril/13, para verificar las respecificaciones tècnicas de los equipos de tecnologìa adquiridos a la empres DG Computer Server Tecnology y realizar la recepciòn y trasladarlos a las oficinas de la Zonal 2.Liq.viàticos 133	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	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									
490	480	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de subsistencia del 29 de abril/13, socializar el proceso de desconcentraciòn en la Expo feria ciudadana en el Coca al celebrar sus 44 años de cantonizaciòn.Liq.viàticos 125,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**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									
491	481	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA reembolso de gastos el 29 de abril/13 a Cuyuja, para realizar el seguimiento a proyectos emblemàtico hidroelèctrico Quijos.Liq.viàticos 126,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**3.13**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		3.13	3.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	482	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia y pasajes Ambato el 22 de marzo/13, para participar en la reuniòn de revisiòn de Proyectos de ECORAE.Liq.viàticos 127,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**55.00**			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									
493	483	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia y pasaje el 10 de abril/13, para participar en la reuniòn de asistencia tècnica al GAD Provincial de Pichincha.Liq.viàticos 128,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
495	485	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viàtico, subsistencia y combustible a Pedro V. Maldonado, Alluriquin, Santo Domingo del 17 al 19 abril/13,movilizar Tècnicas de Seguimiento y Eval.para dar seguimiento proyectos Unidad Educativa del Milenio y al Proyecto Hidroelèctrico Toachi Pilatòn.Liq.viàticos 130.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**215.66**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		137.50	137.50	0.00									
496	486	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de viàtico, subsistencia y pasajes a 18 y 19 de abril/13, para participar en el taller Implementaciòn y configuraciòn de Directorio Activo Actualizaciòn de Parches y Servicios de Red.liq.viàticos 131,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**132.00**			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									
497	487	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de viàticos, subsistencia y pasajes del 23 al 26 abril/13, para participar en la capacitaciòn "Jormada de Capacitaciòn Bàsica de Herramienta Qlikview "organizada por el proyecto Emblemàtico S N I.Liq.viàticos 132,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**292.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
498	488	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de subsistencia a Quito el 29 de abril/13, para verificar las especificaciones tècnicas de los equipos de tecnologìa adquiridos a la empres DG Computer Server Tecnology y realizar la recepciòn y trasladarlos a las oficinas de la Zonal 2.Liq.viàticos 133	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
513	513	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS reembolso de gastos a Gonzalo Pizarro el 24 y 25 de abril/13, para movilizar a las Tècnicas de Seguimiento y evaluaciòn para realizar el seguimiento del Proyecto Coca Codo Sinclair.Liq.viàticos 134.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**17.20**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		12.20	12.20	0.00									
514	514	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia y combustible del 29 de abril/13, para movilizar a los Tècnicos de Democratizaciòn del estado para participar en la Expo-feria en Coca y a una reuniòn con Alcalde de Joya de los Sacha.Liq.viàticos 135,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**55.08**			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									
515	515	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y pasaje a Quito el 30 de abril/13, para realizar el chequeo de la caja de cambios de la camioneta placas NEA-325 en los talleres CERAUTOS.Liq.viàticos 136	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			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									
516	516	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 3 de mayo/13, para retirar la camioneta placas NEA-325 de los talleres CERAUTOS.Liq.viàticos 137.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**55.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
517	517	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia y pasajes a Quito el 13 de mayo/13, para movilizar a los compañeros de Inversiones Pùblicas al taller de Plan Anual y Plurianual de Inverisones y entregar la camioneta placas NEA-325 para mantenimiento de 245,000 km.Liq.viàticos 138.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			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									
518	518	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Quito el 30 de abril/13, para participar en la reuniòn de trabajo con ECORAE, Ministeriode la Politica y GADS.Liq.viàticos 139,	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									
519	519	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA reembolso de gastos a Gonzalo Pizarro y Gonzalo Dìaz Pineda del 24 y 25 abril/13, para el seguimiento trimestral al proyecto Coca Codo Sinclair, Puente loco.Liq.viàticos 140,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**11.64**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0	11.64	11.64	0.00									
520	520	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GUTIERREZ ISRAEL pago de subsistencia a Quito el 2 de mayo/13, participar en la reuniòn para elaborar el resumen de la Agenda Zonal con la Matriz.Liq.viàticos.141.	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									
521	521	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 30 de enero/13, para reuniòn en la matriz por agendas zonales.liq.vàticos 142.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
529	513	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS reembolso de gastos a Gonzalo Pizarro el 24 y 25 de abril/13, para movilizar a las Tècnicas de Seguimiento y evaluaciòn para realizar el seguimiento del Proyecto Coca Codo Sinclair.Liq.viàticos 134.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**17.20**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		12.20	12.20	0.00									
530	514	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia y combustible del 29 de abril/13, para movilizar a los Tècnicos de Democratizaciòn del estado para participar en la Expo-feria en Coca y a una reuniòn con Alcalde de Joya de los Sacha.Liq.viàticos 135,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**55.08**			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									
531	515	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y pasaje a Quito el 30 de abril/13, para realizar el chequeo de la caja de cambios de la camioneta placas NEA-325 en los talleres CERAUTOS.Liq.viàticos 136	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
532	516	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 3 de mayo/13, para retirar la camioneta placas NEA-325 de los talleres CERAUTOS.Liq.viàticos 137.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**55.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
533	517	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia y pasajes a Quito el 13 de mayo/13, para movilizar a los compañeros de Inversiones Pùblicas al taller de Plan Anual y Plurianual de Inverisones y entregar la camioneta placas NEA-325 para mantenimiento de 245,000 km.Liq.viàticos 138.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
534	518	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Quito el 30 de abril/13, para participar en la reuniòn de trabajo con ECORAE, Ministeriode la Politica y GADS.Liq.viàticos 139,	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									
535	519	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA reembolso de gastos a Gonzalo Pizarro y Gonzalo Dìaz Pineda del 24 y 25 abril/13, para el seguimiento trimestral al proyecto Coca Codo Sinclair, Puente loco.Liq.viàticos 140,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**11.64**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		11.64	11.64	0.00									
536	520	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GUTIERREZ ISRAEL pago de subsistencia a Quito el 2 de mayo/13, participar en la reuniòn para elaborar el resumen de la Agenda Zonal con la Matriz.Liq.viàticos.141.	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**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									
537	521	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 30 de enero/13, para reuniòn en la matriz por agendas zonales.liq.vàticos 142.	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									
543	543	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de viàticos y subsistencia a San Miguel de los Bancos y Quito del 26 al 28 de marzo/13, participar en las reuniones de definiciones sobre proyectos de ECORAE y en el I Gabinete Zonal.liq.viàticos 143.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**200.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00									
544	544	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 RENE AREVALO pago de viàticos y subsistencia del 23 al 26 abril/13, para participar en la capacitaciòn "Jormada de Capacitaciòn Bàsica de Herramienta Qlikview "organizada por el proyecto Emblemàtico S N I.Liq.viàticos 144,	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	**280.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			280.00	280.00	0.00									
545	545	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON MARIA reembolso de gastos a Gonzalo Pizarro el 24 y 25 abril/13, para el seguimiento trimestral al proyecto Coca Codo Sinclair, Puente loco.Liq.viàticos 145.	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**9.62**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			9.62	9.62	0.00									
546	546	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de viàtico y subsistencia el 29 y 30 de abril/13, participar en la Expo-feria del Coca para dar a conocer desconcetraciòn, distritos y circuitos, participar en reuniòn de Equipo politico y reuniòn con la Alcaldesa de Joya de los Sacha.Liq.viàticos 146,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**150.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			150.00	150.00	0.00									
549	549	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA viàticos y subsistencia a Pedro Vicente Maldonado y Alluriquin del 17 al 19 de abril/13, para realizar el seguimiento trimestral a los proyectos Unidad Educativa del Milenio y al Proyecto Hidroelèctrico Toachi Pilatòn.Liq.viàticos 149.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**175.00**			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									
550	550	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA pago de subsistencia y pasaje a Cuenca el 29 de abril/13, para participar en el taller de coordinaciòn entre comunicaciòn de Matriz y Zonales.Liq.viàticos 150,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			52.00	52.00	0.00									
551	551	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de subsistencia y pasaje a Cuenca el 29 de abril/13, para participar en el taller de coordinaciòn entre comunicaciòn de Matriz y Zonales.Liq.viàticos 151,	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
552	552	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago se subsistencia y pasaje a Quito el 13 de mayo/13, para asistir al taller Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversiòn 2014-2017 y SIPeIP.Liq.viàticos 152,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**46.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
553	553	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 DAQUI CESAR pago de viàtico, subsistencia y pasaje a Quito del 6 al 7 de mayo/13, para realizar gestiones del Banco Central para solicitar identificador de usuario y tarjeta de coordenadas y dar seguimientos a tràmites de la Zonal 2.Liq.viàticos 153	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**156.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		150.00	150.00	0.00									
558	543	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de viàticos y subsistencia a San Miguel de los Bancos y Quito del 26 al 28 de marzo/13, participar en las reuniones de definiciones sobre proyectos de ECORAE y en el I Gabinete Zonal.liq.viàticos 143.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**200.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00									
559	544	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 RENE AREVALO pago de viàticos y subsistencia del 23 al 26 abril/13, para participar en la capacitaciòn "Jormada de Capacitaciòn Bàsica de Herramienta Qlikview "organizada por el proyecto Emblemàtico S N I.Liq.viàticos 144,	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	**280.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		280.00	280.00	0.00									
560	545	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON MARIA reembolso de gastos a Gonzalo Pizarro el 24 y 25 abril/13, para el seguimiento trimestral al proyecto Coca Codo Sinclair, Puente loco.Liq.viàticos 145.	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**9.62**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		9.62	9.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
561	546	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de viàtico y subsistencia el 29 y 30 de abril/13, participar en la Expo-feria del Coca para dar a conocer desconcetraciòn, distritos y circuitos, participar en reuniòn de Equipo politico y reuniòn con la Alcaldesa de Joya de los Sacha.Liq.viàticos 146,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**150.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		150.00	150.00	0.00									
564	549	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA viàticos y subsistencia a Pedro Vicente Maldonado y Alluriquin del 17 al 19 de abril/13, para realizar el seguimiento trimestral a los proyectos Unidad Educativa del Milenio y al Proyecto Hidroelèctrico Toachi Pilatòn.Liq.viàticos 149.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**175.00**			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									
565	550	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA pago de subsistencia y pasaje a Cuenca el 29 de abril/13, para participar en el taller de coordinaciòn entre comunicaciòn de Matriz y Zonales.Liq.viàticos 150,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		52.00	52.00	0.00									
566	551	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de subsistencia y pasaje a Cuenca el 29 de abril/13, para participar en el taller de coordinaciòn entre comunicaciòn de Matriz y Zonales.Liq.viàticos 151,	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
567	552	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago se subsistencia y pasaje a Quito el 13 de mayo/13, para asistir al taller Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversiòn 2014-2017 y SIPeIP.Liq.viàticos 152,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**46.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
568	553	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 DAQUI CESAR pago de viàtico, subsistencia y pasaje a Quito del 6 al 7 de mayo/13, para realizar gestiones del Banco Central para solicitar identificador de usuario y tarjeta de coordenadas y dar seguimientos a tràmites de la Zonal 2.Liq.viàticos 153	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**156.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		150.00	150.00	0.00									
572	572	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON FERNANDA reembolso de gastos a Cuyuja el 29 de abril/13, para seguimiento del Proyecto Hidroelèctrico Quijos.Liq.viàticos 156	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**3.13**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		3.13	3.13	0.00									
573	573	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia a combustible a Quito el 16 de mayo/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal para participar en taller de herramienta Agenda Electrònica.Liq.viàticos 157.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**52.80**			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									
574	574	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia a Combustible a Puerto Quito el 17 y 18 de mayo/13, para movilizar a los tècnicos de Inversiones para participar en Planificaciòn estratègica plan anual de inversiones 2014.Liq.viàticos 158,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**141.00**			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									
575	575	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA pago de viàticos, subsistencia y pasajes del 23 al 26 abril/13, para participar en la capacitaciòn "Jormada de Capacitaciòn Bàsica de Herramienta Qlikview "organizada por el proyecto Emblemàtico S N I.Liq.viàticos 159	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**292.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
576	576	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de subsistencia a Joya de los Sacha el 3 de mayo/13, para participar en la tercera reuniòn con los Ministerios para la implementaciòn de la desconcetraciòn.Liq.viàticos 160,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**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									
577	577	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viàtico, subsistencia y pasaje del 7 al 9 de mayo/13 Aguarico y Nuevo Rocafuerte, para realizar el taller de socializaciòn desconcetraciòn del distrito Aguarico con los Ministerios del Area Social, Seguridad y revisar la implementaciòn de las infraestructuras.Liq.viàticos 161,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**194.50**			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									
578	578	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de subsistencia y pasajes a Quito el 14 de mayo/13, para participar en reuniòn con gerente del proyecto Emblemàtico.Liq.viàticos 162,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
579	572	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON FERNANDA reembolso de gastos a Cuyuja el 29 de abril/13, para seguimiento del Proyecto Hidroelèctrico Quijos.Liq.viàticos 156	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**3.13**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		3.13	3.13	0.00									
580	573	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia a combustible a Quito el 16 de mayo/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal para participar en taller de herramienta Agenda Electrònica.Liq.viàticos 157.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**52.80**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
581	574	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia a Combustible a Puerto Quito el 17 y 18 de mayo/13, para movilizar a los tècnicos de Inversiones para participar en Planificaciòn estratègica plan anual de inversiones 2014.Liq.viàticos 158,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**141.00**			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									
582	575	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA pago de viàticos, subsistencia y pasajes del 23 al 26 abril/13, para participar en la capacitaciòn "Jormada de Capacitaciòn Bàsica de Herramienta Qlikview "organizada por el proyecto Emblemàtico S N I.Liq.viàticos 159	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**292.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		280.00	280.00	0.00									
583	576	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de subsistencia a Joya de los Sacha el 3 de mayo/13, para participar en la tercera reuniòn con los Ministerios para la implementaciòn de la desconcetraciòn.Liq.viàticos 160,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**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									
584	577	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viàtico, subsistencia y pasaje del 7 al 9 de mayo/13 Aguarico y Nuevo Rocafuerte, para realizar el taller de socializaciòn desconcetraciòn del distrito Aguarico con los Ministerios del Area Social, Seguridad y revisar la implementaciòn de las infraestructuras.Liq.viàticos 161,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**194.50**			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									
585	578	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de subsistencia y pasajes a Quito el 14 de mayo/13, para participar en reuniòn con gerente del proyecto Emblemàtico.Liq.viàticos 162,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
590	590	31/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA pago de viàticos y subsistencia a Manta y Monte Cristi del 7 al 10 de mayo/13, para cobertura y apoyo en la sistematizaciòn de las mesas de trabajo en la Asamblea Ciudadana Plurinacional.Liq.viàticos 164,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**280.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		280.00	280.00	0.00									
591	591	31/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàticos, subsistencia y combustible a Manta y Monte Cristi del 7 al 10 de mayo/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zona 2 para apoyar en la Asamblea Ciudadana Plurinacional.Liq.viàticos 165,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**331.90**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		210.00	210.00	0.00									
592	592	31/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON MARIA viàticos y subsistencia a Pedro Vicente Maldonado y Alluriquin del 17 al 19 de abril/13, para realizar el seguimiento trimestral a los proyectos Unidad Educativa del Milenio y al Proyecto Hidroelèctrico Toachi Pilatòn.Liq.viàticos 166,	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**175.00**			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									
603	590	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA pago de viàticos y subsistencia a Manta y Monte Cristi del 7 al 10 de mayo/13, para cobertura y apoyo en la sistematizaciòn de las mesas de trabajo en la Asamblea Ciudadana Plurinacional.Liq.viàticos 164,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**280.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		280.00	280.00	0.00									
604	591	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàticos, subsistencia y combustible a Manta y Monte Cristi del 7 al 10 de mayo/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zona 2 para apoyar en la Asamblea Ciudadana Plurinacional.Liq.viàticos 165,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**331.90**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
605	592	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON MARIA viàticos y subsistencia a Pedro Vicente Maldonado y Alluriquin del 17 al 19 de abril/13, para realizar el seguimiento trimestral a los proyectos Unidad Educativa del Milenio y al Proyecto Hidroelèctrico Toachi Pilatòn.Liq.viàticos 166,	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**175.00**			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	

TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000 **8,123.44** **8,123.44** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 80

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
526	526	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. DIRECTOR (E) DEMOCRATIZACIÓN. 9 ABRIL 2013. REUNIÓN CON LOS DELEGADOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR A LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. LIQ RRHH-2013-140. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	50.00	50.00	0.00									
527	527	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 9 ABRIL 2013. GUARANDA. SUBSISTENCIAS Y REPOSIC GASTOS. TRASLADAR FUNCIONARIO PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN SOBRE TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LIQ RRHH-2013-136, AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**45.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	45.00	45.00	0.00									
528	528	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 3 ABRIL 2013. SUBSISTENCIAS. PUERTO PECHICHE (LOS RÍOS), MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EL GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2013-135, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
529	529	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 28 MARZO 2013. PARROQUIA SANTA ROSA (STA. ELENA). MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR EQUIPO POLÍTICO TERRITORIAL. LIQ RRHH-2013-134. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
530	530	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 12 MARZO 2013. CEREZAL. MOVILIZAR FUNCIONARIO PARA LLEVAR A CABO SEGUIMIENTO DE PROYECTOS: ESCUELA DE MILENIO, PROYECTO PIDAASSE. LIQ RRHH-2013-0133. DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
531	531	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVERSIÓN. 12 MARZO 2013. SUBSISTENCIAS. CEREZAL. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA ZONA: ESCUELA DEL MILENIO, PROYECTO PIDAASSE. LIQ RRHH-2013-0137. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
532	526	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. DIRECTOR (E) DEMOCRATIZACIÓN. 9 ABRIL 2013. REUNIÓN CON LOS DELEGADOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR A LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. LIQ RRHH-2013-140. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	50.00	50.00	0.00									
533	527	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 9 ABRIL 2013. GUARANDA. SUBSISTENCIAS Y REPOSIC GASTOS. TRASLADAR FUNCIONARIO PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN SOBRE TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LIQ RRHH-2013-136, AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**45.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	45.00	45.00	0.00									
534	528	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 3 ABRIL 2013. SUBSISTENCIAS. PUERTO PECHICHE (LOS RÍOS), MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EL GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2013-135, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
535	529	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 28 MARZO 2013. PARROQUIA SANTA ROSA (STA. ELENA). MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR EQUIPO POLÍTICO TERRITORIAL. LIQ RRHH-2013-134. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
536	530	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 12 MARZO 2013. CEREZAL. MOVILIZAR FUNCIONARIO PARA LLEVAR A CABO SEGUIMIENTO DE PROYECTOS: ESCUELA DE MILENIO, PROYECTO PIDAASSE. LIQ RRHH-2013-0133. DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
537	531	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVERSIÓN. 12 MARZO 2013. SUBSISTENCIAS. CEREZAL. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA ZONA: ESCUELA DEL MILENIO, PROYECTO PIDAASSE. LIQ RRHH-2013-0137. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		35.00	35.00	0.00									
538	538	09/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. 17 AL 18 ENERO 2013. REPOSICIÓN GASTOS. SEMINARIO INTERNACIONAL "PLANIFICACIÓN DE TERRITORIOS Y CIUDADES SOSTENIBLES PARA EL BUEN VIVIR". LIQ RRHH-2013-145. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**25.00**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			25.00	25.00	0.00									
539	539	09/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MEILIN LAMA. DIRECTORA ADM FINANCIERA. REPOSIC GASTOS. 16 AL 17 ABRIL 2013. PARTICIPAR "DIÁLOGOS DEL BUEN VIVIR", FACILITADORA MESA DE TRABAJO OBJETIVO 8 "GARANTIZAR TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS". LIQ RRHH-2013-146. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**84.07**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		530303	0910 001	0			84.07	84.07	0.00									
540	540	09/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. RICARDO GUADALUPE. DIRECTOR (E) INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. SUBSISTENCIAS. BUENA FE. 18 ABRIL 2013. REUNIÓN TRABAJO CON GERENTE PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO. DOC HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO	**37.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		530303	0910 001	0			37.50	37.50	0.00									
541	541	09/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN. SUBSISTENCIAS. BUENA FE. 18 ABRIL 2013. SEGUIMIENTO MENSUAL PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		530303	0910 001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
542	542	09/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN. SUBSISTENCIAS. PARROQUIA SANTA ROSA (STA ELENA). DELEGADA ASISTIR EQUIPO POLÍTICO TERRITORIAL. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		35.00	35.00	0.00									
547	547	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. 16 AL 17 ABRIL 2013. BABAHOYO. ENTREVISTA CON MEDIOS, DIÁLOGOS PARA EL BUEN VIVIR GAD´S ZONA 5. LIQ RRHH-2013-0157. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**30.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.80	30.80	0.00									
548	548	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. 13 AL 14 ABRIL 2013. LA LIBERTAD. ASISTIR INAUGURACIÓN CASA MUNICIPAL LA LIBERTAD, PARTICIPAR EVENTOS CANTONIZACIÓN LA LIBERTAD. LIQ RRHH-2013-156. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**76.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		76.25	76.25	0.00									
549	549	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. SUBSISTENCIAS. QUITO. 11 ABRIL 2013. REUNIÓN SECRETARIO NACIONAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: TASAS AEROPORTUARIAS BALTRA, REUNIÓN GERENTE PROYECTO DESECHOS SÓLIDOS MANCOMUNIDAD DEL BUEN VIVIR. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		50.00	50.00	0.00									
550	550	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. SUSISTENCIAS. QUITO. 5 ABRIL 2013. ASISTIR CONVOCATORIA TALLER PREPARACIÓN EVENTOS PARTICIPATIVOS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. LIQ RRHH-2013-154. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		50.00	50.00	0.00									
552	552	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. MÓNICA ALVARADO. AGENTE SOPORTE INFORMÁTICO. VIÁTICOS. 18 AL 19 ABRIL 2013. QUITO. CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO, ACTUALIZACIÓN DE PARCHES Y SERVICIOS DE RED. LIQ RRHH-2013-147. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0921868287	ALVARADO SANCHEZ MONCA ELIZABETH	**172.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		172.10	172.10	0.00									
553	553	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. SUBSISTENCIAS. 12 ABRIL 2013. SEGUIMIENTO AVANCE TERMINAL TERRESTRE SANTA ELENA, PUERTO PESQUERO ARTESANAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN. LIQ RRHH-2013-151. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
554	538	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. 17 AL 18 ENERO 2013. REPOSICIÓN GASTOS. SEMINARIO INTERNACIONAL "PLANIFICACIÓN DE TERRITORIOS Y CIUDADES SOSTENIBLES PARA EL BUEN VIVIR". LIQ RRHH-2013-145. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**25.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		25.00	25.00	0.00									
555	539	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MEILIN LAMA. DIRECTORA ADM FINANCIERA. REPOSIC GASTOS. 16 AL 17 ABRIL 2013. PARTICIPAR "DIÁLOGOS DEL BUEN VIVIR", FACILITADORA MESA DE TRABAJO OBJETIVO 8 "GARANTIZAR TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS". LIQ RRHH-2013-146. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**84.07**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		84.07	84.07	0.00									
556	540	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. RICARDO GUADALUPE. DIRECTOR (E) INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. SUBSISTENCIAS. BUENA FE. 18 ABRIL 2013. REUNIÓN TRABAJO CON GERENTE PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO. DOC HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO	**37.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
557	541	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN. SUBSISTENCIAS. BUENA FE. 18 ABRIL 2013. SEGUIMIENTO MENSUAL PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		35.00	35.00	0.00									
558	542	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN. SUBSISTENCIAS. PARROQUIA SANTA ROSA (STA ELENA). DELEGADA ASISTIR EQUIPO POLÍTICO TERRITORIAL. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		35.00	35.00	0.00									
559	547	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. 16 AL 17 ABRIL 2013. BABAHOYO. ENTREVISTA CON MEDIOS, DIÁLOGOS PARA EL BUEN VIVIR GAD´S ZONA 5. LIQ RRHH-2013-0157. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**30.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.80	30.80	0.00									
560	549	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. SUBSISTENCIAS. QUITO. 11 ABRIL 2013. REUNIÓN SECRETARIO NACIONAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: TASAS AEROPORTUARIAS BALTRA, REUNIÓN GERENTE PROYECTO DESECHOS SÓLIDOS MANCOMUNIDAD DEL BUEN VIVIR. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		50.00	50.00	0.00									
561	561	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. VIÁTICOS Y REPOSIC MOVILIZACIÓN. GALÁPAGOS. 18 AL 20 ABRIL 2013. REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO TURISMO GALÁPAGOS SALA SESIONES CONSEJO GOBIERNO RÉGIMEN ESPECIAL GALÁPAGOS. LIQ RRHH-2013-143. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**302.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		302.80	302.80	0.00									
562	550	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. SUSISTENCIAS. QUITO. 5 ABRIL 2013. ASISTIR CONVOCATORIA TALLER PREPARACIÓN EVENTOS PARTICIPATIVOS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. LIQ RRHH-2013-154. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		50.00	50.00	0.00									
563	552	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. MÓNICA ALVARADO. AGENTE SOPORTE INFORMÁTICO. VIÁTICOS. 18 AL 19 ABRIL 2013. QUITO. CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO, ACTUALIZACIÓN DE PARCHES Y SERVICIOS DE RED. LIQ RRHH-2013-147. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0921868287	ALVARADO SANCHEZ MONCA ELIZABETH	**172.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		172.10	172.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
564	553	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. SUBSISTENCIAS. 12 ABRIL 2013. SEGUIMIENTO AVANCE TERMINAL TERRESTRE SANTA ELENA, PUERTO PESQUERO ARTESANAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN. LIQ RRHH-2013-151. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
565	561	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. VIÁTICOS Y REPOSIC MOVILIZACIÓN. GALÁPAGOS. 18 AL 20 ABRIL 2013. REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO TURISMO GALÁPAGOS SALA SESIONES CONSEJO GOBIERNO RÉGIMEN ESPECIAL GALÁPAGOS. LIQ RRHH-2013-143. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**302.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		302.80	302.80	0.00									
572	572	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZAC ESTADO. VIÁTICOS. VILCABAMBA-LOJA. 16 AL 19 ABRIL 2013. TALLER SEGUIMIENTO A LA DESCENTRALIZACIÓN, RETROALIMENTAR Y NUTRIR LA METODOLOGÍA DE MONITOREO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE COMPETENCIAS. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**250.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		250.25	250.25	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
573	548	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. 13 AL 14 ABRIL 2013. LA LIBERTAD. ASISTIR INAUGURACIÓN CASA MUNICIPAL LA LIBERTAD, PARTICIPAR EVENTOS CANTONIZACIÓN LA LIBERTAD. LIQ RRHH-2013-156. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**76.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			76.25	76.25	0.00								
582	572	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZAC ESTADO. VIÁTICOS. VILCABAMBA-LOJA. 16 AL 19 ABRIL 2013. TALLER SEGUIMIENTO A LA DESCENTRALIZACIÓN, RETROALIMENTAR Y NUTRIR LA METODOLOGÍA DE MONITOREO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE COMPETENCIAS. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**250.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			250.25	250.25	0.00								
601	601	17/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 16 ENERO 2013. COMUNA MONTAÑITA (SALINAS). TALLER PARA IDENTIFICAR LA PROBLEMÁTICA GENERAL COMUNA MONTAÑITA. LIQ RRHH-2013-0165. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**5.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			5.80	5.80	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
602	602	17/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E)PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 4 ENERO 2013. MANTA. PARTICIPAR TALLER TRABAJO EN SECRETARÍA DEL MAR SOBRE AGENDA DEL MAR, SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. LIQ RRHH-2013-166. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**60.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		60.00	60.00	0.00									
603	603	17/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E)PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 22 ENERO 2013. QUITO. TALLER TRABAJO DIRECTORES PLANIFICACIÓN DE LAS SUBSECRETARÍA ZONALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR TEMAS AGENDA ZONAL. LIQ RRHH-2013-167. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**24.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		24.00	24.00	0.00									
604	601	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 16 ENERO 2013. COMUNA MONTAÑITA (SALINAS). TALLER PARA IDENTIFICAR LA PROBLEMÁTICA GENERAL COMUNA MONTAÑITA. LIQ RRHH-2013-0165. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**5.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		5.80	5.80	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
605	602	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E)PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 4 ENERO 2013. MANTA. PARTICIPAR TALLER TRABAJO EN SECRETARÍA DEL MAR SOBRE AGENDA DEL MAR, SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. LIQ RRHH-2013-166. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**60.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			60.00	60.00	0.00								
606	603	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E)PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 22 ENERO 2013. QUITO. TALLER TRABAJO DIRECTORES PLANIFICACIÓN DE LAS SUBSECRETARÍA ZONALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR TEMAS AGENDA ZONAL. LIQ RRHH-2013-167. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**24.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			24.00	24.00	0.00								
607	607	20/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EURODO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN, REPOSICIÓN GASTOS. 24 ENERO 2013. GUARANDA. PARTICIPAR GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2013-0170, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**10.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			10.25	10.25	0.00								
608	608	20/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 20 AL 22 FEBRERO 2013. QUITO. TEMAS AGENDA ZONAL: OBJETIVO, CRONOGRAMA, CONTENIDO, MATRIZ PRODUCTIVA. LIQ RRHH-2013-171. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**77.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			77.80	77.80	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	608	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 20 AL 22 FEBRERO 2013. QUITO. TEMAS AGENDA ZONAL: OBJETIVO, CRONOGRAMA, CONTENIDO, MATRIZ PRODUCTIVA. LIQ RRHH-2013-171. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**77.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		77.80	77.80	0.00									
610	607	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EURODO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN, REPOSICIÓN GASTOS. 24 ENERO 2013. GUARANDA. PARTICIPAR GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2013-0170, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**10.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		10.25	10.25	0.00									
611	611	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. GALÁPAGOS. VIÁTICOS. 21 AL 23 MARZO 2013. REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO GESTIÓN DEL PDSOT-REG. OFICIO NRO.CGREG-ST-2013-0025-OF. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**295.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		295.00	295.00	0.00									
612	612	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 15 MARZO 2013. SANTA ELENA. PARTICIPAR III CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. LIQ RRHH-2013-172. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
613	613	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARIA CASTRO. 16 AL 19 ABRIL 2013. VILCABAMBA-LOJA. VIÁTICOS. PARTICIPAR TALLER "SEGUIMIENTOA LA DESCENTRALIZACIÓN". LIQ RRHH-2013-0161. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES. ADJUNTOS.	0924771538	CASTRO HERRERA MARIA PILAR	**230.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		230.00	230.00	0.00									
614	614	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN GASTOS. 2 MAYO 2013. QUITO. MANTENER REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EDICIÓN FINAL Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVO. LIQ RRHH-2013-173. AUTORIZAC Y DOC HABILITANTES ADJUNTOS	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**146.71**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		146.71	146.71	0.00									
615	613	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARIA CASTRO. 16 AL 19 ABRIL 2013. VILCABAMBA-LOJA. VIÁTICOS. PARTICIPAR TALLER "SEGUIMIENTOA LA DESCENTRALIZACIÓN". LIQ RRHH-2013-0161. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES. ADJUNTOS.	0924771538	CASTRO HERRERA MARIA PILAR	**230.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		230.00	230.00	0.00									
616	612	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 15 MARZO 2013. SANTA ELENA. PARTICIPAR III CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. LIQ RRHH-2013-172. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		50.00	50.00	0.00									
617	611	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. GALÁPAGOS. VIÁTICOS. 21 AL 23 MARZO 2013. REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO GESTIÓN DEL PDSOT-REG. OFICIO NRO.CGREG-ST-2013-0025-OF. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**295.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		295.00	295.00	0.00									
618	614	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN GASTOS. 2 MAYO 2013. QUITO. MANTENER REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EDICIÓN FINAL Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTO RESUMEN EJECUTIVO. LIQ RRHH-2013-173. AUTORIZAC Y DOC HABILITANTES ADJUNTOS	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**146.71**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		146.71	146.71	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**4,601.66**	**4,601.66**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			56

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
2728	2728	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0485, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0464 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0485.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NTORRES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2729	2729	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0484, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0465 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0484.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NTORRES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2730	2730	03/05/2013	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 REMUNERACIÓN Nro. 2013-0426 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0469.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**37.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	NTORRES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2735	2735	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0472, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0411 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0472.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**150.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NTORRES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2743	2730	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A PARROQUIA LUMBAQUI - CANTÓN GONZALO PIZARRO EL 18/04/2013, PARTICIPO EN LA ASAMBLEA REGIONAL ZONA 1- CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR PARA TRATAR TEMAS DE INTERES DE LAS MUNICIPALIDADES EGÚN AUTORIZACIÓN	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**37.00**			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									
2744	2729	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/04/2013, BRINDÓ LA SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL QUIÉN ASISTIÓ A UNA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA SECRETARIA TÉCNICA DEL MAR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0484.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2745	2735	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, POR ASISTIR AL TALLER DE JEFES NEGOCIADORES DE CAMBIO CLIMATICO DE LOS PAISES DEL GRULAC, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0472, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0411	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**150.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2748	2728	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/04/2013, BRINDÓ LA SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL QUIÉN ASISTIÓ A UNA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA SECRETARIA TÉCNICA DEL MAR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0485.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2758	2758	06/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE AMBATO EL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0486, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0456 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0486.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2759	2759	06/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE ESTUARDO RUIZ POZO, VIAJE A LOJA DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0487, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0470 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0487.	0400632055	JORGE ESTUARDO RUIZ POZO	**125.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
2768	2759	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE ESTUARDO RUIZ POZO, VIAJE A LOJA DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013, PARTICIPÓ EN EL EVENTO DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR DESARROLLADO EN LA ZONAL 7 EN REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDANA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0487.	0400632055	JORGE ESTUARDO RUIZ POZO	**125.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2769	2758	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE AMBATO EL 19/04/2013, PARTICIPÓ EN EL EVENTO DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR DESARROLLADO EN LA ZONAL 3 EN EL QUE SE ELIGIERON LOS DELEGADOS DE LAS MESAS DE DIÁLIGO PARA LA ASAMBLEA PLURINACIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0486.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2774	2774	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VARELA ESTRELLA MARÍA MERCEDES, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0507, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0443 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0507.	1715816508	VARELA ESTRELLA MARÍA MERCEDES	**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									
2775	2775	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0508, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0444 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0508.	1713571493	ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2777	2777	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO, VIAJE A MANTA DEL 22/04/2013 AL 23/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0474, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0402 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0474.	1713616314	FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2778	2778	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A TULCAN - CARCHI DEL 29/04/2013 AL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0505, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0490 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0505.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2779	2779	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A RIOBAMBA DEL 28/04/2013 AL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0494, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0483 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0494.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**111.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2780	2780	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ROMERO ANGOS GALO ARMANDO, VIAJE A IBARRA EL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0495, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0471 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0495.	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**35.60**			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									
2781	2781	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AMBATO EL 02/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0491, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0481 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0491.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**39.00**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2782	2782	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE TULCÁN DEL 29/04/2013 AL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-04913, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0482 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0493.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**125.95**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2799	2799	09/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AL TENA EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0492, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0480 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0492.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**45.00**			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									
2802	2802	10/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH, VIAJE A RIOBAMBA DEL 28/04/2013 AL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0503, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0450 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0503.	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2810	2810	10/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA, VIAJE A ZAMORA DEL 25/04/2013 AL 27/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0515, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0432 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0515.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2812	2812	10/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A ZAMORA DEL 25/04/2013 AL 27/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0518, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0434 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0518.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**168.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
2817	2799	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AL TENA EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0492, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0480 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0492. MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS MARLON GIRÓN Y JESSICA ROSERO A CAPACITACIÓN EN TENA	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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									
2823	2781	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AMBATO EL 02/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0491, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0481. MOVILIZÓ A LOS FUCIONARIOS ESTEBAN SAENZ Y VERÓNICA SILVA A LA CIUDAD DE AMBATO	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**39.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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									
2824	2824	10/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ROMERO JARRIN FABIAN ALEJANDRO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0488, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REM,UNERACIÓN Nro. 2013-0460.	0703525246	ROMERO JARRIN FABIAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2825	2782	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE TULCÁN DEL 29/04/2013 AL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-04913, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0482 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0493. MOVILIZÓ A FUNCIONARIA ROSA IDROVO A LA CIUDAD DE TULCÁN	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**125.95**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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									
2826	2779	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A RIOBAMBA DEL 28/04/2013 AL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0494, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0483 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0494. MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA FANNY TAMAY A LA CIUDAD DE RIOBAMBA	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**111.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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									
2827	2780	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ROMERO ANGOS GALO ARMANDO, VIAJE A IBARRA EL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0495, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0471. MOVILIZO A LOS FUNCIONARIOS SANDRA HIDALGO Y MARLON GIRON A LA CIUDAD DE IBARRA	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**35.60**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2828	2778	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A TULCAN - CARCHI DEL 29/04/2013 AL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0505, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0490. PARTICIPÓ EN LA MESA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON ENFOQUE DE MANCOMUNIDAD Y BINACIONAL	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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									
2830	2777	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO, VIAJE A MANTA DEL 22/04/2013 AL 23/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0474, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0402. ASISTIÓ A LAS SESIONES DE CALIDAD EN EL PROCESO DE DESPLIEGUE DEL GPR PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MAR	1713616314	FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO	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									
2831	2775	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0508, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0444. TRABAJÓ EN LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA QUE PLANTEÓ EL MRI	1713571493	ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2832	2774	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VARELA ESTRELLA MARÍA MERCEDES, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0507, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0443. TRABAJÓ EN LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA QUE PLANTEÓ EL MRL	1715816508	VARELA ESTRELLA MARÍA MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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									
2838	2802	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH, VIAJE A RIOBAMBA DEL 28/04/2013 AL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0503, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0450. ESTUVO A CARGO DE LA COBERTURA LOGÍSTICA MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND SNI RIOBAMBA	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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									
2842	2824	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ROMERO JARRIN FABIAN ALEJANDRO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0488, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REM,UNERACIÓN Nro. 2013-0460. ASISTIÓ A UNA REUNIÓN JURÍDICA CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	0703525246	ROMERO JARRIN FABIAN ALEJANDRO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2846	2810	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA, VIAJE A ZAMORA DEL 25/04/2013 AL 27/04/2013, POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMICO DE CAPACITACION INTITULADO "MUJERES AUTORIDADES EN EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE GESTION MUNICIPAL", SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0515.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
2847	2812	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A ZAMORA DEL 25/04/2013 AL 27/04/2013, POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMICO "MUJERES AUTORIDADES EN EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE GESTION MUNICIPAL", SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0518.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**168.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
2849	2849	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FALCONI BENITEZ FANDER, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0533, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0458 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0533.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00									
2851	2851	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HERRERA FAUSTO VICENTE, VIAJE A ESMERALDAS EL 03/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0516, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0491 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0516.	1704499589	HERRERA FAUSTO VICENTE	**46.60**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2857	2857	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A ESMERALDAS DEL 02/05/2013 AL 05/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0526, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0495 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0526.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
2858	2858	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0529, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0498 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0529.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**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									
2859	2859	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A MANTA DEL 07/05/2013 AL 08/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0535, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0501 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0535.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
2860	2860	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A ESMERALDAS DEL 02/05/2013 AL 05/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0524, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0496 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0524.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2861	2861	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS DEL 03/05/2013 AL 05/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0527, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0493 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0527.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**225.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
2863	2863	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 02/05/2013 AL 05/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0528, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0494 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0528.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**236.19**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
2865	2865	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A MANTA DEL 07/05/2013 AL 08/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0534, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0500 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0534.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**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									
2866	2866	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, VIAJE A ESMERALDAS DEL 02/05/2013 AL 05/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0525, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0497 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0525.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**230.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2898	2898	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A LOJA EL 26/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0530, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0459 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0530.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**83.00**			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									
2905	2905	14/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NOGALES HARO GRACE DIANA, VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 26-04-2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2013-517 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN NRO. 2013-446 Y ORDEN DE PAGO VSA-2013-517.	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2906	2906	14/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NOGALES HARO GRACE DIANA, VIAJE REALIZADO CUENCA EL 29-04-2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2013-523 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN NRO. 2013-447 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-523	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2909	2909	14/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ERASO HIDALGO JAVIER ERNESTO, VIAJE GUAYAQUIL DEL 24/04/2013 AL 26/04/2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0519, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN NRO. 2013-428 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-519.	1714449418	ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO	**126.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2912	2912	14/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AMBATO EL 07/05/2013,SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N°2013-0531, DE ACUERDO A LA SOLICITUS E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°2013-0499, SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO N° CGF-VSA 2013-0531	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**34.00**			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									
2916	2866	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, VIAJE A ESMERALDAS DEL 02/05/2013 AL 05/05/2013, REALIZÓ LA AVANZADA DONDE VERIFICÓ LUGARES DE REUNIÓN Y POSTERIOR LOS TRASLADOS CON LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN ASISTIÓ A LA SESIÓN DE GABINETE ITINERANTE SEGÚN AUTORIZACIÓN	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**230.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
2917	2865	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A MANTA DEL 07/05/2013 AL 08/05/2013, BRINDÓ SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN ASISTIÓ A LA INAGURACIÓN DE LA PRIMERA ASASMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0534.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**60.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2918	2863	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A ESMERALDAS DEL DEL 02/05/2013 AL 05/05/2013, REALIZÓ LA AVANZADA DONDE VERIFICÓ LUGARES DE REUNIÓN Y POSTERIOR LOS TRASLADOS CON LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN ASISTIÓ A LA SESIÓN DE GABINETE ITINERANTE SEGÚN AUTORIZACIÓN	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**236.19**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
2919	2861	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS DEL 03/05/2013 AL 05/05/2013, COORDINÓ LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN ASISTIÓ A LA SESIÓN DE GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**225.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
2920	2860	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A ESMERALDAS DEL 02/05/2013 AL 05/05/2013, REALIZÓ LA AVANZADA DONDE VERIFICÓ LUGARES DE REUNIÓN Y POSTERIOR LOS TRASLADOS CON LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN ASISTIÓ A LA SESIÓN DE GABINETE ITINERANTE SEGÚN AUTORIZACIÓN	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**195.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2921	2859	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A MANTA DEL 07/05/2013 AL 08/05/2013, COORDINÓ LA SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DR, FALCONÍ , QUIÉN ASISTIÓ A LA INAGURACIÓN DE LA PRIMERA ASASMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR, SEGÚN AUTORIZACIÓN.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
2922	2858	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/05/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA SNGR, MICS, MRL Y SNAP, PARA TRABAJAR SOBRE LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SNGR A NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO SEGÚN AUTORIZACIÓN	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2923	2857	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A ESMERALDAS DEL 02/05/2013 AL 05/05/2013, REALIZÓ LA AVANZADA DONDE VERIFICÓ LUGARES DE REUNIÓN Y POSTERIOR LOS TRASLADOS CON LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN ASISTIÓ A LA SESIÓN DE GABINETE ITINERANTE SEGÚN AUTORIZACIÓN	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
2927	2851	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HERRERA FAUSTO VICENTE, VIAJE A ESMERALDAS EL 03/05/2013, MOVILIZÓ AL SUBSECRETARIO DE INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0516.	1704499589	HERRERA FAUSTO VICENTE	**46.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
2929	2929	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUÑOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE GUAYAQUIL, EL 26/04/2013 , SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0543; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°2013-0504; SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N° SEMPLADES-CGAF-VSA-2013-0543	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
2930	2930	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA, VIAIAJE GUAYAQUIL, EL 07/05/2013 ,SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0547; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°2013-0518; SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N° SEMPLADES-CGAF-VSA-2013-0547	1713571493	ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA	**58.00**			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									
2931	2931	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ ,ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE GUAYAQUIL, EL 23/04/2013, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0541; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°2013-0527; SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N° SEMPLADES-CGAF-VSA-2013-0541	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
2938	2849	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FALCONI BENITEZ FANDER, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/04/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE POLÍTICAS DEL MAR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0533.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			71.50	71.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2956	2898	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A LOJA EL 26/04/2013, PARTICIPÓ EN EL COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO DE RIEGO ORGANIZADO POR LA ZONA DE PLANIFICACIÓN NRO 7 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0530.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**83.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2957	2905	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NOGALES HARO GRACE DIANA, VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 26-04-2013; APOYO COMUNICACIONAL EN UNA REUNIÓN DE AUTORIDADES DE SENPLADES Y SECRETARIA TÉCNICA DEL MAR CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN EL MARCO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCES DE LA SETEMAR	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2959	2906	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NOGALES HARO GRACE DIANA, VIAJE REALIZADO CUENCA EL 29-04-2013; COORDINÓ EL TALLER DE TRABAJO CON COMUNICADORES ZONALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAMEINTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS Y PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-523	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2983	2983	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, UQUILLAS OSCAR,VIAJE GUAYAQUIL, EL 26/04/2013, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 203-0539; FORMULARIO E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 2013-0503; SOLICITUD Y ODEN DE PAGO N° SENPLADES-CGAF-VSA 2013-0539.	1712082641	UQUILLAS OSCAR	**65.00**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
2984	2984	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE LOJA, FORMULARIO DE LIQUIIDACION N° 2013-0552; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 2013-0531; SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N° SENPLADES-CGAF-VSA 2013-0552.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**76.00**			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									
2986	2986	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE IBARRA, DEL 08/05/2013, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0540;SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°2013-0529;OP N° SENPLADES-CGAF-VSA 2013-0540	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**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									
2987	2987	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN, VIAJE LAGO AGRIO, DEL 06/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0551; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 2013-0529; OP N° SENPLADES -CGAF-VSA 2013-0551	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**248.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			240.00	240.00	0.00									
3003	2929	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUÑOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE GUAYAQUIL, EL 26/04/2013 , ASISTIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL TRABAJO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MAR SETEMAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN LA QUE SE TRATARON TEMAS COMO; LA INSTITUCIONALIDAD DE LA SETEMAR Y PÓLÍTICAS OCEÁNICAS Y COSTERAS.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3005	2912	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AMBATO EL 07/05/2013, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA ANDREA MADRID SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N°2013-0531, DE ACUERDO A LA SOLICITUS E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°2013-0499, SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO N° CGF-VSA 2013-0531	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
3007	2930	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA, VIAIAJE GUAYAQUIL, EL 07/05/2013 ,ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA SNGR, MICS, MRL, SNAP PARA TRABAJR SOBRE LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SNGR A NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO.	1713571493	ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA	**58.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3015	2931	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ ,ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE GUAYAQUIL, EL 23/04/2013, ASISTIÓ AL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHAMBO GUANO.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3037	2984	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE LOJA EL 06/05/2013 ASISTIÓ AL TALLER FORTALECIMIENTO DE LAS SUBSECRETARIAS ZONALES DESARROLLADO.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**76.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3040	3040	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0559, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0521 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0559.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**58.00**			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									
3042	3042	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0560, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0514 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0560.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**48.00**			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									
3044	3044	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A VILCABAMBA-LOJA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0554, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0388 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0554.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**135.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.25	105.25	0.00									
3045	3045	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE AMABTO EL 02/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0563, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0533 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0563.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3046	3046	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A CANTÓN AGUARICO DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0562, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0530 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0562.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**218.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
3047	3047	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FALCONI BENITEZ FANDER, VIAJE A ESMERALDAS DEL 03/05/2013 AL 04/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0568, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0479 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0568.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**61.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		61.60	61.60	0.00									
3052	2983	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, UQUILLAS OSCAR,VIAJE GUAYAQUIL, EL 26/04/2013, REALIZÓ UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA SECRETARIA DEL MAR, EN LA REUNIÓN MANTENIDA CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	1712082641	UQUILLAS OSCAR	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
3055	2986	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE IBARRA, DEL 08/05/2013, MOVILIZÓ A LAS FUNCIONARIAS DANIELA VERGARA Y ALEXANDRA TERÁN SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0540;SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°2013-0529;OP N° SENPLADES-CGAF-VSA 2013-0540	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**35.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3108	2987	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN, VIAJE LAGO AGRIO, DEL 06/05/2013 AL 09/05/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER LAND CHANGE MODELLER Y MARXAN: HERRAMIENTAS ESPACIALES DE PLANIFICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y MONITOREO DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO EN AREAS CLAVE DE MANEJO	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**248.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
3117	3117	20/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, VIAJE A MONTECRISTI EL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0564, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0540 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0564.	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**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									
3118	3118	20/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA, VIAJE A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 06/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0574, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0553 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0574.	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	**9.80**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.80	9.80	0.00									
3128	3040	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/05/2013, ASISTIÓ AL TALLER ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**58.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3131	3047	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FALCONI BENITEZ FANDER, VIAJE A ESMERALDAS DEL 03/05/2013 AL 04/05/2013, PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA CIUDADA PLIRINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR, REPRESENTÓ LA SUBSECRETARIA DE INFORMACIÓN Y BRINDÓ APOYO TÉCNICO EN CUANTO A INFORMACIÓN GENERADA EN EL MARCO DEL PROCESO	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**61.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		61.60	61.60	0.00									
3133	3042	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/05/2013, ASISTIÓ AL TALLER ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**48.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3135	3044	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A VILCABAMBA-LOJA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, COORDINACIÓN, PRESENTACIÓN DEL TALLER DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE RIEGO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**135.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.25	105.25	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3136	3045	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE AMABTO EL 02/05/2013, REALIZÓ UNA VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN AMBATO, CEVALLOS, QUERO DE SALUD TIPOC, QUERO, EN LOS PROCEDIÓ A LEVANTAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE UNA FICHA DE SEGUIMIENTO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3137	3046	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A CANTÓN AGUARICO DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS MINISTROS DEL SECTOR SOCIAL Y SEGURIDAD (MSP,MEDU,MIES) DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 2 GADs PARROQUIALES, GAD CANTONAL Y LOS ACTORES SOCIALES EN EL DISTRITO AGUARICO	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**218.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
3138	3138	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MIDEROS MORA ANDRES IVAN, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0577, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0524 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0577.	1713262747	MIDEROS MORA ANDRES IVAN	**148.87**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		148.87	148.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3139	3139	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE A CUENCA EL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0583, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0509 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0583.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**58.00**			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									
3140	3140	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE AMBATO EL 13/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0582, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0543 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0582.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**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									
3143	3143	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE A IBARRA EL 08/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0581, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0513 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0581.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**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									
3146	3146	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A MANTA EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0579, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0532 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0579.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**48.00**			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

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3150	3150	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0567, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0546 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0567.	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**77.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		69.00	69.00	0.00									
3154	3139	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA, VIAJE A CUENCA EL 10/05/2013, PARTICIPAR EN EL TALLER FORTALECIMIENTO A LAS SUBSECRETARIAS ZONALES EN ICM-SIGAD, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0583, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0509 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0583.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**58.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3157	3118	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA, VIAJE A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 06/05/2013,VISITÓ EL PROYECTO DEL MILENIO PEDRO VICENTE MALDONADO SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0574, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0553	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	**9.80**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.80	9.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3158	3140	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE AMBATO EL 13/05/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER FORTALECIMIENTO A LAS SUBSECRETARIAS ZONALES EN ICM-SIGAD SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0582, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0543 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0582.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**50.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3159	3138	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MIDEROS MORA ANDRES IVAN, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, PARTICIPÓ EN REUNIÓN METODOLÓGICA Y ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0577, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0524	1713262747	MIDEROS MORA ANDRES IVAN	**148.87**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		148.87	148.87	0.00									
3161	2909	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ERASO HIDALGO JAVIER ERNESTO, VIAJE GUAYAQUIL DEL 24/04/2013 AL 26/04/2013; REALIZÓ LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CENTRAL TELEFONICA SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0519, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN NRO. 2013-428 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-519.	1714449418	ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO	**126.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3163	3117	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, VIAJE A MONTECRISTI EL 18/04/2013, PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON LA ZONAL 4 SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0564, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0540 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0564.	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**35.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3164	3143	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE A IBARRA EL 08/05/2013, PARTICIPO EN EL TALLER FORTALECIMIENTO A LAS SUBSECRETARIAS ZONALES EN ICM-SIGAD SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0581, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0513 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0581.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**50.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3181	3150	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0567,PARTICIPACION EN ASMBLE CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR, REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE INFORMACION Y APOYO TECNICO EN EL MARCO DEL PRO	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**77.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		69.00	69.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3182	3146	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A MANTA EL 30/04/2013, VISITAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN MANTA Y PORTOBIEJO :CIBV,COLEGIO REPLICA ,ETC PARA LA APLICACION DE LAS FICHAS DE SEGUIMIENTO	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**48.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3218	3218	23/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0592, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0563 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0592.	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**109.94**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		109.94	109.94	0.00									
3219	3219	23/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PENA LOPEZ ALEJANDRA, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0596, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0565 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0596.	1708093792	PENA LOPEZ ALEJANDRA	**194.07**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		178.07	178.07	0.00									
3245	3245	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0595, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0485 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0595.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**81.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		73.00	73.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3249	3218	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0592, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0563	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**109.94**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		109.94	109.94	0.00									
3250	3250	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0597, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0567 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0597.	1716752918	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	**81.00**			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									
3254	3254	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, DAVILA PAREDES TANIA ELIZABETH, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0591, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0486 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0591.	0201217932	DAVILA PAREDES TANIA ELIZABETH	**157.13**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		157.13	157.13	0.00									
3256	3256	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AMBATO EL 13/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0576, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0552 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0576.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**34.00**			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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3257	3257	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MONCAYO VIVES GUIDO ANDRES, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0580, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0507 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0580.	1721681490	MONCAYO VIVES GUIDO ANDRES	**77.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		77.50	77.50	0.00									
3260	3260	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0589, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0542 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0589.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**66.00**			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									
3262	3262	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE AL TENA EL 20/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0598, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0568 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0598.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**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									
3263	3263	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0602, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0510 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0602.	1750536854	RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA	**142.78**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		126.78	126.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3265	3265	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A RIOBAMBA EL 15/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0604, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0578 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0604.	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**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									
3288	3288	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A RIOBAMBA EL 15/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0600, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0576 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0600.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**41.00**			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									
3289	3289	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL, VIAJE A CANTÓN PATATE - TUNGURAHUA EL 14/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0599, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0577 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0599.	1712387131	SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL	**31.50**			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									
3290	3290	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0603, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0572 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0603.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**227.83**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		227.83	227.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3313	3263	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA, ASISTIÓ A LA PRIMERA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0602, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0510	1750536854	RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA	**142.78**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			126.78	126.78	0.00								
3316	3265	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, PAR´TICIPÓ EN LA RUEDA DE PRENSA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; VIAJE A RIOBAMBA EL 15/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0604, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0578.	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**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								
3325	3257	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MONCAYO VIVES GUIDO ANDRES, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0580, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0507, BRINDO APOYO DURANTE LA EJECUIÓN PRIMERA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL	1721681490	MONCAYO VIVES GUIDO ANDRES	**77.50**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			77.50	77.50	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3326	3256	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AMBATO EL 13/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0576, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0552 MOVILIZO A LOS FUNCIONARIOS DANIELA VERGRA Y ALEXANDRA TERAN A LA CIU	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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								
3327	3250	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0597, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0567, ASISTIÓ A LA ASAMBLEA CIUDANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR	1716752918	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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								
3329	3288	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A RIOBAMBA EL 15/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0600, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0576 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0600.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**41.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3331	3289	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL, VIAJE A CANTÓN PATATE - TUNGURAHUA EL 14/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0599, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0577 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0599.	1712387131	SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL	**31.50**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
3333	3245	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0595, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0485 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0595.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**81.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		73.00	73.00	0.00									
3334	3219	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PENA LOPEZ ALEJANDRA, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0596, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0565. REUNIÓN METODOLOGICA	1708093792	PENA LOPEZ ALEJANDRA	**194.07**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		178.07	178.07	0.00									
3335	3290	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0603, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0572 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0603.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**227.83**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		227.83	227.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3336	3254	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DAVILA PAREDES TANIA ELIZABETH, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0591, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0486. ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL.	0201217932	DAVILA PAREDES TANIA ELIZABETH	**157.13**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		157.13	157.13	0.00									
3338	3338	28/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A CAÑAR DEL 16/05/2013 AL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0616, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0561 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0616.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**88.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3340	3340	28/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A RIOBAMBA EL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0607, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0580 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0607.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**46.00**			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									
3348	3348	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NOGALES HARO GRACE DIANA, VIAJE A MONTECRISTI DEL 08/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0612, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0612 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0612.	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**40.97**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.97	40.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3349	3349	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0609, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0551 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0609.	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**24.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.50	24.50	0.00									
3352	3352	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE A CAÑAR DEL 16/05/2013 AL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0622, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0554 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0622.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**90.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3357	3260	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0589, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0542. PARTICIPO EN TALLER "FORTALECIMIENTO DE LAS SUBSERETARIAS ZONALES"	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**66.00**			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									
3359	3262	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE AL TENA EL 20/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0598, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0568. ASISTIÓ A LA ASMABLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**50.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
3363	3363	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0620, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0509 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0620.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**140.97**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			140.97	140.97	0.00									
3370	3348	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NOGALES HARO GRACE DIANA, APOYO A LA COBERTURA DE LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL VIAJE A MONTECRISTI DEL 08/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0612, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0612.	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**40.97**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			40.97	40.97	0.00									
3372	3349	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO, COORDINÓ EL EVENTO DE INAGURACIÓN Y BRINDÓ SOPORTE COMUNICACIONAL VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0609, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0551.	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**24.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			24.50	24.50	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3374	3338	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE LA COMPETENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL; VIAJE A CAÑAR DEL 16/05/2013 AL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0616, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0561	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**88.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3375	3340	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA MARCELA SILVA; VIAJE A RIOBAMBA EL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0607, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0580 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0607.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**46.00**			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									
3398	3398	30/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO, VIAJE AL COCA-COMUNIDAD AÑANGU DEL 04/02/2013 AL 08/02/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0610, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0161 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0610.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**325.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3403	3363	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, PARTICIPÓ EN LA PRIMERA ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL; VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0620, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0509 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0620.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**140.97**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.97	140.97	0.00									
3406	3406	30/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARATE TANDALIA EDISON, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0621, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0488 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0621.	0502305154	CARATE TANDALIA EDISON	**125.66**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.66	125.66	0.00									
3410	3410	30/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22/04/2013 AL 23/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0608, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0457 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0608.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
3420	3352	30/05/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE A CAÑAR DEL 16/05/2013 AL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0622, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0554 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0622.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**-90.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			-80.00	-80.00	0.00									
3426	3410	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, PARTICIPÓ EN CALIDAD DE EXPOSITOR SOBRE LA PROSUPUESTA ECUATORIANA DE LAS COMPRAS PÚBLICAS; VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22/04/2013 AL 23/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0608, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0457	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**195.00**			195.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
3429	3406	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARATE TANDALIA EDISON, PARTICIPÓ EN LA PRIMERA ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0621, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0488 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0621.	0502305154	CARATE TANDALIA EDISON	**125.66**			125.66	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			125.66	125.66	0.00								
3430	3398	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO, PARTICIÓ EN EL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL YASUNI II VIAJE AL COCA-COMUNIDAD AÑANGU DEL 04/02/2013 AL 08/02/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0610, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0161	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**325.00**			325.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3432	3432	31/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE A CAÑAR DEL 16/05/2013 AL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0622, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0554 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0622.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**110.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3433	3433	31/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18/04/2013 AL 19/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0633, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0601 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0633.	0200070563	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES	**100.00**			100.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3434	3434	31/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0629, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0599 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0629.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**50.00**			50.00	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									
3435	3435	31/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE AZOGUES EL 28/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0630, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0598 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0630.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**30.00**			30.00	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 >= 05/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3442	3432	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE LA COMPETENCIA DE TRANSPORTE VIAJE A CAÑAR DEL 16/05/2013 AL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0622, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0554 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0622.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**110.00**			110.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3467	3467	03/06/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A CAÑAR EL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0631, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0562 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0631.	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**56.00**			56.00	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									
3470	3470	03/06/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE AL TENA DEL 20/05/2013 AL 21/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0615, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0581 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0615.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**75.00**			75.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**14,136.74**	**14,136.74**	**0.00**	**1,066.66**						**CANTIDAD DE CURS:**		163
								TOTAL GENERAL :	**56,930.84**	**56,930.84**	**0.00**	**1,212.16**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
734	734	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Gualaceo y Santa Isabel el 17 de abril de 2013 a recopilar información sobre los Centros Integrales del Buen Vivir y sobre las Unidades de Salud, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0129.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**6.15**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		6.15	6.15	0.00									
735	735	06/05/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Gualaceo y Santa Isabel el 17 de abril de 2013 a recopilar información sobre los Centros Integrales del Buen Vivir y sobre las Unidades de Salud, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0130.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**4.85**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		4.85	4.85	0.00									
736	736	06/05/2013	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Vilcabamba el 17 y 18 de abril de 2013 al Taller de Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0131.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
745	734	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Gualaceo y Santa Isabel el 17 de abril de 2013 a recopilar información sobre los Centros Integrales del Buen Vivir y sobre las Unidades de Salud, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0129.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**6.15**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		6.15	6.15	0.00									
746	735	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Gualaceo y Santa Isabel el 17 de abril de 2013 a recopilar información sobre los Centros Integrales del Buen Vivir y sobre las Unidades de Salud, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0130.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**4.85**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		4.85	4.85	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 >= 05/01/2013, 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
747	736	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Vilcabamba el 17 y 18 de abril de 2013 al Taller de Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0131.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
816	816	16/05/2013	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Guayaquil el 09 y 10 de mayo de 2013 a la Reunión en la Prefectura, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0158.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**79.48**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		79.48	79.48	0.00									
837	816	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Guayaquil el 09 y 10 de mayo de 2013 a la Reunión en la Prefectura, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0158.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**79.48**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		79.48	79.48	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0006-0000**	**420.96**	**420.96**	**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 >= 05/01/2013, 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
1096	1096	22/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala-Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa-El Oro el 2013/04/02. Por reunión con los ministerios para hacer seguimiento a la desconcentración en distritos y circuitos y conocer los centros de desconcentración en la zona de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-310.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1098	1098	22/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VERÓNICA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a GuayaquiL el 09 y 10 de mayo del 2013. Para participar en el taller de Administración y Manejo de la Competencia de Riego y Drenaje. Liq #SR7SUR-2013-315.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**71.57**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		71.57	71.57	0.00									
1129	1096	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SANCHEZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala-Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa-El Oro el 2013/04/02. Por reunión con los ministerios para hacer seguimiento a la desconcentración en distritos y circuitos y conocer los centros de desconcentración en la zonaLiq# SR7SUR-2013-310.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1140	1098	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SANCHEZ VERÓNICA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a GuayaquiL el 09 y 10 de mayo del 2013. Para participar en el taller de Administración y Manejo de la Competencia de Riego y Drenaje. Liq #SR7SUR-2013-315.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**71.57**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		71.57	71.57	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**213.14**	**213.14**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
451	451	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 15 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN MESA DE DIALOGO Y FERIA CIUDADANA; Y, EN RECORRIDOS A INSTITUCIONES DEL DISTRITO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-118.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**6.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		6.25	6.25	0.00									
452	452	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILMER MENDOZA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 15 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN MESA DE DIALOGO Y FERIA CIUDADANA; Y, EN REGISTRO GRÁFICO Y SEGUIMIENTO A DIFERENTES INSTITUCIONES. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-119.	1305629055	WILMER JAIRO MENDOZA GARCIA	**7.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		7.75	7.75	0.00									
455	455	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, SANTOS MARIA BEATRIZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 15 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN A TRAVÉS DE FERIA CIUDADANA. PARTICIPAR EN MESAS DE DIÁLOGO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-121.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**22.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		22.50	22.50	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 >= 05/01/2013, 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
460	451	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 15 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN MESA DE DIALOGO Y FERIA CIUDADANA; Y, EN RECORRIDOS A INSTITUCIONES DEL DISTRITO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-118.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**6.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		6.25	6.25	0.00									
461	452	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILMER MENDOZA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 15 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN MESA DE DIALOGO Y FERIA CIUDADANA; Y, EN REGISTRO GRÁFICO Y SEGUIMIENTO A DIFERENTES INSTITUCIONES. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-119.	1305629055	WILMER JAIRO MENDOZA GARCIA	**7.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		7.75	7.75	0.00									
464	455	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, SANTOS MARIA BEATRIZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 15 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN A TRAVÉS DE FERIA CIUDADANA. PARTICIPAR EN MESAS DE DIÁLOGO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-121.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**22.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		22.50	22.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000	**73.00**	**73.00**	**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 >= 05/01/2013, Item = 730303

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
450	450	21/05/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 13 AL 16/05/2013, TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**240.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1001	001	0		240.00	240.00	0.00									
451	451	21/05/2013	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 /05/2013, TALLER DE SOCIALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS CON LOS GAD Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DEL MIES, MSP, MINEDUC Y MNINTERIOR.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**280.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1001	001	0		280.00	280.00	0.00									
452	452	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL. -PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 /05/2013, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION Y AVAVCE DE LA IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**280.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1001	001	0		280.00	280.00	0.00									
453	453	21/05/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 14 AL 16 /05/2013, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION Y AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**250.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1001	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 >= 05/01/2013, 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
456	450	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 13 AL 16/05/2013, TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**240.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1001	001	0		240.00	240.00	0.00									
457	451	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 /05/2013, TALLER DE SOCIALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS CON LOS GAD Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DEL MIES, MSP, MINEDUC Y MNINTERIOR.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**280.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1001	001	0		280.00	280.00	0.00									
458	452	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL. -PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 /05/2013, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION Y AVAVCE DE LA IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**280.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1001	001	0		280.00	280.00	0.00									
459	453	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 14 AL 16 /05/2013, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION Y AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**250.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1001	001	0		250.00	250.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**2,100.00**	**2,100.00**	**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 >= 05/01/2013, 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
455	455	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 MINGA MANUEL pago de viàtico y subsistencia a Joya de los Sacha el 24 y 25 abril/13, para realizar seguimiento de proyecto emblemàticos	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**105.00**			105.00	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									
456	456	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 ALBA PAOLA pago de subsistencia a Joya de los sacha el 3 de mayo/13 para facilitar la reuniòn de trabajo con los Ministerios	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
457	457	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 MINGA MANUEL pago de subsistencia a Joya de los sacha el 3 de mayo/13 para facilitar la reuniòn de trabajo con los Ministerios	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
547	547	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 ALBA PAOLA viàtico, subsistencia y pasaje del 7 al 9 de mayo/13 Aguarico y Nuevo Rocafuerte, para el taller de socializaciòn de desconcetraciòn distrito Aguarico con los Ministerios del Area Social, Seguridad y revisar la implementaciòn de las infraestructuras.Liq.viàticos 147.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**182.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
548	548	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 NOTENO ALEJANDRO pago de subsistencia el 29 de abril/13, para socializar el proceso de desconcentraciòn del estado en los distritos y circuitos a la ciudadania de la EXPOFERIA en los 44 años de fundaciòn del Cantòn Francisco de Orellana.Liq.viàticos 148.	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	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 >= 05/01/2013, 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
556	456	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 ALBA PAOLA pago de subsistencia a Joya de los sacha el 3 de mayo/13 para facilitar la reuniòn de trabajo con los Ministerios	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
557	457	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 MINGA MANUEL pago de subsistencia a Joya de los sacha el 3 de mayo/13 para facilitar la reuniòn de trabajo con los Ministerios	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
562	547	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 ALBA PAOLA viàtico, subsistencia y pasaje del 7 al 9 de mayo/13 Aguarico y Nuevo Rocafuerte, para el taller de socializaciòn de desconcetraciòn distrito Aguarico con los Ministerios del Area Social, Seguridad y revisar la implementaciòn de las infraestructuras.Liq.viàticos 147.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**182.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
563	548	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 NOTENO ALEJANDRO pago de subsistencia el 29 de abril/13, para socializar el proceso de desconcentraciòn del estado en los distritos y circuitos a la ciudadania de la EXPOFERIA en los 44 años de fundaciòn del Cantòn Francisco de Orellana.Liq.viàticos 148.	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
589	589	31/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 NOTENO ALEJANDRO viàtico, subsistencia y pasaje del 7 al 9 de mayo/13 Coca, Aguarico y Nuevo Rocafuerte, para coordinar logìstica de Ministerios, realizar el taller de socializaciòn del proceso de desconcetraciòn en el distrito Aguarico Liq.viàticos 163.	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**152.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
602	589	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 NOTENO ALEJANDRO viàtico, subsistencia y pasaje del 7 al 9 de mayo/13 Coca, Aguarico y Nuevo Rocafuerte, para coordinar logistica de Ministerios, realizar el taller de socializaciòn del proceso de desconcetraciòn en el distrito Aguarico Liq.viàticos 163.	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**152.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
031	040	001	730303	1501	001	0	145.00	145.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD	**024-0010-0000**	**965.00**	**965.00**	**0.00**	**105.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	11

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
566	566	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. SANTA ELENA. 22 AL 24 ABRIL 2013. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DISTRITOS Y CIRCUITOS: GOBERNAC STA ELENA, CENTRO ATENCIÓN CIUDADANA MIES, CIVB STA ELENA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**206.85**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		206.85	206.85	0.00									
567	566	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. SANTA ELENA. 22 AL 24 ABRIL 2013. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DISTRITOS Y CIRCUITOS: GOBERNAC STA ELENA, CENTRO ATENCIÓN CIUDADANA MIES, CIVB STA ELENA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**206.85**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		206.85	206.85	0.00									
568	568	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS. 17 AL 19 ABRIL 2013. QUEVEDO Y VALENCIA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN COSNTRUCCIÓN EN EL DISTRITO, RECORRIDO UPC`S, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES. AUTORIZ ADJUNTA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**202.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		202.10	202.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
569	569	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS. 22 AL 25 ABRIL 2013. GUARANDA-CHIMBO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ELABORACIÓN EXPEDIENTES DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN. LIQ RRHH-2013-158, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**173.19**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		173.19	173.19	0.00									
570	568	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS. 17 AL 19 ABRIL 2013. QUEVEDO Y VALENCIA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN COSNTRUCCIÓN EN EL DISTRITO, RECORRIDO UPC'S, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES. AUTORIZ ADJUNTA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**202.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		202.10	202.10	0.00									
571	569	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS. 22 AL 25 ABRIL 2013. GUARANDA-CHIMBO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ELABORACIÓN EXPEDIENTES DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN. LIQ RRHH-2013-158, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**173.19**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		173.19	173.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
591	591	14/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS. 22 AL 24 ABRIL 2013. VENTANAS-BABAHOYO-PUEBLOVIEJO-URDANETA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DISTRITOS. LIQ RRHH-2013-163. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**189.90**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		189.90	189.90	0.00									
592	592	14/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. SUBSISTENCIAS. 7 MAYO 2013. BABAHOYO. VISITA TÉCNICA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE. LIQ RRHH-2013-164. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**42.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		42.80	42.80	0.00									
593	591	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS. 22 AL 24 ABRIL 2013. VENTANAS-BABAHOYO-PUEBLOVIEJO-URDANETA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DISTRITOS. LIQ RRHH-2013-163. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**189.90**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		189.90	189.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
594	592	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. SUBSISTENCIAS. 7 MAYO 2013. BABAHOYO. VISITA TÉCNICA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE. LIQ RRHH-2013-164. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**42.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		42.80	42.80	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**1,629.68**	**1,629.68**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			10

024-0012-0000

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
2731	2731	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO, VIAJE A CANTÓN SIGCHOS DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0482, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0461 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0482.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**105.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NTORRES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
2734	2734	03/05/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0477, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0435 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0477.	1713198222	SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	NTORRES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2736	2736	03/05/2013	COM	NOR	OGA	PASES, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A RIOBAMBA EL 23/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0475, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0422 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0475.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NTORRES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
2741	2734	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/04/2013, REALIZÓ LA COBERTURA EN VIVO PARA REDES SOCIALES Y HACER SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO DE LA INTERVENCIÓN DE ANDRES ARAUZ EN EL VIII CONSEJO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ALBA TCP SEGÚN AUTORIZACIÓN	1713198222	SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2742	2731	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO, VIAJE A CANTÓN SIGCHOS DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, REALIZÓ RECORRIDO DE DIAGNÓSTICO DE AVANCE Y NUDOS CRITICOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0482.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**105.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
2746	2736	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A RIOBAMBA EL 23/04/2013, POR ASISTIR AL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO PARA LA GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO CHAMBO GUANO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0475, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0422	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**40.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
2747	2747	06/05/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SALAO STERCKX CAYETANA NATASHA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0481, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0442 Y AUTOIZACIÓN EN SP 2013-0481.	0602030926	SALAO STERCKX CAYETANA NATASHA	**2.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
2760	2760	07/05/2013	COM	NOR	OGA	PASES, VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, VIAJE A GUAYAQUIL - MILAGRO EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0478, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0412 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0478.	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA	**168.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		168.00	168.00	0.00									
2761	2747	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SALAO STERCKX CAYETANA NATASHA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/04/2013, ASISTIÓ AL ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES: RUMBO A CAIRO + 20 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEGÚN AUTOIZACIÓN EN SP 2013-0481.	0602030926	SALAO STERCKX CAYETANA NATASHA	**2.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
2767	2760	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, VIAJE A GUAYAQUIL - MILAGRO EL 30/04/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN CON ANALISTAS DE PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROYECTOS DE LA ZONAL 8 Y ZONAL 5 PARA RECOPILAR CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA	**168.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		168.00	168.00	0.00									
2794	2794	09/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A TARQUI - PUYO DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0501, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0484 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0501.	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**5.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		5.50	5.50	0.00									
2795	2795	09/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A IBARRA DE 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0506, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0489 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0506.	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2796	2796	09/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE AL TENA EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0498, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0473 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0498.	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		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 >= 05/01/2013, 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
2797	2797	09/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A IBARRA EL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0497, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0472 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0497.	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2798	2798	09/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO, VIAJE A MANTA EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0496, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0474 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0496.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**56.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
2800	2800	09/05/2013	COM	NOR	OGA	PASES, MERA USHINA JUAN PABLO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0483, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0413 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0483.	1714477492	MERA USHINA JUAN PABLO	**168.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		168.00	168.00	0.00									
2801	2801	09/05/2013	COM	NOR	OGA	SNI, PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN, VIAJE A RIOBAMBA DEL 28/04/2013 AL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0499, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0477 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0499.	1717178402	PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
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 >= 05/01/2013, 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
2803	2803	10/05/2013	COM	NOR	OGA	SNI, RUEDA POVEA VICTOR HUGO, VIAJE A RIOBAMBA DEL 28/04/2013 AL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0502, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0441 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0502.	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2804	2804	10/05/2013	COM	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A RIOBAMBA DEL 28/04/2013 AL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0500, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0449 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0500.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2818	2798	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO, VIAJE A MANTA EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0496, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0474 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0496. REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSTRUCCIÓN,DE MINISTERIOS	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**56.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
2819	2797	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A IBARRA EL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0497, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0472. REALIZÓ LA CAPACITACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, TÉCNICOS ZONA 1	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2820	2796	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE AL TENA EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0498, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0473. REALIZÓ LA CAPACITACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTUA, ZONA 2	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2821	2795	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A IBARRA DE 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0506, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0489. CAPACITÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONA 1.	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2822	2794	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A TARQUI - PUYO DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0501, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0484. ASISTIÓ AL XI GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO ZONAL 3	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**5.50**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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 >= 05/01/2013, 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			5.50	5.50	0.00									
2834	2800	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, MERA USHINA JUAN PABLO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0483, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0413. ASISTIÓ A UNA REUNIÓN CON ANALISTAS DE PROYECTOS EN LA ZONAL 8 Y 5	1714477492	MERA USHINA JUAN PABLO	**168.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		168.00	168.00	0.00									
2837	2803	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, RUEDA POVEA VICTOR HUGO, VIAJE A RIOBAMBA DEL 28/04/2013 AL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0502, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0441. COORDINÓ LA LOGISTICA, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DEL SNI.	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	**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									
2839	2804	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A RIOBAMBA DEL 28/04/2013 AL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0500, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0449. REALIZÓ CONERENCIAS Y EXPOSICIONES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**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 >= 05/01/2013, 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
2841	2801	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN, VIAJE A RIOBAMBA DEL 28/04/2013 AL 29/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0499, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0477 PARTICIPÓ EN LA FERIA DE DIFUSIÓ SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA	1717178402	PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN	**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									
2852	2852	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, VIAJE A CUENCA DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0509, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0452 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0509.	0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2855	2855	13/05/2013	COM	NOR	OGA	PASES, SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO, VIAJE A MILAGRO - GUAYAQUIL DEL 23/04/2013 AL 25/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0510, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0454 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0510.	0801933482	SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO	**150.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		150.00	150.00	0.00									
2856	2856	13/05/2013	COM	NOR	OGA	PASES, RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22/04/2013 AL 23/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0514, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0453 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0514.	1717526873	RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO	**80.00**			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 >= 05/01/2013, 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		016 001		730303 0000	701	0			80.00	80.00	0.00									
2867	2867	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A GUAYAQUIL - MILAGRO DEL 22/04/2013 AL 25/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0513, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0455 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0513.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**275.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		041 001		730303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									
2891	2891	13/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A LOJA DEL 03/05/2013 AL 04/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0504, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0468 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0504.	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2892	2892	13/05/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A IBARRA EL 08/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0537, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0452 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0537.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		045 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2900	2900	13/05/2013	COM	NOR	OGA	PASES, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A LOJA EL 26/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0532, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0476 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0532.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**73.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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		016 001		730303 0000	701	0			73.00	73.00	0.00									
2907	2907	14/05/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN, VIAJEM A CUENCA EL 12-04-2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-538 Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN NRO. 2013-0400.	1713198222	SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
2908	2908	14/05/2013	COM	NOR	OGA	SNI, ROBERTO ANDRADE, VIAJE GUAYAQUIL DEL 24/04/2013 AL 26/0/2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACION N°2013-0520; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACÓN NRO. 2013-427 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-520	1715509475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	**156.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			156.00	156.00	0.00									
2910	2910	14/05/2013	COM	NOR	OGA	SNI, SALAS ROMERO WILSONDANIEL, VIAJE LIJA,DEL 2/05/2013 AL 3/05/2013, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N°2013-0521, DE ACUERDO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°2013-0475, SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N°CGAF-VSA-2013-0521	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**136.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			136.00	136.00	0.00									
2911	2911	14/05/2013	COM	NOR	OGA	SNI,SALAS ROMERO WILSON DANIEL, PARA VIÁTICOS VIAJE GUAYAQUIL, DEL 29/04/2013 AL 30/04/2013,FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0522, DE ACUERDO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 2013-0440, CON SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO N° CGAF-VSA-2013-0522	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**136.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
2913	2913	14/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, RODRIGUEZ DIANA, VIAJE CUENCA, DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N°2013-0536, DE ACUERDO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°2013-0451, CON SOLICITUD Y ORDEN DE PAGON° CGAF-VSA 2013-0536	1900229483	RODRIGUEZ DIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
2915	2867	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A GUAYAQUIL - MILAGRO DEL 22/04/2013 AL 25/04/2013, ASISTIÓ AL VIII CONSEJO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ALBA TCP JUNTO CON EL SUBSECRETARIO DE INVERSIÓN PÚBLICA ANDRES ARAUZ, REUNIONES ZONAL 5 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0513.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**275.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0			275.00	275.00	0.00								
2924	2856	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22/04/2013 AL 23/04/2013, APOYÓ EN LA PRESENTACÍÓN REALIZADA POR EL SUBSECRETARIO DE INVERSIÓN PÚBLICA, ECON, ANDRÉS ARAUZ DURANTE EL VIII CONSEJO DE COMPLEMENTACIÓN ECONPOMICA ALBA -TCP SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0514.	1717526873	RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0			80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
2925	2925	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, ENMA MARIA CHICAIZA ZAPATA, VIAJE GUAYAQUIL, DEL 02/05/2013 AL 03/05/2013, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0548; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°2013-0505; SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N° SEMPLADES-CGAF-VSA-2013-0548	0918870247	ENMA MARIA CHICAIZA ZAPATA	**128.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		128.00	128.00	0.00									
2926	2855	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO, VIAJE A MILAGRO - GUAYAQUIL DEL 23/04/2013 AL 25/04/2013, MANTUVO REUNIONES DE TRABAJO, SOBRE LA REVISIÓN EN AGENDA ZONAL DE PROPUESTAS PARA TRANSFORMAR LA MATRIZ PRODUCTIVA Y CON EP CNEL - PAC Y ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA SEGÚN AUTORIZACIÓN	0801933482	SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		150.00	150.00	0.00									
2928	2928	15/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO , VIAJE GUAYAQUIL-CUENCA, DEL 02/05/2013 AL 03/05/2013, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0549 ;SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 2013-0466; SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N° SENPLADES-CGAF-VSA-2013-0549	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	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 >= 05/01/2013, 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
2933	2933	15/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SAENZ LAVERDY ESTEBAN, VIAJE CANTÓN SIGCHOS -COTOPAXI, DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0544; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°2013-0509; SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N° SEMPLADES-CGAF-VSA-2013-0544	1713537528	SAENZ LAVERDY ESTEBAN	**105.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
2934	2891	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A LOJA DEL 03/05/2013 AL 04/05/2013, CAPACITÓ A LOS TÉCNICOS DE LA ZONAL 7 SOBRE FICHAS DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONFORMACIÓN TERRITORIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0504.	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2935	2935	15/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS,SAENZ LAVERDY ESTEBAN, VIAJE AMABATO, EL 02/05/2013 , SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0546; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°2013-0445; SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N° SEMPLADES-CGAF-VSA-2013-0546	1713537528	SAENZ LAVERDY ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
2936	2892	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A IBARRA EL 08/05/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LAS SUBSECRETARIAS ZONALES LOS LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS ESCENTRALIZADOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0537.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2937	2937	15/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SAENZ LAVERDY ESTEBAN,VIAJE LOJA, DEL 03/05/2013 AL 4/05/2013, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0545 ;SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 2013-0469; SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N° SENPLADES-CGAF-VSA-2013-0545	1713537528	SAENZ LAVERDY ESTEBAN	**108.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									
2939	2939	15/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CHICAIZA CEVALLOS PAOLA LORENA VIAJE GUAYAQUIL-CUENCA, DEL 02/05/2013 AL 03/05/2013, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0542; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 2013-0467 y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-0542.	1712704236	CHICAIZA CEVALLOS PAOLA LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	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 >= 05/01/2013, 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
2940	2852	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, VIAJE A CUENCA DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, ASISTIÓ A REUNIONES CON CELEC, Y CIPAP EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 6 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0509.	0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2958	2900	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A LOJA EL 26/04/2013, PARTICIPÓ EN EL COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO DE RIEGO ORGANIZADO POR LA ZONA DE PLANIFICACIÓN NRO 7 SEGÚNAUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0532.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**73.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		73.00	73.00	0.00									
2960	2907	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN, VIAJE A CUENCA EL 12-04-2013; REALIZÓ LA COBERTURA AUDIVISUAL EN LA CEREMINIA DE INCORPORACIPON DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE AGENTES CÍVILES DE TRÁNSITO CUENCA	1713198222	SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2982	2982	16/05/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE AMBATO, EL 13/05/2013, SEGUN FORMULARIO N°2013-553; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 2013-0534; SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N°SENPLADES-CGAF-VSA 2013-0553	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	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 >= 05/01/2013, 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
3004	2913	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, RODRIGUEZ DIANA, VIAJE CUENCA, DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, SEGUN MANTUVO REUNIONES CON CELEC, PARA ANALIZAR LAS COMPRAS PÚBLICAS Y METODOLOGÍAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.	1900229483	RODRIGUEZ DIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3006	2937	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SAENZ LAVERDY ESTEBAN,VIAJE LOJA, DEL 03/05/2013 AL 4/05/2013, CAPACITÓ A LOS TÉCNICOS EN LA SUBSECRETARÍA ZONAL 7 PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN EN FICHAS DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONFORMACIÓN TERRITORIAL.	1713537528	SAENZ LAVERDY ESTEBAN	**108.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									
3008	2933	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SAENZ LAVERDY ESTEBAN, VIAJE CANTÓN SIGCHOS -COTOPAXI, DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, REALIZÓ LA VISITA A PREDIOS Y AVANCE DE OBRA DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS EN EL CANTÓN SIGCHOS.	1713537528	SAENZ LAVERDY ESTEBAN	**105.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
3009	2939	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CHICAIZA CEVALLOS PAOLA LORENA VIAJE GUAYAQUIL-CUENCA, DEL 02/05/2013 AL 03/05/2013, SOCIALIZACIÓN DE FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DESCONCENTRACIÓN EN TERRITORIO.	1712704236	CHICAIZA CEVALLOS PAOLA LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	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 >= 05/01/2013, 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
3010	2910	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, SALAS ROMERO WILSONDANIEL, VIAJE LIJA,DEL 2/05/2013 AL 3/05/2013, REALIZÓ LA CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA PROVEER RED INALÁMBRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ATENCIÓN DE INCIDENTES PRESENTES EN LA ZONAL, COMO ACCESOS A LA RED Y VALIDACIÓN DE COBERTURA DE SEÑAL	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**136.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		136.00	136.00	0.00									
3011	2911	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI,SALAS ROMERO WILSON DANIEL, PARA VIÁTICOS VIAJE GUAYAQUIL, DEL 29/04/2013 AL 30/04/2013, REALIZÓ LA CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE SWINTH DE COMUNICACIONES Y CABLEADO AL INTERIOR DEL RACK, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**136.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		136.00	136.00	0.00									
3012	2935	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS,SAENZ LAVERDY ESTEBAN, VIAJE AMABATO, EL 02/05/2013 , CAPACITÓ A LOS TÉCNICOS DE LA ZONAL 3 SOBRE LA INFORMACIÓN EN FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	1713537528	SAENZ LAVERDY ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
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 >= 05/01/2013, 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
3013	2928	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO , VIAJE GUAYAQUIL-CUENCA, DEL 02/05/2013 AL 03/05/2013, CAPACITÓ A LOS EQUIPOS ZONALES SOBRE LA FICHA DE SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS EJES DE INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONFORMACIÓN TERRITORIAL.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3014	2925	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, ENMA MARIA CHICAIZA ZAPATA, VIAJE GUAYAQUIL, DEL 02/05/2013 AL 03/05/2013, TRABAJÓ EN LA ZONAL 8 EN LA BASE DE DATOS Y MANTUVO REUNIÓN CON CNEL	0918870247	ENMA MARIA CHICAIZA ZAPATA	**128.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		128.00	128.00	0.00									
3038	2982	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE AMBATO, EL 13/05/2013, ASISTIÓ AL TALLER FORTALECIMIENTO DE LAS SUBSECRETARÍAS ZONALES DESARROLADO EN LA CIUDAD DE AMBATO.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3039	3039	17/05/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0555, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0520 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0555.	1721870705	BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA	**136.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		136.00	136.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
3041	3041	17/05/2013	COM	NOR	OGA	PASES, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0556, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0519 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0556.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**136.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		136.00	136.00	0.00									
3043	3043	17/05/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A LATACUNGA EL 13/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0565, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0538 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0565.	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3048	3048	17/05/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A LOJA EL 06/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0561, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0541 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0561.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**66.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
3116	3116	20/05/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VOZMEDIANO SANTAMARIA GABRIELA ALEJANDRA, VIAJE A CUENCA EL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0566, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0539 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0566.	1721752713	VOZMEDIANO SANTAMARIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	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 >= 05/01/2013, 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
3129	3039	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09/05/2013 AL 10/05/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	1721870705	BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA	**136.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		136.00	136.00	0.00									
3130	3048	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A LOJA EL 06/05/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE FORTALECIMIENTO A LAS SUBSECRETARIAS ZONALES.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**66.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
3132	3041	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09/05/2013 AL 10/05/2013, ASISTIÓ AL TALLER ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**136.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		136.00	136.00	0.00									
3134	3043	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A LATACUNGA EL 13/05/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS A DETALLE Y DEL ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS UNIODADES DE ATENCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
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 >= 05/01/2013, 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
3147	3147	21/05/2013	COM	NOR	OGA	SNI, SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0578, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0528 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0578.	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**48.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
3152	3152	21/05/2013	COM	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 06/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0575, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0478 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0575.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**256.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		256.00	256.00	0.00									
3156	3156	21/05/2013	COM	NOR	OGA	PASES, CHAMORRO SANCHEZ JAVIER ALEXANDER, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/04/2013 AL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0571, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0439 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0571.	0401123567	CHAMORRO SANCHEZ JAVIER ALEXANDER	**128.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		128.00	128.00	0.00									
3160	2908	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ROBERTO ANDRADE, VIAJE GUAYAQUIL DEL 24/04/2013 AL 26/0/2013; REALIZÓ LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR PARA NODO ZONAL EN EL RACK DE COMUNICACIONES SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACION N°2013-0520; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACÓN NRO. 2013-427 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-520	1715509475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	**156.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	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 >= 05/01/2013, 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			156.00	156.00	0.00									
3162	3116	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VOZMEDIANO SANTAMARIA GABRIELA ALEJANDRA, VIAJE A CUENCA EL 10/05/2013, ASISTIÓ AL TALLER FORTALECIMIENTO DE LAS SUBSECRETARIAS ZONALES SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0566, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0539	1721752713	VOZMEDIANO SANTAMARIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		045 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
3178	3156	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, CHAMORRO SANCHEZ JAVIER ALEXANDER, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/04/2013 AL 30/04/2013, REALIZO LA CONFIGURACION Y LA INSTALACION DEL SERVIDOR FISICO HP PROLIANT, CREACION DE INTERFACE VIRTUAL, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD IP.ETC	0401123567	CHAMORRO SANCHEZ JAVIER ALEXANDER	**128.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			128.00	128.00	0.00									
3179	3152	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 06/05/2013 AL 09/05/2013, PARTICIPACION DEL TALLER , HERRAMIENTAS ESPACIALES DE PLANIFICACION PARA LA CONSERVACION Y MONITOREO DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO EN AREAS CLAVE DE MANEJO	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**256.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			256.00	256.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
3180	3147	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0578, REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA COSTERA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE SE REVISO INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS AREAS MARINO COSTERAS	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**48.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
3214	3214	23/05/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ESCOBAR NARANJO ANDREA ESTEFANIA, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0594, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0594 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0594.	1721094223	ESCOBAR NARANJO ANDREA ESTEFANIA	**153.09**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		153.09	153.09	0.00									
3215	3215	23/05/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, DAVID HEREDIA, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0585, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0556 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0585.	1718672742	DAVID HEREDIA	**129.43**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		129.43	129.43	0.00									
3216	3216	23/05/2013	COM	NOR	OGA	PASES, MARTINEZ ENCALADA CRISTIAN PAUL, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0584, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0564 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0584.	0400978698	MARTINEZ ENCALADA CRISTIAN PAUL	**129.36**			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 >= 05/01/2013, 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		016 001		730303	0000	701	0		129.36	129.36	0.00									
3217	3217	23/05/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CANSECO TOASA FERNANDO SANDRO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0586, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0557 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0586.	1802625598	CANSECO TOASA FERNANDO SANDRO	**134.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		730303	0000	001	0		134.60	134.60	0.00									
3246	3246	27/05/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN, VIAJE A LOJA-ZAMORA DEL 12/05/2013 AL 16/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0593, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0522 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0593.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**320.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	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									
3247	3247	27/05/2013	COM	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A RIOBAMBA EL 15/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0588, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0558 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0588.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3248	3248	27/05/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ARAUJO CATOTA MARIA EUGENIA , VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0590, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0560 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0590.	1716530579	ARAUJO CATOTA MARIA EUGENIA	**106.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		047 001		730303	0000	001	0		106.00	106.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
3251	3217	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CANSECO TOASA FERNANDO SANDRO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, APOYO EN LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ASAMBLEA SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0586, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0557	1802625598	CANSECO TOASA FERNANDO SANDRO	**134.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		134.60	134.60	0.00									
3252	3216	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, MARTINEZ ENCALADA CRISTIAN PAUL, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, APOYO EN LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0584, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0564.	0400978698	MARTINEZ ENCALADA CRISTIAN PAUL	**129.36**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		129.36	129.36	0.00									
3253	3215	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, DAVID HEREDIA, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, APOYO EN LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0585, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0556.	1718672742	DAVID HEREDIA	**129.43**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		129.43	129.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
3255	3214	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ESCOBAR NARANJO ANDREA ESTEFANIA, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, REALIZO LA VISITA A TRES INSTITUCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0594, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0594.	1721094223	ESCOBAR NARANJO ANDREA ESTEFANIA	**153.09**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		153.09	153.09	0.00									
3261	3261	27/05/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0587, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0544 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0587.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**56.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
3264	3264	27/05/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE AL TENA EL 20/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0605, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0573 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0605.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3266	3266	27/05/2013	COM	NOR	OGA	SNI, PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN, VIAJE A RIOBAMBA EL 15/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0601, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0569 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0601.	1717178402	PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN	**40.00**			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 >= 05/01/2013, 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			40.00	40.00	0.00									
3314	3264	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, PARTICIPO EN EL TALLER "FORTALECIMIENTO DE LAS SUBSECRETAEIAS ZONALES" VIAJE AL TENA EL 20/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0605, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0573.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		045 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3315	3266	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN, PARTICIPÓ EN UNA RUEDA DE PRENSA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; VIAJE A RIOBAMBA EL 15/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0601, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0569	1717178402	PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3317	3317	28/05/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MANCHENO NARANJO CARMEN CECILIA, VIAJE A MONTECRISTI DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0606, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0606 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0606.	1710565019	MANCHENO NARANJO CARMEN CECILIA	**140.96**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		047 001		730303	0000	001	0		140.96	140.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
3320	3261	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0587, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0544 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0587.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**56.00**			56.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
3328	3248	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ARAUJO CATOTA MARIA EUGENIA , VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0590, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0560. ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULT	1716530579	ARAUJO CATOTA MARIA EUGENIA	**106.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		106.00	106.00	0.00									
3330	3246	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN, VIAJE A LOJA-ZAMORA DEL 12/05/2013 AL 16/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0593, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0522. REALIZÓ LA VISITA A TRES INSTITUCIONES; GOBERNACION DE LOJA	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
3332	3247	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A RIOBAMBA EL 15/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0588, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0558. PARTICIÓ COMO APOYO EN LA COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA RUEDA DE PRENSA	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3337	3337	28/05/2013	COM	NOR	OGA	PASES, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A RIOBAMBA EL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0619, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0548 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0619.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
3351	3351	29/05/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A MONTECRISTI EL 22/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0617, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0574 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0617.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**43.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	0000	001	0		43.00	43.00	0.00									
3371	3351	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, PRESENTÓ EL TALLER ·FORTALECIMIENTO DE LAS SUBSECRETARIAS ZONALES VIAJE A MONTECRISTI EL 22/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0617, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0574	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**43.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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		045 001		730303 0000	001	0			43.00	43.00	0.00									
3373	3337	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, MANTUVO UNA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIEGO DE CHIMBORAZO; VIAJE A RIOBAMBA EL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0619, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0548	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
3385	3317	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MANCHENO NARANJO CARMEN CECILIA, MANTUVO REUNIONES CON LA SUBSECRETARÍA ZONAL 4; VIAJE A MONTECRISTI DEL 06/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0606, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0606	1710565019	MANCHENO NARANJO CARMEN CECILIA	**140.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		047 001		730303	0000	001	0		140.96	140.96	0.00									
3396	3396	30/05/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A PORTOVIEJO - MONTECRISTI DEL 28/04/2013 AL 03/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0623, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0448 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0623.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**400.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
3407	3407	30/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, VIAJE A CANTÓN BAÑOS EL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0624, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0584 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0624.	0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3408	3408	30/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, RODRIGUEZ DIANA, VIAJE A CANTÓN BAÑOS EL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0625, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0585 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0625.	1900229483	RODRIGUEZ DIANA	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3409	3409	30/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A CANTÓN BAÑOS EL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0626, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0586 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0626.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**37.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
3425	3408	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, RODRIGUEZ DIANA, MANTUVO UNA REUNIÓN CON CELEC-HIDROAGOYÁN; VIAJE A CANTÓN BAÑOS EL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0625, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0585	1900229483	RODRIGUEZ DIANA	**35.00**			35.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
3427	3409	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, MANTUVO UNA REUNIÓN CON CELEC-HIDROAGOYÁN; VIAJE A CANTÓN BAÑOS EL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0626, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0586 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0626.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**37.50**			37.50	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
3428	3407	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, MANTUVO REUNIÓN CON CELEC-HIDROAGOYÁN; VIAJE A CANTÓN BAÑOS EL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0624, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0584 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0624.	0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	**35.00**			35.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3431	3396	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , REALIZÓ VISITAS A 4 INSTITUCIONES DE LA ZONAL 4 VIAJE A PORTOVIEJO - MONTECRISTI DEL 28/04/2013 AL 03/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0623, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0448 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0623.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**400.00**			400.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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
3464	3464	03/06/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIÁN, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0635, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0571 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0635.	1717546343	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIÁN	**16.00**			16.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
3465	3465	03/06/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0634, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0602 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0634.	1716659527	RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS	**150.00**			150.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3466	3466	03/06/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SALAO STERCKX CAYETANA NATASHA, VIAJE AL TENA DEL 17/05/2013 AL 19/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0627, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0592 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0627.	0602030926	SALAO STERCKX CAYETANA NATASHA	**140.00**			140.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
3468	3468	03/06/2013	COM	NOR	OGA	SNI, PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN, VIAJE A RIOBAMBA EL 23/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0632, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0600 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0632.	1717178402	PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN	**40.00**			40.00	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

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:54.48

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, 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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		039	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
									TOTAL ENTIDAD	**024-9999-0000**	**11,988.88**	**11,988.88**	**0.00**	**909.50**						**CANTIDAD DE CURS:**		120
									TOTAL GENERAL :		**17,390.66**	**17,390.66**	**0.00**	**1,014.50**								