MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
888	888	22/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CASTILLO NIMIA- Liquidación de subsistencias por asistir a reunión de trabajo "homologar la redacción para la elaboración de los boletines de prensa y crear una guía de estilo de redacción institucional". QUITO (Oct.04.2013). Aprobado por GUADALUPE RAMON.	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**32.89**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0		16.89	16.89	0.00								
890	890	22/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -ROJAS VANESSA- Liquidación de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para definir el dictamen de prioridad del Proyecto Guayaquil Ecológico".. QUITO (Oct.16.2013). Aprobado por GUADALUPE RAMON	0925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	**12.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0		12.00	12.00	0.00								
891	891	22/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CARRILLO VENUSTIANO- Liquidación de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para definir el dictamen de prioridad del Proyecto Guayaquil Ecológico".. QUITO (Oct.16.2013). Aprobado por GUADALUPE RAMON	0600883664	CARRILLO MA?AY VENUSTIANO	**35.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0		19.50	19.50	0.00								
892	891	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -CARRILLO VENUSTIANO- Liquidación de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para definir el dictamen de prioridad del Proyecto Guayaquil Ecológico".. QUITO (Oct.16.2013). Aprobado por GUADALUPE RAMON	0600883664	CARRILLO MA?AY VENUSTIANO	**35.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0		19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
893	890	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -ROJAS VANESSA- Liquidación de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para definir el dictamen de prioridad del Proyecto Guayaquil Ecológico".. QUITO (Oct.16.2013). Aprobado por GUADALUPE RAMON	0925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	**12.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0		12.00	12.00	0.00								
894	888	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -CASTILLO NIMIA- Liquidación de subsistencias por asistir a reunión de trabajo "homologar la redacción para la elaboración de los boletines de prensa y crear una guía de estilo de redacción institucional". QUITO (Oct.04.2013). Aprobado por GUADALUPE RAMON.	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**32.89**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0		16.89	16.89	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000		**96.78**	**96.78**	**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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
2195	2183	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos y gastos incurridos. Viaje a Quito desde el 11 al 14 de sept. Para participación en las reuniones con CEPLAN, AEN y en la reunión preparatoria con la Comisión Nacional Ecuatoriana en el marco de la XII reunión de la Comisión de Vecindad. Liq # SR7SUR-2013-590	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**172.97**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		172.97	172.97	0.00								
2196	2172	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de gastos incurridos. Viaje a Zumba del 05 al 07 de septiembre del 2013. Para participar en el gabinete ampliado a desarrollarse en Zumba, caNtón Chinchipe. Liq # SR7SUR-2013-589.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**7.60**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		7.60	7.60	0.00								
2197	2171	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Pasaje el 2013/09/16. Para participar en la firma del convenio para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Sitio Santa Rosa, convocado por la Directora Ejecutiva del Plan Binacional. Liq # SR7SUR-2013-591.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**28.20**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		28.20	28.20	0.00								
2198	2170	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsstencia. Viaje a Zamora el 2013/09/20. Para participar en la socialización de los distritos y circuitos a los GADs provinciales de Zamora. Liq # 2013-592.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**23.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		23.50	23.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2199	2199	03/10/2013	COM	NOR	OGA	QUITO PILAR. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Machala el 24 y 25 de septiembre del 2013. Para ralizar la cobertura y logística del evento de presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir en la ciudad de Machala. Liq # SR7SUR-2013-594.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**88.27**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		88.27	88.27	0.00									
2200	2140	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de gastos incurridos. Viaje a Zumba el 2013/09/07. Para trasladar combustible para el vehículo que se movilizaba el Sr. Secretario Nacional de Planificación para el Gabinete Presidencial. Liq # SR7SUR-2013-578.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**12.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		12.25	12.25	0.00									
2201	2141	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.DIAZ GONZALO. Pago de subsistencia. Viaje a El Oro el 2013/09/16. Para asistir a la reunión previa con delegados respecto a la posesión de los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial de SENPLADES Zona 7 Sur. Liq # SR7SUR-2013-577.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**27.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.75	27.75	0.00									
2202	2142	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 2013/09/10. Para trasladar a servidores de la subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a reunión de Comité de Descentralización. Liq # SR7SUR-2013-579.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**20.40**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		20.40	20.40	0.00									
2205	2192	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de viáticos, subsistencia. Viaje a La Cuca-Arenillas-Santa Rosa del 19 al 20 de septiembre.Para trasladar a servidores de la Subsecretaría y a miembros de la Asamblea Plurinacional e Intercultural para que participen en la elección del Consejo Ciudadano Sectorial	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**61.00**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			61.00	61.00	0.00									
2207	2207	07/10/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Gonzanamá el 2013/09/27. Para trasladar a la Ing. Glenda Naranjo, para que realice la capacitación sobre "Elaboración Plurianual de Inversión PPI". Liq #SR7SUR-2013-611.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**19.11**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			19.11	19.11	0.00									
2208	2208	07/10/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia gastos incurrios. Viaje a Zamora el 2013/09/20. Para participar en la reunión de socialización del proceso de implementación de distritos y circuitos que se encuentran en la provincia de Zamora Chinchipe. Liq # SR7SUR-2013-595.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**19.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			19.50	19.50	0.00									
2209	2209	07/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/09/20. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7. para que realicen la socialización de los GADs en la Gobernación de la Provincia de Zamora Chinchipe. Liq # SR7SUR-2013-596.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**13.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			13.00	13.00	0.00									
2210	2210	07/10/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Macará el 2013/09/20. Para trasladar al Dr. Fabián Serrano, para que proceda a revisar los juicios que se mantienen en esa judicatura. Liq #SR7SUR-2013-597.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**15.10**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			15.10	15.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2211	2211	07/10/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/09/10. Para participar de la reunión de Democratización del Estado y socializar la metodología para la constitución del CCS de la SENPLADES. Liq # SR7SUR-2013-605.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**29.40**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		29.40	29.40	0.00									
2212	2199	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.QUITO PILAR. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Machala el 24 y 25 de septiembre del 2013. Para ralizar la cobertura y logística del evento de presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir en la ciudad de Machala. Liq # SR7SUR-2013-594.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**88.27**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		88.27	88.27	0.00									
2213	2213	07/10/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Olmedo el 2013/09/24. Por delegación a la firma del convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Olmedo. Liq. # SR7SUR-2013-604.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**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									
2214	2214	07/10/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/09/25. Para presentación del Plan Nacional del Buen Vivir 2013/2017, traslado de los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir y Consejo Ciudadano Sectorial Zonal. Liq # SR7SUR-2013-602.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**19.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		EMINTRIAGO	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		19.00	19.00	0.00									
2215	2215	07/10/2013	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Piñas-Loja el 2013-09-19. Para trasladar a la Abogada Letty Ramirez, miembro del Consejo Ciudadano Sectorial para que asista a la reunión de trabajo en la Subsecretaria Zonal 7. Liq # R7S-VSA-2013-608.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**17.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		EMINTRIAGO	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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			17.00	17.00	0.00									
2216	2216	07/10/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 2013/09/18. Para trasladar al Arq. Pablo Bustos, para que paticipe de una reunión de trabajo para la articulación sectorial en el cambio de la matriz productiva en el Oro. Liq # SR7SUR-2013-600.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**23.46**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		EMINTRIAGO	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			23.46	23.46	0.00									
2217	2217	07/10/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Olmedo el 2013/09/24. Para trasladar al Ing. Juan Ignacio Eguiguren, para que participe de la firma del convenio entre el Plan Binacional y el GAD de Olmedo. Liq # SR7SUR-2013-599.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**15.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		EMINTRIAGO	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			15.25	15.25	0.00									
2219	2211	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/09/10. Para participar de la reunión de Democratización del Estado y socializar la metodología para la constitución del CCS de la SENPLADES. Liq # SR7SUR-2013-605.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**29.40**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			29.40	29.40	0.00									
2220	2217	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Olmedo el 2013/09/24. Para trasladar al Ing. Juan Ignacio Eguiguren, para que participe de la firma del convenio entre el Plan Binacional y el GAD de Olmedo. Liq # SR7SUR-2013-599.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**15.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			15.25	15.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2221	2215	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS JOSE. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Piñas-Loja el 2013-09-19. Para trasladar a la Abogada Letty Ramirez, miembro del Consejo Ciudadano Sectorial para que asista a la reunión de trabajo en la Subsecretaria Zonal 7. Liq # R7S-VSA-2013-608.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**17.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		17.00	17.00	0.00									
2222	2214	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAZO MARIANA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/09/25. Para presentación del Plan Nacional del Buen Vivir 2013/2017, traslado de los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir y Consejo Ciudadano Sectorial Zonal. Liq # SR7SUR-2013-602.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**19.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		19.00	19.00	0.00									
2223	2216	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 2013/09/18. Para trasladar al Arq. Pablo Bustos, para que paticipe de una reunión de trabajo para la articulación sectorial en el cambio de la matriz productiva en el Oro. Liq # SR7SUR-2013-600.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**23.46**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		23.46	23.46	0.00									
2225	2207	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZOANL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Gonzanamá el 2013/09/27. Para trasladar a la Ing. Glenda Naranjo, para que realice la capacitación sobre "Elaboración Plurianual de Inversión PPI". Liq #SR7SUR-2013-611.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**19.11**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		19.11	19.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013
HORA : 18:57.33
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2226	2209	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/09/20. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7. para que realicen la socialización de los GADs en la Gobernación de la Provincia de Zamora Chinchipe. Liq # SR7SUR-2013-596.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**13.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	13.00	13.00	0.00									
2227	2210	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Macará el 2013/09/20. Para trasladar al Dr. Fabián Serrano, para que proceda a revisar los juicios que se mantienen en esa judicatura. Liq #SR7SUR-2013-597.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**15.10**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	15.10	15.10	0.00									
2228	2208	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia gastos incurrios. Viaje a Zamora el 2013/09/20. Para participar en la reunión de socialización del proceso de implementación de distritos y circuitos que se encuentran en la provincia de Zamora Chinchipe. Liq # SR7SUR-2013-595.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**19.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	19.50	19.50	0.00									
2229	2213	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Olmedo el 2013/09/24. Por delegación a la firma del convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Olmedo. Liq. # SR7SUR-2013-604.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**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									
2241	2241	16/10/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/08/30. Para participar en la presentación del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y en el acto de entrega de certificados a representantes de la Federación Shuar. Liq #SR7SUR-2013-613.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**19.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303	1101	001	0			19.50	19.50	0.00								
2242	2242	16/10/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca del 30 de septiembre al 01 de octubre del 2013. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza para su participación en el Municipio del Pangui y Gobernación de la provincia de Zamora. Liq # SR7SUR-2013-616.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**8.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			8.25	8.25	0.00								
2243	2243	16/10/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Sozoranga el 2013/09/30. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza, para su participación de la firma de convenios interinstitucionales. Liq # SR7SUR-2013-619.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**11.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			11.50	11.50	0.00								
2244	2244	16/10/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y alimentación. Viaje a Machala-La Avanzada-Santa Rosa el 18 y 19 de septiembre del 2013. Para trasladar a la Ing. Mariana Erazo y a los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial para que asistan a la elección del consejo. Liq #SR7SUR-2013-607.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**63.94**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			63.94	63.94	0.00								
2247	2247	17/10/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CARMEN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 30 de septiembre y 01 de octubre del 2013. Para participar en el taller territorial "Construcción de la Agenda Social 2014-2017, evento organizado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social". Liq #SR7SUR-2013-618.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**74.35**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			74.35	74.35	0.00								
2249	2249	17/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de Subsistencia. Viaje a Machala el 2013/10/03. Para realizar avanzada para la realización del VII gabinete Zonal en Jambelí. Liq #SR7SUR-2013-617.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**45.01**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			45.01	45.01	0.00									
2250	2250	17/10/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 2013/09/24. Para trasladar a servidores de la Unidad de Comunicación Social, para que organicen la presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Liq # SR7SUR-2013-598.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**78.51**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			78.51	78.51	0.00									
2251	2251	17/10/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Cuenca el 30 de septiembre y 01 de octubre en traslado del Econ. Cecilia Torres, para que participe del taller Territorial "Construcción de la Agenda Social 2014-2017. Liq # SR7SUR-2013-615.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**69.67**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			69.67	69.67	0.00									
2252	2252	17/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 24 y 25 de septiembre del 2013. Para participar en la reunión de Democratización del Estado y socializar la metodología para la constitución del CCS de la SENPLADES. Liq # SR7SUR-2013-610.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**65.10**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			65.10	65.10	0.00									
2254	2254	17/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 2013/09/24. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para que participe de la presentación oficial del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013/2017. Liq # SR7SUR-2013-609.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**52.01**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			52.01	52.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2255	2255	17/10/2013	COM	NOR	OGA	PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 24 y 25 de septiembre del 2013. Para realizar la cobertura y logística del evento de presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir en el auditorio del Gobierno Provincial de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-603.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**99.69**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		99.69	99.69	0.00									
2257	2257	17/10/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA. Pago de subsistencia. Viaje a Guaysimi el 2013/10/08. Para participar en la reunión intersectorial con autoridades de Loja-Zamora y el Oro. Liq # SR7SUR-2013-620.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**31.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		31.75	31.75	0.00									
2259	2259	17/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/10/03. Para realizar avanzada de la logística en fotografía previa al VII Gabinete Zonal. Liq # SR7UR-2013-621.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**26.65**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		26.65	26.65	0.00									
2261	2261	17/10/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de viático y susbsistencia. Viaje a Machala el 24 y 25 de septiembre del 2013. Para participar de la reunión de Democratización del Estado y socializar la metodología para la constitución del CCS de la SENPLADES. Liq # SR7SUR-2013-606.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**116.47**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		116.47	116.47	0.00									
2273	2251	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Cuenca el 30 de septiembre y 01 de octubre en traslado del Econ. Cecilia Torres, para que participe del taller Territorial "Construcción de la Agenda Social 2014-2017. Liq # SR7SUR-2013-615.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**69.67**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		69.67	69.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2274	2250	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 2013/09/24. Para trasladar a servidores de la Unidad de Comunicación Social, para que organicen la presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Liq # SR7SUR-2013-598.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**78.51**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		78.51	78.51	0.00								
2275	2247	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TORRES CARMEN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 30 de septiembre y 01 de octubre del 2013. Para participar en el taller territorial "Construcción de la Agenda Social 2014-2017, evento organizado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social". Liq #SR7SUR-2013-618.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**74.35**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		74.35	74.35	0.00								
2284	2261	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JARAMILLO FRANKLIN. Pago de viático y susbsistencia. Viaje a Machala el 24 y 25 de septiembre del 2013. Para participar de la reunión de Democratización del Estado y socializar la metodología para la constitución del CCS de la SENPLADES. Liq # SR7SUR-2013-606.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**116.47**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		116.47	116.47	0.00								
2287	2249	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO PABLO. Pago de Subsistencia. Viaje a Machala el 2013/10/03. Para realizar avanzada para la realización del VII gabinete Zonal en Jambelí. Liq #SR7SUR-2013-617.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**45.01**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		45.01	45.01	0.00								
2291	2254	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 2013/09/24. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para que participe de la presentación oficial del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013/2017. Liq # SR7SUR-2013-609.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**52.01**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			52.01	52.01	0.00									
2292	2255	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 24 y 25 de septiembre del 2013. Para realizar la cobertura y logística del evento de presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir en el auditorio del Gobierno Provincial de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-603.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**99.69**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			99.69	99.69	0.00									
2293	2241	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/08/30. Para participar en la presentación del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y en el acto de entrega de certificados a representantes de la Federación Shuar. Liq #SR7SUR-2013-613.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**19.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			19.50	19.50	0.00									
2294	2242	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca del 30 de septiembre al 01 de octubre del 2013. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza para su participación en el Municipio del Pangui y Gobernación de la provincia de Zamora. Liq # SR7SUR-2013-616.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**8.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			8.25	8.25	0.00									
2295	2244	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y alimentación. Viaje a Machala-La Avanzada-Santa Rosa el 18 y 19 de septiembre del 2013. Para trasladar a la Ing. Mariana Erazo y a los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial para que asistan a la elección del consejo. Liq #SR7SUR-2013-607.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**63.94**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			63.94	63.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2296	2243	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Sozoranga el 2013/09/30. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza, para su participación de la firma de convenios interinstitucionales. Liq # SR7SUR-2013-619.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**11.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		11.50	11.50	0.00									
2297	2252	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 24 y 25 de septiembre del 2013. Para participar en la reunión de Democratización del Estado y socializar la metodología para la constitución del CCS de la SENPLADES. Liq # SR7SUR-2013-610.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**65.10**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		65.10	65.10	0.00									
2298	2259	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/10/03. Para realizar avanzada de la logística en fotografía previa al VII Gabinete Zonal. Liq # SR7UR-2013-621.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**26.65**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		26.65	26.65	0.00									
2299	2257	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEON MARIA. Pago de subsistencia. Viaje a Guaysimi el 2013/10/08. Para participar en la reunión intersectorial con autoridades de Loja-Zamora y el Oro. Liq # SR7SUR-2013-620.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**31.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		31.75	31.75	0.00									
2308	2308	23/10/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/10/03. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que traten sobre asuntos varios previo a realizar el VII Gabinete Zonal en la isla Jambelí. Liq # SR7SUR-2013-622.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**26.65**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		26.65	26.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2310	2310	23/10/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO.Pago de subsistencia. Viaje a Malacatos-El Tambo-San Pedro de la Bendita el 09 y 10 de octubre del 2013. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya para que realice el seguimiento y evaluación a los infocentros instalados en los sectores mencionados. Liq # SR7SUR-2013-625.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**15.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.75	15.75	0.00									
2311	2311	23/10/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia Viaje a Guayzimi el 2013-10/08. Para trasladar a servidores de laSubsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**26.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
2317	2311	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia Viaje a Guayzimi el 2013-10/08. Para trasladar a servidores de laSubsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen de la reunión intersectorial del avance de los procesos por Distritos.Liq.Nro.SR7-SUR-2013-624.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**26.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
2318	2310	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO.Pago de subsistencia. Viaje a Malacatos-El Tambo-San Pedro de la Bendita el 09 y 10 de octubre del 2013. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya para que realice el seguimiento y evaluación a los infocentros instalados en los sectores mencionados. Liq # SR7SUR-2013-625.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**15.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.75	15.75	0.00									
2319	2308	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/10/03. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que traten sobre asuntos varios previo a realizar el VII Gabinete Zonal en la isla Jambelí. Liq # SR7SUR-2013-622.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**26.65**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			26.65	26.65	0.00									
2325	2325	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Cariamanga el 2013/10/14. Para trasladar a la Dra. María Verónica Ortiz para que participe de la Sesión Solemne por el 150 Aniversario de cantonización de dicho cantón. Liq #SR7SUR-2013-632.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**15.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			15.25	15.25	0.00									
2326	2326	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/10/01. Para traslado del Econ. Santiago Vásquez Subsecretario Nacional de Planificación Territorial y Políticas Públicas. Liq # SR7SUR-2013-629.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**12.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			12.50	12.50	0.00									
2327	2327	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viáticos, subsistencias y gastos incurridos. Viaje a Quito del 14 al 16 de octubre del 2013. Por apoyo y cobertura del taller "El rol de las empresas públicas en el cambio de la matriz productiva". Liq # SR7SUR-2013-628.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**81.09**			81.09	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			81.09	81.09	0.00									
2328	2328	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Nangarityza el 2013/10/08. Para asistir a la reunión intersectorial del proceso de implementación de distritos y circuitos. Liq # SR7SUR-2013-631.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**28.71**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			28.71	28.71	0.00									
2329	2329	25/10/2013	COM	NOR	OGA	PAUTE MARIA. Pago de subsistencias. Viaje a Zamora-el Pangui-Catamayo el 10 y 14 de octubre del 2013. Para realizar visita de seguimiento de campo y encuestas a infocentros de la zona. Liq # SR7SUR-2013-630.	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**35.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			35.50	35.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2332	2332	25/10/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 09 y 10 de octubre del 2013. Para participar en una reunión con Plan Binacional y realizar la visita de seguimiento a varios infocentros de la zona. Liq #SR7SUR-2013-623.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**58.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		58.50	58.50	0.00									
2333	2333	25/10/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a machala el 2013/09/24. Para participar en la presentación del Plan Nacional del Buen Vivir 2013/2017, con la prescencia del Secretario Nacional y ciudadanía en general de las provincias de Loja, El Oro y Zamora. Liq 601.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**126.48**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		126.48	126.48	0.00									
2334	2334	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Para reunión con los ministerios coordinadores de Seguridad, Sectores Estratégicos Capacidades y Talento Humano. Liq #R7SUR-2013-614.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**108.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		108.50	108.50	0.00									
2335	2335	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE. Pago de viáticos y gastos incurridos. Viaje a Quito del 24 al 27 de septiembre del 2013. Para asistir a la reunión con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Proyectos, entre el MCTH y SENPLADES, reunión técnica del Plan Binacional Ecuador-Perú. Liq #SR7SUR-2013-612.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**267.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		267.00	267.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2336	2336	25/10/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a San Pedro de la Bendita-El Tambo el 09-10 de octubre del 2013. Para realizar la visita de seguimiento a varios infocentros de la zona correspondientes al Tercer Trimestre, Paso Lateral y Teatro de Loja. Liq # SR7SUR-2013-633.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**18.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		18.00	18.00	0.00									
2340	2333	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago viático, subsistencia y gastos incurridos.Viaje a machala el 2013/09/24.Para participar en la presentación del Plan Nacional del Buen Vivir 2013/2017, con la prescencia del Secretario Nacional y ciudadanía en general de las provincias de Loja, El Oro y Zamora. Liq 601.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**126.48**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		126.48	126.48	0.00									
2341	2332	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VINUEZA DIEGO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 09 y 10 de octubre del 2013. Para participar en una reunión con Plan Binacional y realizar la visita de seguimiento a varios infocentros de la zona. Liq #SR7SUR-2013-623.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**58.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		58.50	58.50	0.00									
2342	2335	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE. Pago de viáticos y gastos incurridos. Viaje a Quito del 24 al 27 de septiembre del 2013. Para asistir a la reunión con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Proyectos, entre el MCTH y SENPLADES, reunión técnica del Plan Binacional Ecuador-Perú. Liq #SR7SUR-2013-612.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**267.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		267.00	267.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2345	2334	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Para reunión con los ministerios coordinadores de Seguridad, Sectores Estratégicos Capacidades y Talento Humano. Liq #R7SUR-2013-614.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**108.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		108.50	108.50	0.00									
2346	2328	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO PABLO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Nangarityza el 2013/10/08. Para asistir a la reunión intersectorial del proceso de implementación de distritos y circuitos. Liq # SR7SUR-2013-631.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**28.71**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		28.71	28.71	0.00									
2347	2329	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PAUTE MARIA. Pago de subsistencias. Viaje a Zamora-el Pangui-Catamayo el 10 y 14 de octubre del 2013. Para realizar visita de seguimiento de campo y encuestas a infocentros de la zona. Liq # SR7SUR-2013-630.	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**35.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.50	35.50	0.00									
2349	2326	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/10/01. Para traslado del Econ. Santiago Vásquez Subsecretario Nacional de Planificación Territorial y Políticas Públicas. Liq # SR7SUR-2013-629.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**12.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		12.50	12.50	0.00									
2350	2325	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Cariamanga el 2013/10/14. Para trasladar a la Dra. María Verónica Ortiz para que participe de la Sesión Solemne por el 150 Aniversario de cantonización de dicho cantón. Liq #SR7SUR-2013-632.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**15.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.25	15.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2353	2336	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN CARLOS. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a San Pedro de la Bendita-El Tambo el 09-10/10/2013. Para realizar la visita de seguimiento a varios infocentros de la zona correspondientes al Tercer Trimestre, Paso Lateral y Teatro de Loja. Liq # SR7SUR-2013-633.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**18.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		18.00	18.00	0.00									
2358	2358	30/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 2013/10/17. Para reuniones con delegados de la Gobernación de El Oro y de la Armada Nacional para temas de logística para la realización del VII Gabinete Zonal a realizarse en la isla de Jambelí. Liq # SR7SUR-2013-637.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**23.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		23.00	23.00	0.00									
2360	2360	30/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cariamanga el 2013/10/14. Para participar del desfile cívico militar y sesión solemne por el 150 aniversario de cantonización de cariamanga. Liq # SR7SUR-2013-636.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**23.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		23.00	23.00	0.00									
2361	2361	30/10/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencias. Viaje a Zamora y Machala el 16 y 17 de octubre del 2013. Para trasladar a servidores de la Subsecretaria Zonal 7 Sur, para que realice la capacitación e instalación sobre la aplicación de seguimiento a funcionarios de la Gobernación de El Oro y Zamora. Liq 638.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2362	2362	30/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2013/10/26. Para trasladar a servidores de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con el fin de que se trasladen hasta la ciudad de Quito.Liq # SR7SSUR-2013-639.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**15.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		15.75	15.75	0.00								
2364	2361	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencias. Viaje a Zamora y Machala el 16 y 17/10/2013. Para trasladar a servidores de la Subsecretaria Zonal 7 Sur, para que realice la capacitación e instalación sobre la aplicación de seguimiento a funcionarios de la Gobernación de El Oro y Zamora. Liq 638.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**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								
2365	2360	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORTIZ MARIA. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cariamanga el 2013/10/14. Para participar del desfile cívico militar y sesión solemne por el 150 aniversario de cantonización de cariamanga. Liq # SR7SUR-2013-636.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**23.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		23.00	23.00	0.00								
2366	2358	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 CASTRO PABLO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 2013/10/17.Para reuniones con delegados de la Gobernación de El Oro y de la Armada Nacional para temas de logística para la realización del VII Gabinete Zonal a realizarse en la isla de Jambelí.Liq # SR7SUR-2013-637.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**23.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		23.00	23.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2368	2362	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2013/10/26. Para trasladar a servidores de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con el fin de que se trasladen hasta la ciudad de Quito.Liq # SR7SSUR-2013-639.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**15.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		15.75	15.75	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000		**4,237.42**	**4,237.42**	**0.00**	**81.09**					**CANTIDAD DE CURS:**		91

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
1026	1026	03/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 27/SEPT/2013, PARA MOVILIZAR A SERVIDORES DE DIR. DE PLANIFICACIÓN, QUIENES REALIZARIAN GESTIONES PARA BUSCAR ESPACIO PARA PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017. FORM. Nº SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-074.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
1028	1026	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 27/SEPT/2013, PARA MOVILIZAR A SERVIDORES DE DIR. DE PLANIFICACIÓN, QUIENES REALIZARIAN GESTIONES PARA BUSCAR ESPACIO PARA PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017. FORM. Nº SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-074.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	CALONSO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
1034	1034	04/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIÁTICOS Y SUBS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN COMUNA SANPEDRO-SANTA ELENA Y PEDERNALES EL 25 Y 26/JULIO/2013, PARA PARTICIPAR EN VISITA A CENAIM, Y, ASISTIR A CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL. FORM. Nº SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-075.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**69.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		69.60	69.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1035	1034	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIÁTICOS Y SUBS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN COMUNA SANPEDRO-SANTA ELENA Y PEDERNALES EL 25 Y 26/JULIO/2013, PARA PARTICIPAR EN VISITA A CENAIM, Y, ASISTIR A CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL. FORM. Nº SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-075.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**69.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		69.60	69.60	0.00									
1036	1036	14/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA EL 28/09/2013, CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA SZ4P, QUIENES PARTICIPARON EN II FERIA DE COMUNIDADES RURALES. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0076.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**20.53**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		20.53	20.53	0.00									
1038	1038	14/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIAPOR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 07/10/2013, PARA TRASLADAR A ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN, QUIEN REALIZO RECORRIDO ANILLO VIAL Y UEM DE DICHA PROVINCIA. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0077.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**30.00**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	EBARAHONA		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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1041	1041	15/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, EMILIA BARAHONA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 30/09/2013, PARA ENROLAMIENTO Y ACTIVACIÓN DE USUARIO TITULAR DE AUTORIZACIONES DE PAGO EN SISTEMA BIOMETRICO DEL ESIGEF EN EL MIN. FINANZAS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0079.	1306062587	BARAHONA LINO EMILIA	**47.48**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		28.48	28.48	0.00									
1042	1042	15/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARÍA SANTOS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 04/10/2013, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDES; Y, RECORRIDO POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIBV Y CNH. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0080.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**37.25**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		37.25	37.25	0.00									
1043	1036	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA EL 28/09/2013, CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA SZ4P, QUIENES PARTICIPARON EN II FERIA DE COMUNIDADES RURALES. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0076.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**20.53**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		20.53	20.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1045	1038	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIAPOR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 07/10/2013, PARA TRASLADAR A ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN, QUIEN REALIZO RECORRIDO ANILLO VIAL Y UEM DE DICHA PROVINCIA. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0077.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**30.00**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
1048	1041	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, EMILIA BARAHONA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 30/09/2013, PARA ENROLAMIENTO Y ACTIVACIÓN DE USUARIO TITULAR DE AUTORIZACIONES DE PAGO EN SISTEMA BIOMETRICO DEL ESIGEF EN EL MIN. FINANZAS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0079.	1306062587	BARAHONA LINO EMILIA	**47.48**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		28.48	28.48	0.00									
1050	1042	15/10/2013	COM	RTO	OGA	ZONAL 4, MARÍA SANTOS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 04/10/2013, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDES; Y, RECORRIDO POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIBV Y CNH. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0080.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**-37.25**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		-37.25	-37.25	0.00									
1063	1063	16/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**179.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CALONSO	CALONSO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		179.50	179.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1073	1073	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 21 OCT/2013, POR MOVILIZACIÓN A ARQ. GUIDO CONCHA QUIEN REALIZO TRÁMITES REFERENTES A VIAJE INSTITUCIONAL A COREA DEL SUR. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0084.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**30.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.75	30.75	0.00									
1075	1073	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 21 OCT/2013, POR MOVILIZACIÓN A ARQ. GUIDO CONCHA QUIEN REALIZO TRÁMITES REFERENTES A VIAJE INSTITUCIONAL A COREA DEL SUR. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0084.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**30.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.75	30.75	0.00									
1080	1080	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 25 SEPT/2013, PARA REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A UEM PEDRO LÓPEZ RAMOS DEL CANTÓN PEDERNALES. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0088.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**35.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1081	1081	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 04 DE OCTUBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER SOBRE TÉCNICAS DE REDACCIÓN PERIODISTICA REALIZADO EN SENPLADES MATRIZ. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0089.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**29.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		15.75	15.75	0.00									
1086	1080	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 25 SEPT/2013, PARA REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A UEM PEDRO LÓPEZ RAMOS DEL CANTÓN PEDERNALES. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0088.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**35.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		35.00	35.00	0.00									
1087	1081	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 04 DE OCTUBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER SOBRE TÉCNICAS DE REDACCIÓN PERIODISTICA REALIZADO EN SENPLADES MATRIZ. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0089.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**29.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		15.75	15.75	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000	**699.72**	**699.72**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		19

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1115	1115	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/09/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA Y RETIRAR CAMIONETA CHEVROLET LUV. DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**19.81**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			17.21	17.21	0.00								
1116	1116	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN EL 25 Y 26/09/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A, OSCAR CHALA, NICOLAS AMHAZ Y LUPE ZUMARRAGA.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**60.64**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			49.79	49.79	0.00								
1117	1117	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 03/10/2013, TRASLADAR A LOS SENORES/A, OSCAR CHALA, MARIA JOSE NAJERA Y LUPE ZUMARRAGA. LANZAMIENTO DEL PNBV-2013-2017	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**15.95**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			13.25	13.25	0.00								
1118	1118	22/10/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A SUCUMBIOS DEL 15 AL 17/10/2013, TRASLADAR A LOS SENORES/A, GALO TIPAZ Y RAQUEL RUIZ.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**155.47**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			114.97	114.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1119	1119	22/10/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN DEL 02 AL 03/10/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES, GALO TIPAZ, WILSON RIVERA Y LENNIN FREIRE. LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.70**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		42.00	42.00	0.00									
1120	1120	22/10/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 30/09/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A, FAUSTO LIMA, WILSON RIVERA Y DIANA RIVADENEIRA.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**32.21**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		25.01	25.01	0.00									
1121	1121	22/10/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 23/09/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A, FAUSTO LIMA, WILSON RIVERA Y DIANA RIVADENEIRA.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**20.45**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		13.25	13.25	0.00									
1122	1122	22/10/2013	COM	NOR	OGA	BANDO GUERRERO FELIPE- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 14/10/2013, TRASLADAR A LOS SENORES, GALO TIPAZ, WILSON RIVERA Y LENNIN FREIRE.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**19.95**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		17.95	17.95	0.00									
1123	1123	22/10/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN DEL 25 AL 26/09/2013, TRASLADAR A LOS SENORES, GALO TIPAZ, WILSON RIVERA. GABINETE ZONAL.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.76**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 009		530303 1001	001	0			44.06	44.06	0.00									
1124	1124	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 04 AL 06/09/2013, REUNION CON LA M,ANCOMUNIDAD DE GOBIERNOS PROVINCIALES DEL NORTE, REUNION CON ALCALDE DE RIOVERDE Y REUNION CON ALCALDE DE ELOY ALFARO.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**145.76**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			145.76	145.76	0.00									
1125	1125	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE.- PAGO DE VIATICO A TULCAN DEL 25 AL 26/09/2013, GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION DEL EJECUTIO DESCONCENTRADO EN EL TERRITORIO.	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**54.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			54.00	54.00	0.00									
1126	1126	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/2013, PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIIR 2013-2017	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**13.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			13.25	13.25	0.00									
1127	1127	22/10/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/09/2013, RECEPCION DE LAS OFICINAS DE LA EX SECRETARIA TECNICA DE PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**36.21**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			36.21	36.21	0.00									
1128	1128	22/10/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 23/09/2013, REVISION DE PROCESOS DEL CIERRE DE PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**26.22**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			26.22	26.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1129	1129	22/10/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**39.82**			39.82	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		39.82	39.82	0.00									
1130	1130	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MUÑOZ GARCIA MYRIAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	1003265459	MUNOZ GARCÍA MYRIAM ESTEFANÍA	**16.83**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		16.83	16.83	0.00									
1131	1131	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 25 AL 26/09/2013, APOYO EN LOGISTICA Y PARTICIPACION DEL II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**101.65**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		101.65	101.65	0.00									
1132	1132	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 02 AL 03/10/2013, APOYO EN LOGISTICA, PARA EL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**129.94**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		129.94	129.94	0.00									
1133	1133	22/10/2013	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 03/10/2013, LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**19.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		19.00	19.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1134	1134	22/10/2013	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 26/09/2013, APOYO EN LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**21.75**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		21.75	21.75	0.00									
1135	1135	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO. - PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 26/09/2013, APOYO EN LA LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**26.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		26.00	26.00	0.00									
1136	1136	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO. - PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 01/10/2013,ENTREGA DE INVITACIONES Y ORGANIZACION PARA EL EVENTO. LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**19.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		19.80	19.80	0.00									
1137	1137	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO. - PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 03/10/2013. LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**18.75**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		18.75	18.75	0.00									
1138	1138	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO. - PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 14/10/2013, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**22.75**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		22.75	22.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1139	1139	22/10/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ GUERRON RAQUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/203. LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**18.75**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		18.75	18.75	0.00									
1140	1140	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/203. LANZAMIENTO DEL PLAN DEL BUEN VIVIR 2013-2017	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**22.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		22.25	22.25	0.00									
1141	1141	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CAÑAREJO QUILUMBAQUI IVAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/203. LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**22.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		19.00	19.00	0.00									
1142	1142	22/10/2013	COM	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAS NICOLAS.- PAGO DE VIATICO A TULCAL DEL 25 AL 26/09/2013, GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**75.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		75.00	75.00	0.00									
1143	1143	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA REGINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 26/09/2013, PARTICIPAR EN II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION.	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**21.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		21.50	21.50	0.00									
1144	1144	22/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 02 AL 03/10/2013, INSTALAR EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION PARA EL LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**72.31**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 009		530303 1001	001	0			72.31	72.31	0.00									
1145	1145	22/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/09/2013, REVISION TECNICA Y CONSTATACION FISICA DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE PLAN ECUADOR.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**37.01**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			37.01	37.01	0.00									
1146	1146	22/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNADO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 25 AL 26/09/2013, INSTALAR EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION PARA EL DESARROLLO DEL GABINETE ZONAL.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**99.91**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			99.91	99.91	0.00									
1147	1147	22/10/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 12/09/2013, INSPECCION DE LOCALIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL II GABINETE DEL EJECUTIVO ZONAL.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**23.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			23.50	23.50	0.00									
1148	1148	22/10/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE IATICO Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 25 AL 26/09/2013, GESTION DE MEDIOS PARA EL II GABINETE DEL EJECUTIVO ZONAL Y APOYO LOGISTICO.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**87.70**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			87.70	87.70	0.00									
1149	1149	22/10/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 02 AL 03/09/2013, GESTION DE MEDIOS PARA LA PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**70.06**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 009		530303 1001	001	0			70.06	70.06	0.00									
1150	1150	22/10/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/10/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE REDACCION PERIODISTICA EN LA SENPLADES-MATRIZ.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**17.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			17.00	17.00	0.00									
1151	1151	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 15 AL 17/10/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DEL DEL EJECUTIVO Y REUNIONES CON EL PROCURADOR Y CON LA MANCUMINIDAD DEL RIO DUE.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**174.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			174.50	174.50	0.00									
1152	1152	22/10/2013	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 17 AL 18/10/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN LOS CANTONES DE RIOVERDE Y ELOY ALFARO.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**71.90**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			71.90	71.90	0.00									
1153	1153	22/10/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ GUERRON RAQUEL OLIVA . -PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 15 AL 17/10/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DEL DEL EJECUTIVOEN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**139.62**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			139.62	139.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1154	1154	22/10/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ GUERRON RAQUEL OLIVA . -PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 14/10/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DEL DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**19.65**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		19.65	19.65	0.00									
1155	1155	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18/10/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**78.85**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		78.85	78.85	0.00									
1156	1156	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CAÑAREJO QUILUMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DEVIATICO Y SUBSISTENCIA A RIO-VERDE, DEL 17 AL 18/10/2013, SEGUIMIOENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**82.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	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									
1157	1157	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL,- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 21/10/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**15.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		9.00	9.00	0.00									
1158	1158	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIO VERDE-ESMERALDAS, EL 17 Y 18/10/2013, TRASLADAR A LA SEÑORA HIRLANDA VACA-ANALISTA DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**69.97**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		58.47	58.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1159	1159	23/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PIMANPIRO, URCUQUI, COTACACHI, EL 14/10/2013, TRASLADAR AL SEÑOR IVAN CAÑAREJO ANALISTA DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**15.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		13.00	13.00	0.00									
1160	1160	23/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 16/10/2013, TRASLADAR A LA SEÑORA DIANA RIVADENEIRA, ANALISTA DE GESTION LEGAL	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**24.90**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		19.30	19.30	0.00									
1161	1115	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/09/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA Y RETIRAR CAMIONETA CHEVROLET LUV. DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**19.81**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		17.21	17.21	0.00									
1162	1116	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN EL 25 Y 26/09/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A, OSCAR CHALA, NICOLAS AMHAZ Y LUPE ZUMARRAGA.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**60.64**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		49.79	49.79	0.00									
1163	1117	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 03/10/2013, TRASLADAR A LOS SENORES/A, OSCAR CHALA, MARIA JOSE NAJERA Y LUPE ZUMARRAGA. LANZAMIENTO DEL PNBV-2013-2017	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**15.95**			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 : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 009		530303	1001 001	0			13.25	13.25	0.00									
1164	1118	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A SUCUMBIOS DEL 15 AL 17/10/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A, GALO TIPAZ Y RAQUEL RUIZ.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**155.47**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 009		530303	1001 001	0			114.97	114.97	0.00									
1165	1119	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN DEL 02 AL 03/10/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES, GALO TIPAZ, WILSON RIVERA Y LENNIN FREIRE. LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.70**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 009		530303	1001 001	0			42.00	42.00	0.00									
1166	1120	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 30/09/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A, FAUSTO LIMA, WILSON RIVERA Y DIANA RIVADENEIRA.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**32.21**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 009		530303	1001 001	0			25.01	25.01	0.00									
1167	1121	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 23/09/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A, FAUSTO LIMA, WILSON RIVERA Y DIANA RIVADENEIRA.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**20.45**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 009		530303	1001 001	0			13.25	13.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1168	1122	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 14/10/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES, GALO TIPAZ, WILSON RIVERA Y LENNIN FREIRE.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**19.95**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		17.95	17.95	0.00									
1169	1123	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN DEL 25 AL 26/09/2013, TRASLADAR A LOS SEñORES, GALO TIPAZ, WILSON RIVERA. GABINETE ZONAL.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.76**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		44.06	44.06	0.00									
1170	1124	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 04 AL 06/09/2013, REUNION CON LA MANCOMUNIDAD DE GOBIERNOS PROVINCIALES DEL NORTE, REUNION CON ALCALDE DE RIOVERDE Y REUNION CON ALCALDE DE ELOY ALFARO.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**145.76**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		145.76	145.76	0.00									
1171	1125	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE.- PAGO DE VIATICO A TULCAN DEL 25 AL 26/09/2013, GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION DEL EJECUTIO DESCONCENTRADO EN EL TERRITORIO.	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**54.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		54.00	54.00	0.00									
1172	1126	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/2013, PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIIR 2013-2017	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**13.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		13.25	13.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1173	1127	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/09/2013, RECEPCION DE LAS OFICINAS DE LA EX SECRETARIA TECNICA DE PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**36.21**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		36.21	36.21	0.00									
1174	1128	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 23/09/2013, REVISION DE PROCESOS DEL CIERRE DE PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**26.22**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		26.22	26.22	0.00									
1176	1130	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ GARCIA MYRIAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	1003265459	MUNOZ GARCÍA MYRIAM ESTEFANÍA	**16.83**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		16.83	16.83	0.00									
1177	1131	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 25 AL 26/09/2013, APOYO EN LOGISTICA Y PARTICIPACION DEL II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**101.65**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		101.65	101.65	0.00									
1178	1132	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 02 AL 03/10/2013, APOYO EN LOGISTICA, PARA EL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**129.94**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		129.94	129.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1179	1133	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 03/10/2013, LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**19.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		19.00	19.00	0.00									
1180	1134	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 26/09/2013, APOYO EN LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**21.75**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		21.75	21.75	0.00									
1181	1135	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO. - PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 26/09/2013, APOYO EN LA LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**26.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		26.00	26.00	0.00									
1182	1136	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO. - PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 01/10/2013, ENTREGA DE INVITACIONES Y ORGANIZACION PARA EL EVENTO. LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**19.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		19.80	19.80	0.00									
1183	1137	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO. - PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 03/10/2013. LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**18.75**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		18.75	18.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1184	1138	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO. - PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 14/10/2013, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**22.75**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		22.75	22.75	0.00									
1185	1139	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ GUERRON RAQUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/203. LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**18.75**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		18.75	18.75	0.00									
1186	1140	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/203. LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**22.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		22.25	22.25	0.00									
1187	1141	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CAÑAREJO QUILUMBAQUI IVAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/203. LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**22.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		19.00	19.00	0.00									
1188	1142	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAS NICOLAS.- PAGO DE VIATICO A TULCAL DEL 25 AL 26/09/2013, GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**75.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1189	1143	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA REGINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 26/09/2013, PARTICIPAR EN II GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION.	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**21.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		21.50	21.50	0.00									
1190	1144	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 02 AL 03/10/2013, INSTALAR EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION PARA EL LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**72.31**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		72.31	72.31	0.00									
1191	1145	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/09/2013, REVISION TECNICA Y CONSTATACION FISICA DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE PLAN ECUADOR.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**37.01**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		37.01	37.01	0.00									
1192	1146	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNADO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 25 AL 26/09/2013, INSTALAR EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION PARA EL DESARROLLO DEL GABINETE ZONAL.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**99.91**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		99.91	99.91	0.00									
1193	1147	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 12/09/2013, INSPECCION DE LOCALIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL II GABINETE DEL EJECUTIVO ZONAL.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**23.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		23.50	23.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1194	1148	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE IATICO Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 25 AL 26/09/2013, GESTION DE MEDIOS PARA EL II GABINETE DEL EJECUTIVO ZONAL Y APOYO LOGISTICO.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**87.70**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		87.70	87.70	0.00									
1195	1149	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 02 AL 03/09/2013, GESTION DE MEDIOS PARA LA PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**70.06**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		70.06	70.06	0.00									
1196	1150	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/10/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE REDACCION PERIODISTICA EN LA SENPLADES-MATRIZ.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**17.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		17.00	17.00	0.00									
1197	1151	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 15 AL 17/10/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DEL EJECUTIVO Y REUNIONES CON EL PROCURADOR Y CON LA MANCUMINIDAD DEL RIO DUE.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**174.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		174.50	174.50	0.00									
1198	1152	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 17 AL 18/10/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN LOS CANTONES DE RIOVERDE Y ELOY ALFARO.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**71.90**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 009		530303 1001	001	0			71.90	71.90	0.00									
1199	1153	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ GUERRON RAQUEL OLIVA . -PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 15 AL 17/10/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DEL EJECUTIVOEN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**139.62**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			139.62	139.62	0.00									
1200	1154	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ GUERRON RAQUEL OLIVA . -PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 14/10/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**19.65**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			19.65	19.65	0.00									
1201	1155	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18/10/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**78.85**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			78.85	78.85	0.00									
1202	1156	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CAÑAREJO QUILUMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DEVIATICO Y SUBSISTENCIA A RIO-VERDE, DEL 17 AL 18/10/2013, SEGUIMIOENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**82.50**			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									
1203	1157	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL,- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 21/10/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**15.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 009		530303 1001	001	0			9.00	9.00	0.00									
1204	1158	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIO VERDE-ESMERALDAS, EL 17 Y 18/10/2013, TRASLADAR A LA SEÑORA HIRLANDA VACA-ANALISTA DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**69.97**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			58.47	58.47	0.00									
1205	1159	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PIMANPIRO, URCUQUI, COTACACHI, EL 14/10/2013, TRASLADAR AL SEÑOR IVAN CAÑAREJO ANALISTA DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**15.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			13.00	13.00	0.00									
1206	1160	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 16/10/2013, TRASLADAR A LA SEÑORA DIANA RIVADENEIRA, ANALISTA DE GESTION LEGAL	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**24.90**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			19.30	19.30	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**4,480.18**	**4,480.18**	**0.00**	**39.82**						**CANTIDAD DE CURS:**		91

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
1367	1367	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, REMACHE ANA , Viaje a Riobamba del 27 al 28 de Agosto del 2013,Diligencias , remarcacion de la numeracion del motor del Vehiculo Institucional.LV 355	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**39.75**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		39.75	39.75	0.00									
1368	1368	24/10/2013	COM	NOR	OGA	Viaje a Riobamba , del 16 al 17 de Septiembre/13 Diligencia Ampliacion Remarcacion Numeracion de Motor Vehiculo de placas PEQ-0502. LV 358	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**49.66**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		49.66	49.66	0.00									
1369	1369	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CRUZ RECALDE, Viaje a la Cuidad de Quito, del 12 al 13 de Agosto/2013 para Trasladar el equipo de copiadora Xerox copy Centre C20 a la empresa Digital Service con el proposito de realizar el reemplazo del fusor y el mantenimiento preventivo.LV 359	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**106.90**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		94.90	94.90	0.00									
1370	1370	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, GUTIERREZ ISRAEL , Viaje cantonales de Pichincha, Napo y Orellana del 22 al 26 de Septiembre/13, para la Recopilacion de informacion geografica para la construccion del Modelo Territorial en lso GADs Cantonales de Pichincha, Napo y Orellana. LV 360	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**125.32**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		125.32	125.32	0.00									
1371	1371	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, GUTIERREZ ISRAEL, Viaje a los Cantones de Pichincha desde el 16 al 18 Septiembre/13 para paraticipar enTaller de Sistema Nacional de Informacion , Metas Zonales y capacitacion introductorial al uso de la ortografía en : Machachi, PVMaldonado, y Tabacundo.LV 361	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**110.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	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

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1372	1372	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Joya de los Sachas , Movilizar al Lic.Ricardo Minga , Israel Gutierrez a los cantones de Orellana al levantamiento de Informacion en GADS para la construccion del modelo territorial, y para la consolidacion de los mapas de actores de la Zona 2. LV/362	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**45.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		20.50	20.50	0.00								
1373	1373	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Quito, 27 de Septiembre/13 Movilizar al Sr. Cristian Cruz , trasladar y gestionar el arreglo de la impresora multifuncion HP M3027 MFP en un servicio autorizado HP. LV 363	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.75**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		21.75	21.75	0.00								
1374	1374	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a los Cantones de Pichincha , Movilizacion a los compañeros, Ricardo Minga, Alejandro Noteno, Israel Gutierrez , para levantamiento de informacion de GADS para la construccion del modelo territorial, consolidacion de mapas de actores. LV 364	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**181.94**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		95.10	95.10	0.00								
1375	1375	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Joya de los Sachas Movilizacion a Alejandro Noteno, Ricardo Minga, para la socilaizacion del proceso de Desconcentracion y conformacion de distritos y circuitos a la cuidadania en San Sebastian del Coca y levantamiento de información sobre los nudos. LV 365.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**42.25**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		17.25	17.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1376	1376	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS,Viaje a Joya de lso Sachas, Movilizar al funcionario Alejandro Noteno de Democratizacion del Estado para recopilar de informacion para el mapa de actores de la Zona 2, en GAD Municipal , Jefatura Politica , Organizaciones Socialws e Instituciones del Estado. LV 366	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**91.60**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			69.60	69.60	0.00								
1377	1377	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO NELSON, Viajeje a Hatun Sumaku, Movilizacion al Ing, Bruno Rivadeneyra a realizar asesoria tecnica y coordinacion de trabajo institucional. LV 367.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**14.25**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			14.25	14.25	0.00								
1378	1378	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CRUZ CHRISTIAN, Viaje a Quito el 27 de Septiembre del 2013, Trasladar y gestionar el arreglo de la impresora multifuncion HP-M3027 MFP en un centro de servicio autorizado HP. LV 368	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**29.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			29.00	29.00	0.00								
1379	1379	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a la cuidda de Quito el 01 de Octubre /13 Movilizaciòn al Sr. Criatian Cruz , a realizar las pruebas tecnicas necesarias y retirar la impresora multifuncion HP M3027 MFP en el centro de servicio autorizado HP. LV 369	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**31.24**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			31.24	31.24	0.00								
1380	1367	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, REMACHE ANA , Viaje a Riobamba del 27 al 28 de Agosto del 2013,Diligencias , remarcacion de la numeracion del motor del Vehiculo Institucional.LV 355	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**39.75**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			39.75	39.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1381	1368	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, REMACHE ANA , Viaje a Riobamba , del 16 al 17 de Septiembre/13 Diligencia Ampliacion Remarcacion Numeracion de Motor Vehiculo de placas PEQ-0502. LV 358	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**49.66**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		49.66	49.66	0.00									
1382	1369	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CRUZ RECALDE, Viaje a la Cuidad de Quito, del 12 al 13 de Agosto/2013 para Trasladar el equipo de copiadora Xerox copy Centre C20 a la empresa Digital Service con el proposito de realizar el reemplazo del fusor y el mantenimiento preventivo.LV 359	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**106.90**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		94.90	94.90	0.00									
1383	1370	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, GUTIERREZ ISRAEL , Viaje cantonales de Pichincha, Napo y Orellana del 22 al 26 de Septiembre/13, para la Recopilacion de informacion geografica para la construccion del Modelo Territorial en lso GADs Cantonales de Pichincha, Napo y Orellana. LV 360	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**125.32**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		125.32	125.32	0.00									
1384	1371	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, GUTIERREZ ISRAEL, Viaje a los Cantones de Pichincha desde el 16 al 18 Septiembre/13 para paraticipar enTaller de Sistema Nacional de Informacion , Metas Zonales y capacitacion introductorial al uso de la ortografia en : Machachi, PVMaldonado, y Tabacundo.LV 361	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**110.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		110.00	110.00	0.00									
1385	1372	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Joya de los Sachas , Movilizar al Lic.Ricardo Minga , Israel Gutierrez a los cantones de Orellana al levantamiento de Informacion en GADS para la construccion del modelo territorial, y para la consolidacion de los mapas de actores de la Zona 2. LV/362	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**45.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	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 : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530303 1501	001	0			20.50	20.50	0.00									
1386	1373	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Quito, 27 de Septiembre/13 Movilizar al Sr. Cristian Cruz , trasladar y gestionar el arreglo de la impresora multifuncion HP M3027 MFP en un servicio autorizado HP. LV 363	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.75**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			21.75	21.75	0.00									
1387	1374	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a los Cantones de Pichincha , Movilizacion a los compañeros, Ricardo Minga, Alejandro Noteno, Israel Gutierrez , para levantamiento de informacion de GADS para la construccion del modelo territorial, consolidacion de mapas de actores. LV 364	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**181.94**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			95.10	95.10	0.00									
1388	1375	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Joya de los Sachas Movilizacion a Alejandro Noteno, Ricardo Minga, para la socilaizacion del proceso de Desconcentracion y conformacion de distritos y circuitos a la cuidadania en San Sebastian del Coca y levantamiento de información sobre los nudos. LV 365.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**42.25**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			17.25	17.25	0.00									
1389	1376	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS,Viaje a Joya de lso Sachas, Movilizar al funcionario Alejandro Noteno de Democratizacion del Estado para recopilar de informacion para el mapa de actores de la Zona 2, en GAD Municipal , Jefatura Politica , Organizaciones Socialws e Instituciones del Estado. LV 366	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**91.60**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			69.60	69.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1390	1377	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO NELSON, Viajeje a Hatun Sumaku, Movilizacion al Ing, Bruno Rivadeneyra a realizar asesoria tecnica y coordinacion de trabajo institucional. LV 367.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**14.25**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		14.25	14.25	0.00									
1391	1378	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CRUZ CHRISTIAN, Viaje a Quito el 27 de Septiembre del 2013, Trasladar y gestionar el arreglo de la impresora multifuncion HP-M3027 MFP en un centro de servicio autorizado HP. LV 368	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**29.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		29.00	29.00	0.00									
1392	1379	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a la cuidda de Quito el 01 de Octubre /13 Movilizaciòn al Sr. Criatian Cruz , a realizar las pruebas tecnicas necesarias y retirar la impresora multifuncion HP M3027 MFP en el centro de servicio autorizado HP. LV 369	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**31.24**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		31.24	31.24	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**1,436.64**	**1,436.64**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			26

024-0010-0000

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
782	782	04/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELIAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, RIOBAMBA, CHUNCHI, PUYO, LATACUNGA, ZUMBAGUA, PUJILI, QUITO, PANGUA. DÍAS 25,28/06/3,4,5,8,9,16,17,18,19,24,25,26 ,29,30/07/1,2,3,6,16/08. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MAN.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**452.81**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		375.21	375.21	0.00									
783	782	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELIAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, RIOBAMBA, CHUNCHI, PUYO, LATACUNGA, ZUMBAGUA, PUJILI, QUITO, PANGUA. DÍAS 25,28/06/3,4,5,8,9,16,17,18,19,24,25,26 ,29,30/07/1,2,3,6,16/08. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MAN.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**452.81**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		375.21	375.21	0.00									
784	784	07/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIONUEVO FAUSTO PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, QUITO, CUMANDA. DIAS 29/04-16,17,27,28,29,30,31/05-06,07, 13, 14,17,18,19,20/06/2013.PARA TALLER DE SISTEMA DE INFORMACION A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD, ELABORACION MODELO TERRITORIAL. SOL. E INF Nº. 9 AL 15 FPBL	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**533.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		533.00	533.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
785	784	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIONUEVO FAUSTO PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, QUITO, CUMANDA. DIAS 29/04-16,17,27,28,29,30,31/05-06,07, 13, 14,17,18,19,20/06/2013.PARA TALLER DE SISTEMA DE INFORMACION A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD, ELABORACION MODELO TERRITORIAL. SOL. E INF Nº. 9 AL 15 FPBL	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**533.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		533.00	533.00	0.00									
786	786	07/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, RIOBAMBA, PARA CONFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES, LANZAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2014, SOCIALIZACION SNI, TALLER DE PLANIFICACION. DIAS 23,24,29/04-09/05/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº. 19-22-SFMM-DPIPP. MAN.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	0.00									
787	786	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, RIOBAMBA, PARA CONFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES, LANZAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2014, SOCIALIZACION SNI, TALLER DE PLANIFICACION. DIAS 23,24,29/04-09/05/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº. 19-22-SFMM-DPIPP. MAN.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
790	790	09/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, RIOBAMBA, QUITO, LATACUNGA. DIAS 1,5,6,8,19,21/08/2013. CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. SOLICITUDES E INFORMES Nº. 76,77,78,79,80,81,82-GJRD-DAF-2013. DESCUENTO DE MOV 66 CUR 659 MAN.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**116.04**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		115.64	115.64	0.00									
791	790	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, RIOBAMBA, QUITO, LATACUNGA. DIAS 1,5,6,8,19,21/08/2013. CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. SOLICITUDES E INFORMES Nº. 76,77,78,79,80,81,82-GJRD-DAF-2013. DESCUENTO DE MOV 66 CUR 659 MAN.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**116.04**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		115.64	115.64	0.00									
808	808	16/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,GALARZA DARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A CANTONES DE AMBATO, RIOBAMBA,PUYO, QUITO. DIAS 24,25/07-23,26/08/2013. CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 74,75,83,84 GJRD-DAF. ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**76.25**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		74.25	74.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
809	808	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,GALARZA DARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A CANTONES DE AMBATO, RIOBAMBA,PUYO, QUITO. DIAS 24,25/07-23,26/08/2013. CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 74,75,83,84 GJRD-DAF. ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**76.25**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		74.25	74.25	0.00									
845	845	24/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A BAÑOS, LA MANA, LATACUNGA, PUYO. DIAS 11,24,27/09-4,15,16/10/2013. PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, INFOCENTROS. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES N° 21-26EMAJ-DDE-DISE. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**70.04**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		70.04	70.04	0.00									
846	845	24/10/2013	COM	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A BAÑOS, LA MANA, LATACUNGA, PUYO. DIAS 11,24,27/09-4,15,16/10/2013. PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, INFOCENTROS. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES N° 21-26EMAJ-DDE-DISE. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**-70.04**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		-70.04	-70.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
847	847	25/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A BAÑOS, LA MANA, LATACUNGA, PUYO. DIAS 11,24,27/09-4,15,16/10/2013. PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, INFOCENTROS. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES N° 21-26EMAJ-DDE-DISE. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**79.04**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		79.04	79.04	0.00									
848	847	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A BAÑOS, LA MANA, LATACUNGA, PUYO. DIAS 11,24,27/09-4,15,16/10/2013. PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, INFOCENTROS. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES N° 21-26EMAJ-DDE-DISE. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**79.04**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		79.04	79.04	0.00									
849	849	25/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, GUANO,PUYO, LATACUNGA. DIAS 3,10,24,26,27/09-4,8/10-2013, PARA SEGUIMIENTO A: UDAF UNACH, PROY. FERROCARRIL, HOSPITAL DE PUYO, CRS, PASO LATERAL LATACUNGA. SOLICITUDES E INFORMES Nº. 30 AL 36 LAOC-DISE-2013. ADJ. DOC. MAN.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**150.82**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		150.82	150.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
850	849	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, GUANO,PUYO, LATACUNGA. DIAS 3,10,24,26,27/09-4,8/10-2013, PARA SEGUIMIENTO A: UDAF UNACH, PROY. FERROCARRIL, HOSPITAL DE PUYO, CRS, PASO LATERAL LATACUNGA. SOLICITUDES E INFORMES Nº. 30 AL 36 LAOC-DISE-2013. ADJ. DOC. MAN.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**150.82**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		150.82	150.82	0.00									
851	851	25/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, RIOBAMBA, LICTO. DIAS 10/09-02,08/10/2013. PARA SEGUIMIENTO DE AVANCES DESCONCENTRACION DE RIEGO, ELABORACION PLAN PROVINCIAL DE RIEGO, TALLER DE TRABAJO. SOLICITUDES E INFORMES Nº. 13-15 SXHP-DDE. ADJ. DOC. DE RESPALDO.MAN.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**45.60**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		45.60	45.60	0.00									
852	851	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, RIOBAMBA, LICTO. DIAS 10/09-02,08/10/2013. PARA SEGUIMIENTO DE AVANCES DESCONCENTRACION DE RIEGO, ELABORACION PLAN PROVINCIAL DE RIEGO, TALLER DE TRABAJO. SOLICITUDES E INFORMES Nº. 13-15 SXHP-DDE. ADJ. DOC. DE RESPALDO.MAN.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**45.60**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		45.60	45.60	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000	**3,067.12**	**3,067.12**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
1461	1461	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA, PARTICIPAR ENTREVISTAS MEDIOS RADIALES A NIVEL NACIONAL, TEMAS: PODER POPULAR, DERECHOS Y LIBERTADES PARA EL BUEN VIVIR, TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. ALCANCE CP # 358.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**114.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			114.10	114.10	0.00								
1462	1462	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. GUARANDA, 27 AL 28 AGOSTO 2013. PARTICIPAR RECORRIDO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS EN CONJUNTO CON EL EQUIPO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**92.94**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			92.94	92.94	0.00								
1464	1464	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. DIRECTOR DEMOCRATIZACIÓN. REPOSIC GASTOS, 16 Y 17 SEPT 2013. QUEVEDO, PARTICIPAR PRESENTACIÓN PLAN NACIONAL BUEN VIVIR 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**49.78**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			49.78	49.78	0.00								
1466	1466	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. DIRECTOR DEMOCRATIZACIÓN. GALÁPAGOS. 12 Y 13 SEPTIEMBRE 2013. PARTICIPAR TALLER SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 SAN CRISTÓBAL. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**161.59**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910 001	0			161.59	161.59	0.00									
1467	1467	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SANDY DEL PINO. ANALISTA INVERSIÓN. SALINAS, SANTA ELENA. 12 AL 13 OCTUBRE 2013. SEGUIMIENTO PROYECTOS UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CEREZAL, MUELLE ARTESANAL ANCONCITO, PROYECTO PIDAASSE, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**85.26**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		530303	0910 001	0			85.26	85.26	0.00									
1468	1468	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SANDY DEL PINO, ANALISTA ADMIN FINANCIERO, 18 SEPT 2013. BALZAR. SEGUIMIENTO PROYECTO "TRASVASE DAULE VINCES", LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**23.18**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		530303	0910 001	0			23.18	23.18	0.00									
1469	1469	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL ZAPATA, ANALISTA PLANIFICAC, 16 Y 17 SEPT 2013. QUEVEDO. PARTICIPAR PRESENTACIÓN PLAN NACIONAL BUEN VIVIR 2013-2017, COORDINAR LOGÍSTICA Y APOYO DESARROLLO EVENTO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	**52.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		530303	0910 001	0			52.60	52.60	0.00									
1470	1470	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL ZAPATA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. 19 Y 20 SEPT 2013. QUEVEDO, PARTICIPAR PRESENTACIÓN NACIONAL BUEN VIVIR 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	**55.40**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303 0910	001	0			55.40	55.40	0.00									
1471	1471	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. 29 AGOSTO 2013. RIOBAMBA. PARTICIPAR DIÁLOGO ENTRE PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA SIERRA CENTRO CON EL GOBIERNO CENTRAL Y PRESENTACIÓN AGENDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SUMAK KAWSAY. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**29.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 005		530303 0910	001	0			29.25	29.25	0.00									
1472	1472	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADMIN FINANCIERO. 24 SEPT 2013. GUAYAQUIL. GESTIONES SEGUROS BIENES DE LA SUBSECRETARÍA, SEGURO VEHÍCULO GRAND VITARA, EMISIÓN TAGS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**29.43**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 005		530303 0910	001	0			29.43	29.43	0.00									
1473	1461	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA, PARTICIPAR ENTREVISTAS MEDIOS RADIALES A NIVEL NACIONAL, TEMAS: PODER POPULAR, DERECHOS Y LIBERTADES PARA EL BUEN VIVIR, TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. ALCANCE CP # 358.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**114.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 005		530303 0910	001	0			114.10	114.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1474	1466	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. DIRECTOR DEMOCRATIZACIÓN. GALÁPAGOS. 12 Y 13 SEPTIEMBRE 2013. PARTICIPAR TALLER SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 SAN CRISTÓBAL. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**161.59**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			161.59	161.59	0.00								
1475	1462	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. GUARANDA, 27 AL 28 AGOSTO 2013. PARTICIPAR RECORRIDO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS EN CONJUNTO CON EL EQUIPO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**92.94**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			92.94	92.94	0.00								
1476	1464	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. DIRECTOR DEMOCRATIZACIÓN. REPOSIC GASTOS, 16 Y 17 SEPT 2013. QUEVEDO, PARTICIPAR PRESENTACIÓN PLAN NACIONAL BUEN VIVIR 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**49.78**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			49.78	49.78	0.00								
1477	1467	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SANDY DEL PINO. ANALISTA INVERSIÓN. SALINAS, SANTA ELENA. 12 AL 13 OCTUBRE 2013. SEGUIMIENTO PROYECTOS UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CEREZAL, MUELLE ARTESANAL ANCONCITO, PROYECTO PIDAASSE, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**85.26**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		85.26	85.26	0.00									
1478	1468	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SANDY DEL PINO, ANALISTA ADMIN FINANCIERO, 18 SEPT 2013. BALZAR. SEGUIMIENTO PROYECTO "TRASVASE DAULE VINCES", LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**23.18**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		23.18	23.18	0.00									
1479	1469	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL ZAPATA, ANALISTA PLANIFICAC, 16 Y 17 SEPT 2013. QUEVEDO. PARTICIPAR PRESENTACIÓN PLAN NACIONAL BUEN VIVIR 2013-2017, COORDINAR LOGÍSTICA Y APOYO DESARROLLO EVENTO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	**52.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		52.60	52.60	0.00									
1480	1470	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL ZAPATA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. 19 Y 20 SEPT 2013. QUEVEDO, PARTICIPAR PRESENTACIÓN NACIONAL BUEN VIVIR 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	**55.40**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		55.40	55.40	0.00									
1481	1471	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. 29 AGOSTO 2013. RIOBAMBA. PARTICIPAR DIÁLOGO ENTRE PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA SIERRA CENTRO CON EL GOBIERNO CENTRAL Y PRESENTACIÓN AGENDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SUMAK KAWSAY. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**29.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		29.25	29.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1482	1472	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADMIN FINANCIERO. 24 SEPT 2013. GUAYAQUIL. GESTIONES SEGUROS BIENES DE LA SUBSECRETARÍA, SEGURO VEHÍCULO GRAND VITARA, EMISIÓN TAGS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**29.43**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		29.43	29.43	0.00									
1507	1507	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. WILMER SUÁREZ, ANALISTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. QUEVEDO, 16 Y 17 SEPTIEMBRE 2013. PARTICIPAR PRESENTACIÓN PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914472857	SUAREZ VELASQUEZ WILMER IVAN	**65.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		65.10	65.10	0.00									
1510	1510	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. 12 SEPT 2013. GUAYAQUIL. REPOSIC GASTOS. REUNIÓN COORDINACIÓN ZONAL MINISTERIO DEPORTE LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DEL DET. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA (S) Y DIRECTORA ADMIN FINACIERO (S).	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**12.35**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		12.35	12.35	0.00									
1511	1511	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MÓNICA ALVARADO. SOPORTE INFORMÁTICO. QUEVEDO. 16 AL 17 SEPTIEMBRE 2013. COORDINAR EQUIPOS ELÉCTRICOS (AUDIO Y VIDEO CON PROVEEDORES) PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR PNBV 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA (S) Y DIRECTORA ADMIN FINANC (S).	0921868287	ALVARADO SANCHEZ MONCA ELIZABETH	**42.60**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		42.60	42.60	0.00									
1512	1512	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. ANALISTA PLANIFICACIÓN. GUARANDA. 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2013. PARTICIPAR TALLER SOCIALIZACIÓN PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO	**46.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		46.80	46.80	0.00									
1513	1513	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR PLANIF. SUBSISTENCIAS. GUARANDA. 4 JULIO 2013. PARTICIPAR SESIÓN SOLEMNE UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR. SOLICITUD 15-EA-2013-PL, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**19.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		19.50	19.50	0.00									
1514	1514	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. 12 AL 14 SEPTIEMBRE 2013. GALÁPAGOS. PARTICIPAR SOCIALIZACIÓN DEL PNBV 2013-2017, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**265.08**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		265.08	265.08	0.00									
1515	1507	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. WILMER SUÁREZ, ANALISTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. QUEVEDO, 16 Y 17 SEPTIEMBRE 2013. PARTICIPAR PRESENTACIÓN PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914472857	SUAREZ VELASQUEZ WILMER IVAN	**65.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		65.10	65.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1518	1510	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. 12 SEPT 2013. GUAYAQUIL. REPOSIC GASTOS. REUNIÓN COORDINACIÓN ZONAL MINISTERIO DEPORTE LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DEL DET. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA (S) Y DIRECTORA ADMIN FINACIERO (S).	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**12.35**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		12.35	12.35	0.00									
1519	1511	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MÓNICA ALVARADO. SOPORTE INFORMÁTICO. QUEVEDO. 16 AL 17 SEPTIEMBRE 2013. COORDINAR EQUIPOS ELÉCTRICOS (AUDIO Y VIDEO CON PROVEEDORES) PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR PNBV 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA (S) Y DIRECTORA ADMIN FINANC (S).	0921868287	ALVARADO SANCHEZ MONCA ELIZABETH	**42.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		42.60	42.60	0.00									
1520	1512	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. ANALISTA PLANIFICACIÓN. GUARANDA. 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2013. PARTICIPAR TALLER SOCIALIZACIÓN PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO	**46.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		46.80	46.80	0.00									
1521	1513	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR PLANIF. SUBSISTENCIAS. GUARANDA. 4 JULIO 2013. PARTICIPAR SESIÓN SOLEMNE UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR. SOLICITUD 15-EA-2013-PL, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**19.50**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		19.50	19.50	0.00									
1522	1514	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. 12 AL 14 SEPTIEMBRE 2013. GALÁPAGOS. PARTICIPAR SOCIALIZACIÓN DEL PNBV 2013-2017 SEGÚN RESOLUCIÓN GABINETE ZONAL, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**265.08**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		265.08	265.08	0.00									
1545	1545	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA COMUNICACIÓN. 13 SEPT 2013. QUEVEDO. PARTICIPAR LOGÍSTICA EVENTO PRESENTACIÓN ZONAL DEL NUEVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA (S) Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA (S).	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**20.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		20.00	20.00	0.00									
1548	1548	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. QUEVEDO. 16 Y 17 SEPTIEMBRE 2013. PRESENTACIÓN PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017-2017. AUTORIZA SRTA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**60.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		60.50	60.50	0.00									
1553	1553	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA COMUNICACIÓN. 16 AL 17 SEPTIEMBRE 2013. QUEVEDO. LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR PNBV 2013-2017, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA (S) Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA (S).	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**56.27**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		56.27	56.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1554	1545	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA COMUNICACIÓN. 13 SEPT 2013. QUEVEDO. PARTICIPAR LOGÍSTICA EVENTO PRESENTACIÓN ZONAL DEL NUEVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA (S) Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA (S).	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**20.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		20.00	20.00	0.00									
1557	1548	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. QUEVEDO. 16 Y 17 SEPTIEMBRE 2013. PRESENTACIÓN PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017-2017. AUTORIZA SRTA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**60.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		60.50	60.50	0.00									
1562	1553	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA COMUNICACIÓN. 16 AL 17 SEPTIEMBRE 2013. QUEVEDO. LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR PNBV 2013-2017, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA (S) Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA (S).	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**56.27**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		56.27	56.27	0.00									
1576	1576	21/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JAZMIN PÉREZ. ANALISTA ADMIN FINANCIERO. QUITO. 1 OCTUBRE 2013. MINISTERIO FINANZAS, PROCESO CAMBIO AUTORIZACIONES DE PAGO FUNCIONARIO ALTERNO, BIOMÉTRICO ESIGEF. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914760178	PEREZ SALAZAR JAZMIN ALEXANDRA	**34.89**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		34.89	34.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1577	1577	21/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MEILIN LAMA. DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. QUITO-IBARRA, 20 SEPTIEMBRE 2013. RECEPCIÓN VEHÍCULO PLAN ECUADOR EN LA CIUDAD DE IBARRA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**70.39**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		70.39	70.39	0.00									
1578	1578	21/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY. ANALISTA INVERSIÓN PÚBLICA. 26 SEPT 2013. QUINSALOMA-BUENA FE-VALENCIA. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE OBRAS CENTRO INFANTIL BUEN VIVIR QUINSALOMA-VALENCIA Y SUBCENTROO SALUD BUENA FE. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**21.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		21.00	21.00	0.00									
1579	1579	21/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. 16 Y 17 SEPTIEMBRE 2013. QUEVEDO, PARTICIPAR PRESENTACIÓN PLAN NACIONAL BUENV VIVIR 2013-2017, CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**57.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		57.00	57.00	0.00									
1580	1580	21/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. GUARANDA. 19 AL 20 SEPTIEMBRE 2013. PARTICIPAR SOCIALIZACIÓN DEL PNBV 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**67.86**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		67.86	67.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1588	1577	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MEILIN LAMA. DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. QUITO-IBARRA, 20 SEPTIEMBRE 2013. RECEPCIÓN VEHÍCULO PLAN ECUADOR EN LA CIUDAD DE IBARRA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**70.39**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		70.39	70.39	0.00									
1589	1576	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JAZMIN PÉREZ. ANALISTA ADMIN FINANCIERO. QUITO. 1 OCTUBRE 2013. MINISTERIO FINANZAS, PROCESO CAMBIO AUTORIZACIONES DE PAGO FUNCIONARIO ALTERNO, BIOMÉTRICO ESIGEF. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914760178	PEREZ SALAZAR JAZMIN ALEXANDRA	**34.89**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		34.89	34.89	0.00									
1590	1578	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY. ANALISTA INVERSIÓN PÚBLICA. 26 SEPT 2013. QUINSALOMA-BUENA FE-VALENCIA. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE OBRAS CENTRO INFANTIL BUEN VIVIR QUINSALOMA-VALENCIA Y SUBCENTROO SALUD BUENA FE. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**21.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		21.00	21.00	0.00									
1591	1579	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. 16 Y 17 SEPTIEMBRE 2013. QUEVEDO, PARTICIPAR PRESENTACIÓN PLAN NACIONAL BUENV VIVIR 2013-2017, CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**57.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		57.00	57.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1592	1580	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. GUARANDA. 19 AL 20 SEPTIEMBRE 2013. PARTICIPAR SOCIALIZACIÓN DEL PNBV 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**67.86**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		67.86	67.86	0.00									
1623	1623	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARIA CASTRO. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. 18 OCT 2013. REUNIÓN TÉCNICA COMPETENCIA RIEGO, DRENAJE PROV LOS RÍOS, SEGUIMIENTO DE LA COMPETENCIA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0924771538	CASTRO HERRERA MARIA PILAR	**22.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		22.50	22.50	0.00									
1624	1624	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. 18 OCTUBRE 2013. GUAYAQUIL. VISITA TÉCNICA SEGUIMIENTO COMPETENCIA RIEGO Y DRENAJE, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**12.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		12.00	12.00	0.00									
1625	1625	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA, ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. 8 OCT 2013. PLAYAS. COORDINAR LOGÍSTICA Y DESARROLLO TALLER COOPERACIÓN INTERNACIONAL, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**25.15**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		25.15	25.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1626	1626	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. 18 OCT 2013. PUEBLOVIEJO. MOVILIZAR TÉCNICO DEMOCRATIZACIÓN SEGUIMIENTO COMPETENCIA RIEGRO Y DRENAJE. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**19.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		19.75	19.75	0.00									
1627	1627	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. 10 OCTUBRE 2013. BALAO-NARANJAL. MOVILIZAR TÉCNICA APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE MINISTERIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**28.40**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		28.40	28.40	0.00									
1628	1628	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. 9 OCT 2013. GUAYAQUIL-ZAPOTAL-GUARE-ISL A BEJUCAL. MOVILIZAR TÉCNICO INVERSIONES SEGUIMIENTO INFOCENTROS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**16.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		16.25	16.25	0.00									
1629	1629	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. 8 OCT 2013. GUAYAQUIL-BILOVÁN-BALSAPA MBA. MOVILIZAR TÉCNICO INVERSIÓN PARA SEGUIMIENTO INFOCENTROS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**29.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		29.00	29.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1630	1630	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 3 OCTUBRE 2013. BABA-GUAYAQUIL. MOVILIZAR TÉCNICO INVERSIONES SEGUIMIENTO PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**26.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		26.25	26.25	0.00									
1631	1631	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 30 SEPT 2013. QUINSALOMA-QUEVEDO. MOVILIZAR TÉCNICOS DISTRITOS Y CIRCUITOS, APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**15.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		15.80	15.80	0.00									
1632	1632	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 26 SEPT 2013. QUINSALOMA-VALENCIA-BUENA FE. MOVILIZAR TÉCNICO INVERSIONES SEGUIMIENTO PROYECTOS EN LA ZONA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**15.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		15.75	15.75	0.00									
1633	1633	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 24 Y 25 SEPT 2013. GUARANDA-SAN MIGUEL-SIMIATUG-SALINAS GUARANDA. MOVILIZAR TÉCNICOS INVERSIONES SEGUIMIENTO PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA ZONA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**79.73**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		79.73	79.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1634	1634	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. GUARANDA. 19 AL 20 SEPT 2013. MOVILIZAR TÉCNICOS DE LA SUBSECRETARÍA SOCIALZIACIÓN DEL PNBV 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**43.14**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		43.14	43.14	0.00									
1635	1635	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 19 SEPT 2013. CATARAMA-BABA. MOVILIZAR TÉCNICO DISTRITROS Y CIRCUTIOS SEGUIMIENTO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**11.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		11.25	11.25	0.00									
1636	1636	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. QUEVEDO. 16 Y 17 SEPT 2013. MOVILIZAR SRTA SUBSECRETARIA Y TÉCNICOS DE LA SUBSECRETARÍA ZONA 5. SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL BUEN VIVIR 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**24.46**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		24.46	24.46	0.00									
1637	1637	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 12 al 13 SEPT 2013. SANTA ELENA-CEREZAL-BELLAVISTA. MOVILIZAR TÉCNICOS SEGUIMIENTO PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA ZONA, INFOCENTROS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**48.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		48.80	48.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1638	1638	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 3 AL 4 SEPT. 2013. SANTA ELENA. MOVILIZAR TÉCNICOS PARA TALLER PLANIFICACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**22.35**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		22.35	22.35	0.00									
1639	1639	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. COMISIONES DE SERVICIO 7 Y 8 AGOSTO 2013, BUENA FE-QUEVEDO, MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARTICIPAR FERIA CIUDADANA BUEN VIVIR-28 AGOSTO 2013: RECORRIDO PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**18.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		18.20	18.20	0.00									
1640	1640	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 27 AGOSTO 2013. BABAHOYO. PUEBLOVIEJO-VENTANAS. MOVILIZAR TÉCNICOS DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, SEGUIMIENTO PROCESO TRANSFERENCIA COMPETENCIAS RIEGO Y DRENAJE. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**5.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		5.00	5.00	0.00									
1641	1641	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 22 AGOSTO 2013. PEDRO CARBO-ISIDRO AYURA-GUAYAQUIL. MOVILIZAR TÉCNICOS SEGUIMIENTO PROYECTOS APLICACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO DISTRITOS Y CIRCUITOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**20.25**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		20.25	20.25	0.00									
1642	1642	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. BUENA FE-QUEVEDO-QUINSALOMA-VALENCIA. 2 AGOSTO 2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ZONA 5. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**40.99**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		40.99	40.99	0.00									
1643	1643	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. SANTA ELENA. 5 SETP 2013. MOVILIZAR PARA BRINDAR APOYO A UNIDAD INSTITUCIONAL SANTA ELENA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**9.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		9.00	9.00	0.00									
1644	1644	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 23 AGOSTO 2013. BUENA FE-QUEVEDO-EL EMPALME-VALENCIA-MOCACHE. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DISTRITOS Y CIRCUITOS APLICACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**17.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		17.00	17.00	0.00									
1645	1645	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. NELSON LOGROÑO, ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO, 8 OCTUBRE 2013. SAN MIGUEL (BOLÍVAR), LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN A LOS INFOCENTROS CANTÓN SAN MIGUEL, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**16.55**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		16.55	16.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1646	1646	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY. ANALISTA INVERSIÓN. 24 Y 25 SEPT 2013, GUARANDA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE OBRAS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERO.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**38.42**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		38.42	38.42	0.00									
1647	1647	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO, DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN, SANTA ELENA. 5 JUNIO 2013. PARTICIPAR PRESENTACIÓN PROYECTO "DIAGNÓSTICO DEL CLIMA DE NEGOCIOS Y PROPUESTA PARA EL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNABILIDAD DE LA PROV SANTA ELENA". AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**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									
1648	1648	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALSITA COMUNICACIÓN, 4 OCT 2013. QUITO. PARTICIPAR CURSO REDACCIÓN PERIODÍSTICA CAPACITACIÓN COMUNICADORES ZONALES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**24.15**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		24.15	24.15	0.00									
1649	1649	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA COMINICACIÓN,9 AL 10 OCT 2013. LIBERTAD-GUAYAQUIL. PARTICIPAR LOGÍSTICA PLAN NACIONAL ENSAYO PREVIO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**89.65**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		89.65	89.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1650	1650	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JAZMIN PÉREZ, ANALISTA ADMIN FINANCIERO. QUITO. 9 Y 10 OCTUBRE 2013, CENTRO SERVICIOS MINISTERIO FINANZAS, PROCESO PARA TRANSFERENCIA DE BIENES EN DONACIÓN, REGISTRO Y DEPRECIACIÓN ACTIVOS, CIERRE PROYECTOS 2013. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914760178	PEREZ SALAZAR JAZMIN ALEXANDRA	**122.02**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		122.02	122.02	0.00									
1651	1651	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. 7 Y 8 AGOSTO 2013. QUEVEDO-BUENA FE. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARTICIPAR FERIA BUEN VIVIR- 8 AGO 2013: RECORRIDO PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**57.27**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		57.27	57.27	0.00									
1652	1652	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. 14 AL 15 OCT 2013. SANTA ELENA-ANCONCITO-CHANDUY-COLONCHE. MOVILIZAR TÉCNICO INVERSIONES TALLER PROYECTOS, RECORRIDO INFOCENTROS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**80.37**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		80.37	80.37	0.00									
1653	1653	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. RICARDO GUADALUPE. ANALISTA INVERSIÓN, 14 AL 15 OCT 2013. SANTA ELENA. TALLER ELABORACIÓN PROYECTOS UNIVERSIDAD SANTA ELENA, ENCUESTA ACTORES INVOLUCRADOS EN PROYECTO INFOCENTROS. AUTORIZA	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO	**72.04**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		72.04	72.04	0.00									
1654	1654	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. NELSON LOGROÑO- ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. 24 Y 25 SEPT 2013. SAN MIGUEL-GUARANDA-GUUJO ECHEANDÍA. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRAS UEM SALINAS GUARANDA- VIA GUANUJO ECHEANDÍA, UEM RODRIGO RIOFRÍO- UEM AMAUTA ÑAN. AUTORIZ SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**66.38**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		66.38	66.38	0.00									
1655	1655	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 1 OCT 2013. SANTA LUCÍA. MOVILIZAR DIRECTOR DEMOCRATIZACIÓN PARTICIPAR SESIÓN SOLEMNE CANTONIZACIÓN SANTA LUCÍA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**12.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		12.75	12.75	0.00									
1656	1656	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. BUENA FE, 3 OCT 2013. SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**17.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		17.50	17.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1657	1657	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. GUARE-ZAPOTAL-SAN JUAN. 9 OCT 2013. SEGUIMIENTO A L A OPERACIÓN DE INFOCENTROS PROVINCIA LOS RÍOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			16.00	16.00	0.00								
1658	1658	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SANDY DEL PINO. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. 14 Y 15 OCT 2013. SANTA ELENA. SEGUIMIENTO INFOCENTROS PROV SANTA ELENA, TALLER ELABORACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE, FORMATO SENPLADES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**85.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			85.56	85.56	0.00								
1659	1623	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARIA CASTRO. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. 18 OCT 2013. REUNIÓN TÉCNICA COMPETENCIA RIEGO, DRENAJE PROV LOS RÍOS, SEGUIMIENTO DE LA COMPETENCIA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0924771538	CASTRO HERRERA MARIA PILAR	**22.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			22.50	22.50	0.00								
1660	1624	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. 18 OCTUBRE 2013. GUAYAQUIL. VISITA TÉCNICA SEGUIMIENTO COMPETENCIA RIEGO Y DRENAJE, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**12.00**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		12.00	12.00	0.00									
1661	1625	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA, ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. 8 OCT 2013. PLAYAS. COORDINAR LOGÍSTICA Y DESARROLLO TALLER COOPERACIÓN INTERNACIONAL, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**25.15**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		25.15	25.15	0.00									
1662	1626	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. 18 OCT 2013. PUEBLOVIEJO. MOVILIZAR TÉCNICO DEMOCRATIZACIÓN SEGUIMIENTO COMPETENCIA RIEGRO Y DRENAJE. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**19.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		19.75	19.75	0.00									
1663	1627	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. 10 OCTUBRE 2013. BALAO-NARANJAL. MOVILIZAR TÉCNICA APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE MINISTERIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**28.40**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		28.40	28.40	0.00									
1664	1628	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. 9 OCT 2013. GUAYAQUIL-ZAPOTAL-GUARE-ISL A BEJUCAL. MOVILIZAR TÉCNICO INVERSIONES SEGUIMIENTO INFOCENTROS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**16.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		16.25	16.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1665	1629	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. 8 OCT 2013. GUAYAQUIL-BILOVÁN-BALSAPAMBA. MOVILIZAR TÉCNICO INVERSIÓN PARA SEGUIMIENTO INFOCENTROS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**29.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			29.00	29.00	0.00								
1666	1630	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 3 OCTUBRE 2013. BABA-GUAYAQUIL. MOVILIZAR TÉCNICO INVERSIONES SEGUIMIENTO PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**26.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			26.25	26.25	0.00								
1667	1631	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 30 SEPT 2013. QUINSALOMA-QUEVEDO. MOVILIZAR TÉCNICOS DISTRITOS Y CIRCUITOS, APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**15.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			15.80	15.80	0.00								
1668	1632	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 26 SEPT 2013. QUINSALOMA-VALENCIA-BUENA FE. MOVILIZAR TÉCNICO INVERSIONES SEGUIMIENTO PROYECTOS EN LA ZONA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**15.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			15.75	15.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1669	1633	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 24 Y 25 SEPT 2013. GUARANDA-SAN MIGUEL-SIMIATUG-SALINAS GUARANDA. MOVILIZAR TÉCNICOS INVERSIONES SEGUIMIENTO PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA ZONA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**79.73**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		79.73	79.73	0.00									
1670	1634	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. GUARANDA. 19 AL 20 SEPT 2013. MOVILIZAR TÉCNICOS DE LA SUBSECRETARÍA SOCIALZIACIÓN DEL PNBV 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**43.14**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		43.14	43.14	0.00									
1671	1635	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 19 SEPT 2013. CATARAMA-BABA. MOVILIZAR TÉCNICO DISTRITROS Y CIRCUTIOS SEGUIMIENTO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**11.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		11.25	11.25	0.00									
1672	1636	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. QUEVEDO. 16 Y 17 SEPT 2013. MOVILIZAR SRTA SUBSECRETARIA Y TÉCNICOS DE LA SUBSECRETARÍA ZONA 5. SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL BUEN VIVIR 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**24.46**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		24.46	24.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1673	1637	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 12 al 13 SEPT 2013. SANTA ELENA-CEREZAL-BELLAVISTA. MOVILIZAR TÉCNICOS SEGUIMIENTO PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA ZONA, INFOCENTROS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**48.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		48.80	48.80	0.00									
1674	1638	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 3 AL 4 SEPT. 2013. SANTA ELENA. MOVILIZAR TÉCNICOS PARA TALLER PLANIFICACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**22.35**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		22.35	22.35	0.00									
1675	1639	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. COMISIONES DE SERVICIO 7 Y 8 AGOSTO 2013, BUENA FE-QUEVEDO, MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARTICIPAR FERIA CIUDADANA BUEN VIVIR-28 AGOSTO 2013: RECORRIDO PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**18.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		18.20	18.20	0.00									
1676	1640	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 27 AGOSTO 2013. BABAHOYO. PUEBLOVIEJO-VENTANAS. MOVILIZAR TÉCNICOS DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, SEGUIMIENTO PROCESO TRANSFERENCIA COMPETENCIAS RIEGO Y DRENAJE. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**5.00**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910 001	0			5.00	5.00	0.00									
1677	1641	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 22 AGOSTO 2013. PEDRO CARBO-ISIDRO AYURA-GUAYAQUIL. MOVILIZAR TÉCNICOS SEGUIMIENTO PROYECTOS APLICACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO DISTRITOS Y CIRCUITOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**20.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		530303	0910 001	0			20.25	20.25	0.00									
1678	1644	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 23 AGOSTO 2013. BUENA FE-QUEVEDO-EL EMPALME-VALENCIA-MOCACHE. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DISTRITOS Y CIRCUITOS APLICACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**17.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		530303	0910 001	0			17.00	17.00	0.00									
1679	1643	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. SANTA ELENA. 5 SETP 2013. MOVILIZAR PARA BRINDAR APOYO A UNIDAD INSTITUCIONAL SANTA ELENA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**9.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		530303	0910 001	0			9.00	9.00	0.00									
1680	1642	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. BUENA FE-QUEVEDO-QUINSALOMA-VALENCIA. 2 AGOSTO 2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ZONA 5. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**40.99**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		40.99	40.99	0.00									
1681	1652	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. 14 AL 15 OCT 2013. SANTA ELENA-ANCONCITO-CHANDUY-COLONCHE. MOVILIZAR TÉCNICO INVERSIONES TALLER PROYECTOS, RECORRIDO INFOCENTROS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**80.37**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		80.37	80.37	0.00									
1682	1651	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES. CONDUCTOR. 7 Y 8 AGOSTO 2013. QUEVEDO-BUENA FE. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARTICIPAR FERIA BUEN VIVIR- 8 AGO 2013: RECORRIDO PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**57.27**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		57.27	57.27	0.00									
1683	1655	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EDDY FLORES, CONDUCTOR. 1 OCT 2013. SANTA LUCÍA. MOVILIZAR DIRECTOR DEMOCRATIZACIÓN PARTICIPAR SESIÓN SOLEMNE CANTONIZACIÓN SANTA LUCÍA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0103321196	FLORES ALARCON EDDY ROMAN	**12.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		12.75	12.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1684	1647	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO, DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN, SANTA ELENA. 5 JUNIO 2013. PARTICIPAR PRESENTACIÓN PROYECTO "DIAGNÓSTICO DEL CLIMA DE NEGOCIOS Y PROPUESTA PARA EL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNABILIDAD DE LA PROV SANTA ELENA". AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**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									
1685	1648	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALSITA COMUNICACIÓN, 4 OCT 2013. QUITO. PARTICIPAR CURSO REDACCIÓN PERIODÍSTICA CAPACITACIÓN COMUNICADORES ZONALES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**24.15**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		24.15	24.15	0.00									
1686	1649	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA COMINICACIÓN,9 AL 10 OCT 2013. LIBERTAD-GUAYAQUIL. PARTICIPAR LOGÍSTICA PLAN NACIONAL ENSAYO PREVIO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**89.65**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		89.65	89.65	0.00									
1687	1650	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JAZMIN PÉREZ, ANALISTA ADMIN FINANCIERO. QUITO. 9 Y 10 OCTUBRE 2013, CENTRO SERVICIOS MINISTERIO FINANZAS, PROCESO PARA TRANSFERENCIA DE BIENES EN DONACIÓN, REGISTRO Y DEPRECIACIÓN ACTIVOS, CIERRE PROYECTOS 2013. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914760178	PEREZ SALAZAR JAZMIN ALEXANDRA	**122.02**			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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		122.02	122.02	0.00									
1688	1653	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. RICARDO GUADALUPE. ANALISTA INVERSIÓN, 14 AL 15 OCT 2013. SANTA ELENA. TALLER ELABORACIÓN PROYECTOS UNIVERSIDAD SANTA ELENA, ENCUESTA ACTORES INVOLUCRADOS EN PROYECTO INFOCENTROS. AUTORIZA	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO	**72.04**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		72.04	72.04	0.00									
1689	1654	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. NELSON LOGROÑO- ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. 24 Y 25 SEPT 2013. SAN MIGUEL-GUARANDA-GUUJO ECHEANDÍA. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRAS UEM SALINAS GUARANDA- VIA GUANUJO ECHEANDÍA, UEM RODRIGO RIOFRÍO- UEM AMAUTA ÑAN. AUTORIZ SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**66.38**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		66.38	66.38	0.00									
1690	1645	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. NELSON LOGROÑO, ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO, 8 OCTUBRE 2013. SAN MIGUEL (BOLÍVAR), LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN A LOS INFOCENTROS CANTÓN SAN MIGUEL, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**16.55**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		16.55	16.55	0.00									
1691	1656	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. BUENA FE, 3 OCT 2013. SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**17.50**			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

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0			17.50	17.50	0.00								
1692	1657	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. GUARE-ZAPOTAL-SAN JUAN. 9 OCT 2013. SEGUIMIENTO A L A OPERACIÓN DE INFOCENTROS PROVINCIA LOS RÍOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0			16.00	16.00	0.00								
1693	1646	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY. ANALISTA INVERSIÓN. 24 Y 25 SEPT 2013, GUARANDA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE OBRAS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERO.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**38.42**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0			38.42	38.42	0.00								
1694	1658	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SANDY DEL PINO. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. 14 Y 15 OCT 2013. SANTA ELENA. SEGUIMIENTO INFOCENTROS PROV SANTA ELENA, TALLER ELABORACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE, FORMATO SENPLADES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**85.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0			85.56	85.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1699	1699	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 8 AGOSTO 2013. QUEVEDO. MOVILIZAR SERVIDORES DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO Y DISTRITOS Y CIRCUITOS TALLER FERIA ESTADO A TU LADO, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA, REPOSIC GASTOS.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**15.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		15.80	15.80	0.00									
1700	1700	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 25 JULIO 2013. MOVILIZAR SUBSECRETARIA PARTICIPAR SESIÓN SOLEMNE POR LA FUNDACIÓN DE GUAYAQUIL. ALCANCE CP 260, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCI	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**26.59**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		26.59	26.59	0.00									
1701	1701	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. 1 Y 2 SEPT 2013. SANTA ELENA. ENTREVISTA EN MEDIOS RADIALES DIFUSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN. ALCANCE CP 395. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**82.40**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		82.40	82.40	0.00									
1702	1702	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO, DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. BABAHOYO, REPOSIC GASTOS. 4 OCT 2013, SOCIALIZACIÓN DEL PNBV 2013-2017 SEGÚN RESOLUCIÓN GABINETE ZONAL DESARROLLADO EN BABA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	**12.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1704	1704	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. SANTA ELENA. 10 OCT 2013. REPOSIC GASTOS. SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**30.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.50	30.50	0.00									
1705	1705	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR SILVA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. GALÁPAGOS. 23 Y 24 SEPTIEMBRE 2013. REUNIÓN PLANIFICACIÓN CON LA SRTA SUBSECRETARIA Y COORDINADORA DEL PDSOT EN EL CGREG. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**71.72**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		71.72	71.72	0.00									
1706	1706	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. QUITO. 30 SEPTIEMBRE 2013. REPOSIC GASTOS. PARTICIPAR RATIFICACIÓN COMPROMISOS GAD´S CONFORMAN MANCOMUNIDAD MUNDO VERDE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**45.94**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		45.94	45.94	0.00									
1707	1707	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. QUINSALOMA, REPOSIC GASTOS. 9 OCT 2013. PARTICIPAR REUNIÓN MANCOMUNIDAD MUNDO VERDE, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**3.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1708	1708	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. 7 OCTUBRE 2013. QUEVEDO. REPOSIC. GASTOS. PARTICIPAR SESIÓN SOLEMNE ANIVERSARIO CANTONAL QUEVEDO. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**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									
1709	1709	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARTHA VIEJÓ, ASISTENTE DESPACHO. GUAYAQUIL. REPOSIC GASTOS. 18 Y 19 OCTUBRE 2013. PARTICIPAR TALLER PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCI	0917712911	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	**4.90**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		4.90	4.90	0.00									
1711	1711	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. ANALISTA PLANIFICACIÓN. BABAHOYO. 4 OCT 2013. PARTICIPAR TALLER SOCIALIZACIÓN PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO	**12.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		12.00	12.00	0.00									
1718	1718	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. REPOSIC GASTOS. GUAYAQUIL. 24 OCT 2013. VISITA TÉCNICA SEGUIMIENTO COMPETENCIA TURISMO Y REFORESTACIÓN, CONOCER ESTRATEGIAS QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**12.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1719	1719	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. SALINAS-SANTA ELENA. 25 OCT 2013. VISITA TÉCNICA SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMPETENCIA TURISMO Y REFORESTACIÓN GADS SANTA ELENA, CONOCER NUDOS CRÍTICOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**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									
1724	1699	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 8 AGOSTO 2013. QUEVEDO. MOVILIZAR SERVIDORES DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO Y DISTRITOS Y CIRCUITOS TALLER FERIA ESTADO A TU LADO, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA, REPOSIC GASTOS.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**15.80**			15.80	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		15.80	15.80	0.00									
1725	1700	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 25 JULIO 2013. MOVILIZAR SUBSECRETARIA PARTICIPAR SESIÓN SOLEMNE POR LA FUNDACIÓN DE GUAYAQUIL. ALCANCE CP 260, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCI	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**26.59**			26.59	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		26.59	26.59	0.00									
1726	1701	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. 1 Y 2 SEPT 2013. SANTA ELENA. ENTREVISTA EN MEDIOS RADIALES DIFUSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN. ALCANCE CP 395. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**82.40**			82.40	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		82.40	82.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1727	1702	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO, DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. BABAHOYO, REPOSIC GASTOS. 4 OCT 2013, SOCIALIZACIÓN DEL PNBV 2013-2017 SEGÚN RESOLUCIÓN GABINETE ZONAL DESARROLLADO EN BABA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	**12.00**			12.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		12.00	12.00	0.00									
1729	1704	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. SANTA ELENA. 10 OCT 2013. REPOSIC GASTOS. SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**30.50**			30.50	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.50	30.50	0.00									
1730	1705	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR SILVA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. GALÁPAGOS. 23 Y 24 SEPTIEMBRE 2013. REUNIÓN PLANIFICACIÓN CON LA SRTA SUBSECRETARIA Y COORDINADORA DEL PDSOT EN EL CGREG. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**71.72**			71.72	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		71.72	71.72	0.00									
1731	1706	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. QUITO. 30 SEPTIEMBRE 2013. REPOSIC GASTOS. PARTICIPAR RATIFICACIÓN COMPROMISOS GAD´S CONFORMAN MANCOMUNIDAD MUNDO VERDE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**45.94**			45.94	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		45.94	45.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1732	1707	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. QUINSALOMA, REPOSIC GASTOS. 9 OCT 2013. PARTICIPAR REUNIÓN MANCOMUNIDAD MUNDO VERDE, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**3.00**			3.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		3.00	3.00	0.00									
1733	1708	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. 7 OCTUBRE 2013. QUEVEDO. REPOSIC. GASTOS. PARTICIPAR SESIÓN SOLEMNE ANIVERSARIO CANTONAL QUEVEDO. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**27.50**			27.50	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
1734	1709	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARTHA VIEJÓ, ASISTENTE DESPACHO. GUAYAQUIL. REPOSIC GASTOS. 18 Y 19 OCTUBRE 2013. PARTICIPAR TALLER PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCI	0917712911	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	**4.90**			4.90	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		4.90	4.90	0.00									
1736	1711	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. ANALISTA PLANIFICACIÓN. BABAHOYO. 4 OCT 2013. PARTICIPAR TALLER SOCIALIZACIÓN PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO	**12.00**			12.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1738	1718	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. REPOSIC GASTOS. GUAYAQUIL. 24 OCT 2013. VISITA TÉCNICA SEGUIMIENTO COMPETENCIA TURISMO Y REFORESTACIÓN, CONOCER ESTRATEGIAS QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**12.00**			12.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		12.00	12.00	0.00									
1739	1719	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. SALINAS-SANTA ELENA. 25 OCT 2013. VISITA TÉCNICA SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMPETENCIA TURISMO Y REFORESTACIÓN GADS SANTA ELENA, CONOCER NUDOS CRÍTICOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**40.00**			40.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0012-0000**	**6,433.80**	**6,433.80**	**0.00**	**384.35**					**CANTIDAD DE CURS:**		146

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
6692	6692	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 27/08/2013 AL 28/08/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1167, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01082 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1167.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**86.29**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			86.29	86.29	0.00								
6693	6693	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A QUEVEDO DEL 16/09/2013 AL 17/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1176, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01083 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1176.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
6694	6694	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE DEL 05/09/2013 AL 07/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1185, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01064 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01064.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**94.03**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			94.03	94.03	0.00								
6697	6697	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A QUEVEDO EL 17/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1175, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01087 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01175.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6698	6698	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE AMBATO EL 19/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1170, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01078 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01170.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6699	6699	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, VIAJE A RIOBAMBA EL 20/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1172, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01106 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01172.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**27.10**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.10	27.10	0.00									
6701	6701	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1196, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01110 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01196.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**130.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
6702	6702	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE AL COCA DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1184, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01086 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01184.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**72.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6705	6705	01/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 131 No Entrada: 421	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			320.00	320.00	0.00									
6706	6706	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 19/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1201, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01075 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01201.	0914774039	PARRA FONSECA JUAN CARLOS	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			19.50	19.50	0.00									
6707	6707	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA , VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1200, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01113 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01200.	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**141.62**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			130.00	130.00	0.00									
6710	6710	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO, VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 24/09/2013 AL 25/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1208, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01082 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01208.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**71.06**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			71.06	71.06	0.00									
6714	6714	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A IBARRA-ESMERALDAS DEL 19/09/2013 AL 20/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1191, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-011 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1191.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6715	6715	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE AMBATO EL 20/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1202, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01102 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1202.	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6716	6716	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A MACHALA DEL 2A/09/2013 AL 25/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1211, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01119 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1211.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**101.13**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		101.13	101.13	0.00									
6717	6717	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A ESMERALDAS EL 27/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1212, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01129 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1212.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6720	6710	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO, VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 24/09/2013 AL 25/09/2013, REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, APOYO EN LA REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUTURA OFICINAS PLAN ECUADOR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01208.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**71.06**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.06	71.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013
HORA : 18:57.33
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6726	6707	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA , VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, REALIZÓ EL APOYO EN EL ANÁLISIS DEL ESCENARIO MEDIÁTICO CON LA ZONAL 8 PARA LA COBERTURA COMUNICACIONAL Y APOYO LOGÍSTICO DEL EVENTO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01200.	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**141.62**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
6727	6706	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 19/09/2013, PARTICIPÓ EN EL CONVESATORIO SOBRE EL TEMA ECUADOR DEL FUTURO: INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01201.	0914774039	PARRA FONSECA JUAN CARLOS	**19.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
6729	6702	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE AL COCA DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA CIUDADANA DE CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 2 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01184.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**72.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6730	6701	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO ZONAL PARA REVISAR AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN EVENTO LANZAMIENTO DEL PNBV.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**130.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			130.00	130.00	0.00									
6732	6699	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, VIAJE A RIOBAMBA EL 20/09/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN PAOLA LÓPEZ Y SILVIA ALVAREZ SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01172.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**27.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			27.10	27.10	0.00									
6733	6698	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE AMBATO EL 19/09/2013, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA GLORIA CARVAJAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01170.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
6734	6697	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A QUEVEDO EL 17/09/2013, MOVILIZÓ AL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN, NACIONAL, TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS ECON. EDISON CARATE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01175.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
6735	6692	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 27/08/2013 AL 28/08/2013, MOVILIZÓ AL DIRECTOR INFORMACIÓN PAUL COELLO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1167.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**86.29**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			86.29	86.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6736	6693	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A QUEVEDO DEL 16/09/2013 AL 17/09/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SANTIAGO VELARDE Y SOFIA CABRERA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1176.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
6737	6694	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE DEL 05/09/2013 AL 07/09/2013, ASISTIÓ A LA SÉPTIMA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01064.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**94.03**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		94.03	94.03	0.00									
6750	6717	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A ESMERALDAS EL 27/09/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS MONICA VELA Y FRANCISCO SANTOS SEGÚN FORMULARIOAUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1212.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6751	6714	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A IBARRA-ESMERALDAS DEL 19/09/2013 AL 20/09/2013, REALIZÓ UN MONITOREO DE LA COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE EN LOS GAD PROVINCIALES DE IMBARURA Y ESMERALDAS SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1191.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6752	6715	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE AMBATO EL 20/09/2013, MOVILIZÓ AL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL ALFREDO VILLACRES Y PAUL RODRIGUEZ SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1202.	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6753	6716	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A MACHALA DEL 2A/09/2013 AL 25/09/2013, REALIZÓ COBERTURA PERIODISTICA Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1211.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**101.13**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		101.13	101.13	0.00									
6771	6771	03/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1190, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01109 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1190.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**127.61**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.61	125.61	0.00									
6772	6772	03/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE AMBATO EL 19/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01085 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1193.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**27.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.00	27.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6777	6771	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, REALIZÓ EN EL ANÁLISIS DEL ESCENARIO MEDIÁTICO CON LA ZONAL 8 PARA LA COBERTURA COMUNICACIONAL Y APOYO LOGÍSTICO DEL EVENTO, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1190.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**127.61**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			125.61	125.61	0.00								
6778	6772	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE AMBATO EL 19/09/2013, PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA CIUDADANA DE CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA CENTRO 3 BRINDÓ ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1193.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**27.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			27.00	27.00	0.00								
6786	6786	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A TULCÁN EL 03/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1230, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01153 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1230.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**9.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
6787	6787	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARATE TANDALIA EDISON, VIAJE A MACHALA DEL 25/09/2013 AL 26/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1233, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01140 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1233.	0502305154	CARATE TANDALIA EDISON	**41.62**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			41.62	41.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6789	6789	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALBUJA BOLANOS ROMMEL RODRIGO, VIAJE A LOJA EL 10/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1223, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01051 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1223.	1713446191	ALBUJA BOLANOS ROMMEL RODRIGO	**2.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
6805	6805	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA , VIAJE A MONTECRISTI DEL 01/08/2013 AL 03/08/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1227, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0950 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1227.	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**91.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6807	6807	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA CARRILLO, VIAJE AL COCA EL 01/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1221, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01139 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1221.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**24.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.60	24.60	0.00									
6808	6786	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A TULCÁN EL 03/10/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO SANTIAGO VELARDE A LA COBERTURA DEL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1230.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**9.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6813	6789	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALBUJA BOLANOS ROMMEL RODRIGO, VIAJE A LOJA EL 10/09/2013, EN LA UNIVERSIDAD DE LOJA REALIZARON LA REVISIÓN DE LA WEB SEMÁNTICA Y OPEN DATA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE DATOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1223.	1713446191	ALBUJA BOLANOS ROMMEL RODRIGO	**2.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
6838	6787	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARATE TANDALIA EDISON, VIAJE A MACHALA DEL 25/09/2013 AL 26/09/2013, ASISTIÓ A LA PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 REALIZADA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1233.	0502305154	CARATE TANDALIA EDISON	**41.62**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		41.62	41.62	0.00									
6842	6805	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA , VIAJE A MONTECRISTI DEL 01/08/2013 AL 03/08/2013, COORDINÓ LAS ACCIONES COMUNICACIONALES Y LOGISTICAS EMPRENDIDAS POR LOS COMUNICADORES DE LAS SUNSECRETARIAS ZONALES Y DE MATRIZ DURANTE EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL...	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**91.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6844	6807	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA CARRILLO, VIAJE AL COCA EL 01/10/2013, BRINDÓ SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL PABEL MUÑOZ QUIÉN ASISTIÓ A LA INAGURACIÓN DE LAS VIVIENDAS DEL BUEN VIVIR EN PLAYAS DE CUYABENO CON PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1221.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**24.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.60	24.60	0.00									
6905	6905	14/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BADILLO SALGADO ANA LUCIA, VIAJE A TULCÁN DEL 02/10/2013 AL 03/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1243, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INTITUCIONALES Nro. 2013-01159 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1243.	1716762461	BADILLO SALGADO ANA LUCIA	**91.29**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		91.29	91.29	0.00									
6906	6906	14/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE A TULCÁN DEL 02/10/2013 AL 03/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1243, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INTITUCIONALES Nro. 2013-01157 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1242.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6937	6905	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BADILLO SALGADO ANA LUCIA, VIAJE A TULCÁN DEL 02/10/2013 AL 03/10/2013, ASISTIÓ AL LANZAMIENTO DEL PLAN DEL BUEN VIVIR REALIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL CARCHI BENJAMIN CARRIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1243.	1716762461	BADILLO SALGADO ANA LUCIA	**91.29**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		91.29	91.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6938	6906	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE A TULCÁN DEL 02/10/2013 AL 03/10/2013, MOVILIZÓ A LA SUBSECRETARIA SE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANA LUCIA BADILLO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1242.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6942	6942	15/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1224, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1142 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1224.	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
6943	6943	15/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A TULCÁN DEL 02/10/2013 AL 03/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1245, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1161 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1245.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**98.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		98.00	98.00	0.00									
6952	6952	16/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SOLORZANO MARTINEZ KATRINE ALEXANDRA, VIAJE A MONTECRISTI EL 24/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1241, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-1156 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1241.	1103684567	SOLORZANO MARTINEZ KATRINE	**15.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6953	6953	16/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SOLORZANO MARTINEZ KATRINE ALEXANDRA, VIAJE A CUENCA EL 02/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1236, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-1150 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1236.	1103684567	SOLORZANO MARTINEZ KATRINE	**39.62**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		39.62	39.62	0.00									
6954	6954	16/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SOLORZANO MARTINEZ KATRINE ALEXANDRA, VIAJE A LOJA DEL 22/09/2013 AL 23/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1231, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-1091 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1231.	1103684567	SOLORZANO MARTINEZ KATRINE	**115.92**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		115.92	115.92	0.00									
6960	6942	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/09/2013, PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN REALIZADA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONJUNTAMENTE CON SENAGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1224.	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**19.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
6961	6943	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A TULCÁN DEL 02/10/2013 AL 03/10/2013, REALIZÓ LA COBERTURA PERIODISTICA Y APOYO LOGÍSTICO DEL EVENTO PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1245.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**98.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		98.00	98.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6967	6954	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SOLORZANO MARTINEZ KATRINE ALEXANDRA, VIAJE A LOJA DEL 22/09/2013 AL 23/09/2013, FACILITACIÓN DEL TALLER DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1231.	1103684567	SOLORZANO MARTINEZ KATRINE	**115.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		115.92	115.92	0.00									
6970	6953	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SOLORZANO MARTINEZ KATRINE ALEXANDRA, VIAJE A CUENCA EL 02/09/2013, FACILITACIÓN DEL TALLER DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTÁTÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1236.	1103684567	SOLORZANO MARTINEZ KATRINE	**39.62**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		39.62	39.62	0.00									
6995	6952	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SOLORZANO MARTINEZ KATRINE ALEXANDRA, VIAJE A MONTECRISTI EL 24/09/2013, FACILITACIÓN DEL TALLER DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1241.	1103684567	SOLORZANO MARTINEZ KATRINE	**15.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
7008	7008	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A CUENCA DEL 09/10/2013M AL 10/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1256, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01182 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1256.	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**112.05**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		104.05	104.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7014	7014	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO, VIAJE AMBATO EL 20/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1252, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01180 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1252.	1802212645	VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO	**33.70**			0.00	APROBADO	LDFLORES	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		33.70	33.70	0.00									
7015	7015	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A IBARRA EL 02/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1246, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01162 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1246.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**16.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
7026	7015	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A IBARRA EL 02/10/2013, PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA CIUDADANA DE CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1246.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**16.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
7027	7008	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A CUENCA DEL 09/10/2013 AL 10/10/2013, COORDINACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO DE ENTREGA PARA LA PLANIFICACIÓN MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1256.	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**112.05**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		104.05	104.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7029	7014	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO, VIAJE AMBATO EL 20/09/2013, FACILITACIÓN DEL TALLER DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DESARROLLADO EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 3SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1252.	1802212645	VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO	**33.70**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		33.70	33.70	0.00									
7060	7060	24/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELIN, VIAJE A CAYAMBE EL 16/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1261, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01186 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1261.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
7080	7060	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELIN, VIAJE A CAYAMBE EL 16/10/2013, REALIZÓ LA VISITA TÉCNICA AL SISTEMA DE RIEGO EL MOYAL CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL MECANISMO DEL SISTEMA DE COBERTURA Y NUMERO DE FAMILIAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1261.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**16.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
7180	7180	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A CUENCA-DURÁN DEL 09/10/2013 AL 14/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0031, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01152 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0031.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**157.50**			157.50	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		157.50	157.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7181	7181	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A MONTECRISTI EL 14/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1262, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01187 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-1262.	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**15.00**			15.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
7182	7182	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 15/10/2013 AL 16/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1265, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01184 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-1265.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**99.50**			99.50	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		97.50	97.50	0.00									
7186	7186	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE AMBATO EL 15/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1260, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01183 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1260.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**27.30**			27.30	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.30	27.30	0.00									
7188	7188	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE AL COCA DEL 09/10/2013 AL 10/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1254, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01166 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1254.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**97.95**			97.95	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		97.95	97.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7190	7190	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO, VIAJE A MONTECRISTI EL 24/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1255, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01181 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1255.	1802212645	VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO	**36.60**			36.60	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.60	36.60	0.00									
7276	7276	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE AMBATO EL 25/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1272, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01196 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1272.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**21.50**			21.50	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.50	21.50	0.00									
7277	7277	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE AL TENA EL 23/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1273, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01197 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1273.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**26.96**			26.96	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		26.96	26.96	0.00									
7281	7281	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PAVON MALDONADO ROCIO ALEXANDRA, VIAJE A CANTÓN DURAN-GUAYAS DEL 11/10/2013 AL 13/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1274, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01155 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1274.	1713243614	PAVON MALDONADO ROCIO	**187.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:57.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7284	7284	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A CANTÓN PUJILI-COTOPAXI EL 15/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1279, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01194 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1279.	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**15.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
7285	7285	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A LOJA EL 10/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1277, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01171 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1277.	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7286	7286	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE AMBATO EL 14/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1282, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01195 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1282.	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7313	7284	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A CANTÓN PUJILI-COTOPAXI EL 15/10/2013, FIRMA DEL CONVENIO DE MANCOMUNIDAD GADNM COTOPAXI SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1279.	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**15.00**			15.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7315	7285	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A LOJA EL 10/10/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SUBSECRETARIA ZONAL 7 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1277.	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**19.50**			19.50	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7316	7286	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE AMBATO EL 14/10/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 3 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1282.	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**19.50**			19.50	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7319	7281	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PAVON MALDONADO ROCIO ALEXANDRA, VIAJE A CANTÓN DURAN-GUAYAS DEL 11/10/2013 AL 13/10/2013, APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL STAND DEL SNI EN LA FERIA SOCIO PAÍS DESARROLLADA EN EL CANTÓN DURÁN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1274.	1713243614	PAVON MALDONADO ROCIO	**187.00**			187.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**5,185.35**	**5,185.35**	**0.00**	**723.31**						**CANTIDAD DE CURS:**		83
								TOTAL GENERAL :	**25,637.01**	**25,637.01**	**0.00**	**1,228.57**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:59.15

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
2324	2324	24/10/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO.Pago de viáticos, subsistencias y gastos incurridos. Viaje a Zamora-Catamayo-Portovelo-Sta Rosa-Machala-Arenillas-Huaquillas el 10-14-15 y 16 de octubre del 2013. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura. Liq #SR7SUR-2013-627.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**125.55**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		125.55	125.55	0.00									
2330	2330	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de viáticos, subsistencias y gastos incurridos. Viaje a Portovelo- Santa Rosa- Machala- Arenillas- Huaquillas el 15 y 16 de octubre del 2013. Para levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura. Liq #SR7SUR-2013-626.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**95.80**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		95.80	95.80	0.00									
2344	2344	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Catamayo el 2013/10/14. Para levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq # R7S-VSA-2013-634.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**16.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
2348	2324	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO.Pago de viáticos, subsistencias y gastos incurridos. Viaje a Zamora-Catamayo-Portovelo-Sta Rosa-Machala-Arenillas-Huaquillas el 10-14-15 y 16/2013. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura. Liq #SR7SUR-2013-627.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**125.55**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		125.55	125.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2352	2330	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de viáticos, subsistencias y gastos incurridos. Viaje a Portovelo- Santa Rosa- Machala- Arenillas- Huaquillas el 15 y 16 de octubre del 2013. Para levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura. Liq #SR7SUR-2013-626.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**95.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		95.80	95.80	0.00									
2354	2344	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Catamayo el 2013/10/14. Para levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq # R7S-VSA-2013-634.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**16.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
2356	2356	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Nangaritza el 2013/10/08. Para asistir a la reunión del comité interinstitucional de seguimiento a la desconcentración. Liq #SR7SUR-2013-635.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**27.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		27.75	27.75	0.00									
2357	2356	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Nangaritza el 2013/10/08. Para asistir a la reunión del comité interinstitucional de seguimiento a la desconcentración. Liq #SR7SUR-2013-635.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**27.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		27.75	27.75	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**531.20**	**531.20**	**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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
1025	1025	03/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 5 Y 6/SEPT/2013, PARA ASISTIR A REUNIONES CON GADs DE JAMA Y PEDERNALES PARA TRATAR DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM. Nº SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-073.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**66.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1309	001	0		66.75	66.75	0.00								
1027	1025	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 5 Y 6/SEPT/2013, PARA ASISTIR A REUNIONES CON GADs DE JAMA Y PEDERNALES PARA TRATAR DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM. Nº SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-073.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**66.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	CALONSO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1309	001	0		66.75	66.75	0.00								
1039	1039	15/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 04/10/2013, PARA TRASLADAR A SERVIDORAS DE LA DIRECCIÓN DE DEMOCRATIZACIÓN PARA REALIZAR VALIDACIÓN DE PREDIOS Y REUNIÓN SOBRE OBRAS COMPLEMENTARIAS CIBV Y CNH. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0078.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**23.75**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1309	001	0		23.75	23.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:59.15

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1046	1039	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 04/10/2013, PARA TRASLADAR A SERVIDORAS DE LA DIRECCIÓN DE DEMOCRATIZACIÓN PARA REALIZAR VALIDACIÓN DE PREDIOS Y REUNIÓN SOBRE OBRAS COMPLEMENTARIAS CIBV Y CNH. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0078.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**23.75**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		23.75	23.75	0.00									
1049	1049	15/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARÍA SANTOS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 04/10/2013, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDES; Y, RECORRIDO POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIBV Y CNH. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0080.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**37.25**			0.00	APROBADO	CALONSO	CALONSO	CALONSO	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		37.25	37.25	0.00									
1051	1049	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARÍA SANTOS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 04/10/2013, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDES; Y, RECORRIDO POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIBV Y CNH. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0080.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**37.25**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		37.25	37.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1053	1053	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PORTOVIEJO EL 02 Y 03/10/2013, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MINISTERIOS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0081.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**19.11**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		19.11	19.11	0.00									
1054	1054	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 04 DE OCTUBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNIONES CON ALCALDES Y AUTORIDADES; Y, RECORRIDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIBV Y CNH. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0082.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**20.00**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		20.00	20.00	0.00									
1055	1055	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE TRES VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 07 AL 10 OCT/2013, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SZ4P QUIENES REALIZARON ENTREGA DE INVITACIONES PARA PRESENTACIÓN DEL PNVB 2013-2017. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0083.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**180.00**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1059	1053	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PORTOVIEJO EL 02 Y 03/10/2013, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MINISTERIOS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0081.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**19.11**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		19.11	19.11	0.00									
1060	1054	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 04 DE OCTUBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNIONES CON ALCALDES Y AUTORIDADES; Y, RECORRIDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIBV Y CNH. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0082.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**20.00**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		20.00	20.00	0.00									
1061	1055	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE TRES VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 07 AL 10 OCT/2013, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SZ4P QUIENES REALIZARON ENTREGA DE INVITACIONES PARA PRESENTACIÓN DEL PNVB 2013-2017. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0083.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**180.00**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1074	1074	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 22 OCT/2013, POR MOVILIZAR A SERVIDORES DE DIRECCIÓN DE DEMOCRATIZACIÓN QUIENES REALIZARON RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS Y DE LOS PREDIOS VALIDADOS DISTRITO PRIORIZADO. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0085.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**26.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		26.75	26.75	0.00									
1076	1074	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 22 OCT/2013, POR MOVILIZAR A SERVIDORES DE DIRECCIÓN DE DEMOCRATIZACIÓN QUIENES REALIZARON RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS Y DE LOS PREDIOS VALIDADOS DISTRITO PRIORIZADO. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0085.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**26.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		26.75	26.75	0.00									
1078	1078	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN PUERTO LÓPEZ EL 03 SEPT/2013, PARA INSPECCIONAR LUGARES PARA REALIZAR II GABINETE ZONAL, Y, SEGUIMIENTO A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MINISTERIOS DE SALUD, INCLUSIÓN Y DEL INTERIOR. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0086.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**22.54**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		22.54	22.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1079	1079	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 25 SEPT/2013, PARA REALIZAR RECORRIDO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN Y ESTADO DE SERVICIOS BÁSICOS EN DISTRITO PRIORIZADO. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0087.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**25.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		25.00	25.00	0.00									
1084	1078	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN PUERTO LÓPEZ EL 03 SEPT/2013, PARA INSPECCIONAR LUGARES PARA REALIZAR II GABINETE ZONAL, Y, SEGUIMIENTO A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MINISTERIOS DE SALUD, INCLUSIÓN Y DEL INTERIOR. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0086.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**22.54**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		22.54	22.54	0.00									
1085	1079	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 25 SEPT/2013, PARA REALIZAR RECORRIDO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN Y ESTADO DE SERVICIOS BÁSICOS EN DISTRITO PRIORIZADO. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0087.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**25.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1091	1091	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/2013, COLABORAR EN ENTREGA DE INVITACIONES PARA LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017; Y, ACERCAMIENTO CON PRENSA LOCAL PARA COBERTURA DEL EVENTO. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0091.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**224.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		224.00	224.00	0.00									
1093	1093	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ANGEL YANEZ.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 27 DE SEPT/2013, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LOGISTICA PARA REALIZACIÓN DEL EVENTO PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0090.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**26.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		26.00	26.00	0.00									
1094	1091	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/2013, COLABORAR EN ENTREGA DE INVITACIONES PARA LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017; Y, ACERCAMIENTO CON PRENSA LOCAL PARA COBERTURA DEL EVENTO. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0091.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**224.00**			224.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		224.00	224.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1095	1093	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ANGEL YANEZ.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 27 DE SEPT/2013, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LOGISTICA PARA REALIZACIÓN DEL EVENTO PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0090.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**26.00**			26.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		26.00	26.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000	**1,342.30**	**1,342.30**	**0.00**	**250.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			22

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
788	788	08/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, RIOBAMBA, LOS DÍAS 5,25/07-17/09/2013. PARA SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, VISITA A ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS . SOLICITUDES E INFORMES Nº. 8,10,11 SPSM-DDE.MAN.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**63.79**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1801	001	0		63.79	63.79	0.00									
789	788	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, RIOBAMBA, LOS DÍAS 5,25/07-17/09/2013. PARA SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, VISITA A ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS . SOLICITUDES E INFORMES Nº. 8,10,11 SPSM-DDE.MAN.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**63.79**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1801	001	0		63.79	63.79	0.00									
810	810	17/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MARTINEZ MARCELO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A CANTONES Y PARROQUIAS DE TUNGURAHUA, SIGCHOS, SALCEDO, PALLATANGA, CANTONES DE CHIMBORAZO.DIAS 21,29/08-11,13,19,20,24/09-01,02/10/2013. PARA SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:MSP, MIES, UPC, SOL E INF. 12,14-20MCMM.MAN	1802127140	MARTINEZ MOYA MARCELO	**206.75**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1801	001	0		206.75	206.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
811	810	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MARTINEZ MARCELO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A CANTONES Y PARROQUIAS DE TUNGURAHUA, SIGCHOS, SALCEDO, PALLATANGA, CANTONES DE CHIMBORAZO.DIAS 21,29/08-11,13,19,20,24/09-01,02/10/2013. PARA SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:MSP, MIES, UPC, SOL E INF. 12,14-20MCMM.MAN	1802127140	MARTINEZ MOYA MARCELO	**206.75**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1801	001	0		206.75	206.75	0.00									
824	824	18/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-BASANTES CECILIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TOACASO, PUJILI, LATACUNGA. DIAS 16,21/08-17,23/09-1,2/10/2013. PARA SEGUIMIENTO MSP, UNIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 6,7,10,11,12 MCBE/2013. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	0501972202	BASANTES ESPINEL MARTHA	**118.60**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1801	001	0		118.60	118.60	0.00									
825	824	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-BASANTES CECILIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TOACASO, PUJILI, LATACUNGA. DIAS 16,21/08-17,23/09-1,2/10/2013. PARA SEGUIMIENTO MSP, UNIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 6,7,10,11,12 MCBE/2013. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	0501972202	BASANTES ESPINEL MARTHA	**118.60**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1801	001	0		118.60	118.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:59.15

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
840	840	23/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BASANTES CECILIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,LA MANA, DIAS 5/09-3,16,17/10/2013 PARA ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION DE RIESGO, VISITA A ENTIDADES DESCONCENTRADAS. SEGUN SOLICITUDES E INFFORMES Nº. 9,13,14 MCBE-DDE-2013. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.MAN.	0501972202	BASANTES ESPINEL MARTHA	**108.95**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1801	001	0		108.95	108.95	0.00									
841	840	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BASANTES CECILIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,LA MANA, DIAS 5/09-3,16,17/10/2013 PARA ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION DE RIESGO, VISITA A ENTIDADES DESCONCENTRADAS. SEGUN SOLICITUDES E INFFORMES Nº. 9,13,14 MCBE-DDE-2013. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.MAN.	0501972202	BASANTES ESPINEL MARTHA	**108.95**			108.95	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1801	001	0		108.95	108.95	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000	**996.18**	**996.18**	**0.00**	**108.95**					**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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
1493	1207	04/10/2013	COM	RTO	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. BABAHOYO. 16 AGOSTO 2013. VISITA TÉCNICA DISTRITO 12D01, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA A LOS MINISTERIOS DEL INTERIOR, MIES y MINEDUC. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**-19.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		-19.30	-19.30	0.00									
1508	1508	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 12 AL 13 SEPTIEMBRE 2013. SANTA ELENA. SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN DISTRITOS 24D01 Y 24D02 APLICANDO FICHAS SEGUIMIENTO A LAS OBRAS, GESTIÓN INSTITUCIONAL. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**27.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		27.60	27.60	0.00									
1509	1509	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 11 SEPT 2013. GUAYAQUI. REUNIONES VARIAS MRL POR TEMAS ELABORACIÓN ESTATUTOS ORGÁNICOS, COORDINACIÓN ZONAL MSP POR MATRIZ COMPETENCIAS, MIDUVI REUNIÓN PREDIOS VALIDADOS ZONA 5, MINISTERIO FINANZAS GUIA METODOLÓGICA PARA DESCONCENTRACIÓN.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**25.51**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		25.51	25.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1516	1508	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 12 AL 13 SEPTIEMBRE 2013. SANTA ELENA. SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN DISTRITOS 24D01 Y 24D02 APLICANDO FICHAS SEGUIMIENTO A LAS OBRAS, GESTIÓN INSTITUCIONAL. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**27.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		27.60	27.60	0.00									
1517	1509	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 11 SEPT 2013. GUAYAQUI. REUNIONES VARIAS MRL POR TEMAS ELABORACIÓN ESTATUTOS ORGÁNICOS, COORDINACIÓN ZONAL MSP POR MATRIZ COMPETENCIAS, MIDUVI REUNIÓN PREDIOS VALIDADOS ZONA 5, MINISTERIO FINANZAS GUIA METODOLÓGICA PARA DESCONCENTRACIÓN.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**25.51**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		25.51	25.51	0.00									
1546	1546	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 8 AGOSTO 2013. QUEVEDO. LOGÍSTICA Y DESARROLLO FERIA TALLER ESTADO A TU LADO, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**19.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1547	1547	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. GALÁPAGOS. 24 AL 27 SEPTIEMBRE 2013. SEGUIMIENTO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS DISTRITOS 20D01 APLICANDO FICHAS SEGUIMIENTO OBRAS INFRAESTRUCTURA, REUNIÓN CON DELEGADO SENPLADES, ECON. CESAR SILVA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**240.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
1549	1549	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. BABAHOYO. 10 SEPT 2013. VISITA TÉCNICA DISTRITOS 12D02 (BABA-BABAHOYO-MONTALVO) APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRAS: UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ESTANDARIZADA EUGENIO ESPEJO Y SEGUIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**19.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		19.30	19.30	0.00									
1550	1550	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 13 SEPT 2013. PUEBLOVIEJO-BABA-BEJUCAL. APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRAS, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA (S).	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**17.54**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		17.54	17.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1551	1551	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. BUCAY. 20 SEPT 2013. VISITA TÉCNICA DISTRITOS EL TRIUNFO Y BUCAY APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA ICO, MINISTERIO INTERIOR. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**14.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
1552	1552	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. QUEVEDO. 30 SEPTIEMBRE 2013. APLICAR FICHA SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN OBRA U.E.R.E, APLICAR FICHA SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN EN LOS MINISTERIOS DEL INTERIOR Y MIES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**16.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
1555	1546	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 8 AGOSTO 2013. QUEVEDO. LOGÍSTICA Y DESARROLLO FERIA TALLER ESTADO A TU LADO, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**19.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1556	1547	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. GALÁPAGOS. 24 AL 27 SEPTIEMBRE 2013. SEGUIMIENTO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS DISTRITOS 20D01 APLICANDO FICHAS SEGUIMIENTO OBRAS INFRAESTRUCTURA, REUNIÓN CON DELEGADO SENPLADES, ECON. CESAR SILVA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**240.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
1558	1549	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. BABAHOYO. 10 SEPT 2013. VISITA TÉCNICA DISTRITOS 12D02 (BABA-BABAHOYO-MONTALVO) APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRAS: UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ESTANDARIZADA EUGENIO ESPEJO Y SEGUIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**19.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		19.30	19.30	0.00									
1559	1550	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 13 SEPT 2013. PUEBLOVIEJO-BABA-BEJUCAL. APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRAS, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA (S).	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**17.54**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		17.54	17.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1560	1551	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. BUCAY. 20 SEPT 2013. VISITA TÉCNICA DISTRITOS EL TRIUNFO Y BUCAY APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA ICO, MINISTERIO INTERIOR. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**14.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
1561	1552	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. QUEVEDO. 30 SEPTIEMBRE 2013. APLICAR FICHA SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN OBRA U.E.R.E, APLICAR FICHA SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN EN LOS MINISTERIOS DEL INTERIOR Y MIES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**16.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
1698	1698	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. SIMÓN BOLÍVAR, LORENZO DE GARAICOA. 10 OCT 2013. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EJES DE INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**21.23**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		21.23	21.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1703	1703	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 8 OCT 2013. BABAHOYO. SOCIALIZACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS, REPLICA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FNANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**24.99**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		24.99	24.99	0.00									
1710	1710	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. NARANJITO. 10 OCT 2013. SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN DEL DISTRITO 09D18 APLICANDO FICHAS SEGUIMIENTO A LOS MINISTERIOS INVOLUCRADOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**21.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
1712	1712	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 30 SEPT 2013. REALIZAR VISITAS IN SITU SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**17.00**			17.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1713	1713	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL-NOBOL. 18 SEPT 2013. APLICACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS MINISTERIOS NOBOL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**15.10**			15.10	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		15.10	15.10	0.00									
1714	1714	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL-SANTA LUCÍA. APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS MINISTERIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**17.80**			17.80	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		17.80	17.80	0.00									
1715	1715	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. EL TRIUNFO. 10 OCT 2013. VISITA TÉCNICA DISTRITO 09D16 EL TRIUNFO. APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**19.90**			19.90	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		19.90	19.90	0.00									
1716	1716	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. MARYURI MORENO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. YAGUACHI, 9 OCT 2013. VISITA TÉCNICA DISTRITO 09D21 YAGUACHI APLICAR FICHA SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN MINISTERIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**12.25**			12.25	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		12.25	12.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1717	1717	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 8 OCT 2013. BALAO-NARANJAL. VISITA TÉCNICA DISTRITO 09D12 NARANJAL-BALAO APLICAR FICHA SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS MINISTERIOS.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**16.80**			16.80	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		16.80	16.80	0.00									
1723	1698	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. SIMÓN BOLÍVAR, LORENZO DE GARAICOA. 10 OCT 2013. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EJES DE INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**21.23**			21.23	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		21.23	21.23	0.00									
1728	1703	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 8 OCT 2013. BABAHOYO. SOCIALIZACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS, REPLICA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FNANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**24.99**			24.99	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		24.99	24.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1735	1710	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. NARANJITO. 10 OCT 2013. SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN DEL DISTRITO 09D18 APLICANDO FICHAS SEGUIMIENTO A LOS MINISTERIOS INVOLUCRADOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**21.00**			21.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**973.89**	**973.89**	**0.00**	**166.07**					**CANTIDAD DE CURS:**			29

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
6695	6695	01/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 130 No Entrada: 413	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**87.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		87.50	87.50	0.00									
6696	6696	01/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 412	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**87.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		87.50	87.50	0.00									
6700	6700	01/10/2013	COM	NOR	OGA	PASES, HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO, VIAJE A SALINAS-SANTA ELENA DEL 03/09/2013 AL 04/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1194, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01107 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01194.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**101.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		101.40	101.40	0.00									
6703	6703	01/10/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PINOS CALDERON DORIS ELENA, VIAJE A LOJA EL 19/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1195, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01079 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01195.	1719310607	PINOS CALDERON DORIS ELENA	**1.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		1.00	1.00	0.00									
6708	6708	01/10/2013	COM	NOR	OGA	PASES, HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO, VIAJE AMBATO EL 13/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1203, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01115 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01203.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**12.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6709	6709	01/10/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAS ROMERO WILSON DANIEL, VIAJE A LAGO AGRIO EL 23/08/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1207, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01043 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01207.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**49.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		49.00	49.00	0.00									
6712	6712	01/10/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAS ROMERO WILSON DANIEL, VIAJE A ESMERALDAS DEL 27/08/2013 AL 28/08/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDAIÓN N° 2013-1206, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01042 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1206.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**98.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		98.40	98.40	0.00									
6713	6713	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, PASTOR PAZMINO CARLOS ANDRES, VIAJE A GUAYAQUIL EL 19/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1197, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01081 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1197.	1717396418	PASTOR PAZMINO CARLOS ANDRES	**33.70**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730303	0000	001	0		33.70	33.70	0.00									
6718	6718	01/10/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A TENA-IBARRA DEL 12/09/2013 AL 13/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1182, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01063 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1182.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6719	6719	01/10/2013	COM	NOR	OGA	SNI, RODRIGUEZ ANDRADE MARCO VINICIO, VIAJE A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 17/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1205, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01117 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1205.	1716896079	RODRIGUEZ ANDRADE MARCO VINICIO	**20.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		20.50	20.50	0.00									
6721	6721	01/10/2013	COM	NOR	OGA	SNI, RODRIGUEZ ANDRADE MARCO VINICIO, VIAJE A TENA DEL 18/09/2013 AL 19/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1204, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01116 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1204.	1716896079	RODRIGUEZ ANDRADE MARCO VINICIO	**52.29**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		52.29	52.29	0.00									
6722	6709	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAS ROMERO WILSON DANIEL, VIAJE A LAGO AGRIO EL 23/08/2013, REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, APOYO EN LA REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUTURA OFICINAS PLAN ECUADOR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01207.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**49.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		49.00	49.00	0.00									
6723	6708	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO, VIAJE AMBATO EL 13/09/2013, DICTÓ UN TALLER DE REDACCIÓN ORGANIZADO POR EL SNI PARA PERIODISTAS DE LA ZONAL 3 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01203.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**12.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6724	6724	01/10/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A MONTECRISTI EL 20/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1198, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01111 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1198.	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**29.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		29.50	29.50	0.00									
6725	6725	01/10/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO, VIAJE A CUENCA-LOJA DEL 23/09/2013 AL 24/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1199, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-011112Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1199.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**87.75**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		87.75	87.75	0.00									
6728	6703	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PINOS CALDERON DORIS ELENA, VIAJE A LOJA EL 19/09/2013, PARTICIPÓ EN LA AGENDA DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL 2013-2015 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01195.	1719310607	PINOS CALDERON DORIS ELENA	**1.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		1.00	1.00	0.00									
6731	6700	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO, VIAJE A SALINAS-SANTA ELENA DEL 03/09/2013 AL 04/09/2013, DICTÓ TALLERES DE REDACCIÓN, ORGANIZADOS POR EL SNI PARA REIODISTAS DE LA ZONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01194.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**101.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		101.40	101.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6743	6743	02/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 246	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,469.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		1,469.65	1,469.65	0.00									
6744	6743	02/10/2013	REG	DVO	OGA	ERRADO Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 246	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**-1,469.65**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		-1,469.65	-1,469.65	0.00									
6747	6725	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO, VIAJE A CUENCA-LOJA DEL 23/09/2013 AL 24/09/2013, SOCIALIZÓ LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO INTEGRAL A LA DESCONCENTRACIÓN EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 6 Y 7 SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1199.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**87.75**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		87.75	87.75	0.00									
6748	6712	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAS ROMERO WILSON DANIEL, VIAJE A ESMERALDAS DEL 27/08/2013 AL 28/08/2013, REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA TECNÓLOGICA, SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1206.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**98.40**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		98.40	98.40	0.00									
6749	6713	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, PASTOR PAZMINO CARLOS ANDRES, VIAJE A GUAYAQUIL EL 19/09/2013, PARTICIPÓ EN EL 15TO. SEMINARIO INTERNACIONAL "VII TECNOLOGÍA Y REGULACIÓN: MERCADO DE ALIMENTOS II SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1197.	1717396418	PASTOR PAZMINO CARLOS ANDRES	**33.70**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730303	0000	001	0		33.70	33.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6754	6718	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A TENA-IBARRA DEL 12/09/2013 AL 13/09/2013, VISITÓ EL GAD MUNICIPAL DE EL TENA REALIZÓ LA INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN GEOGRAFICA ... SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1182.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6755	6719	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, RODRIGUEZ ANDRADE MARCO VINICIO, VIAJE A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 17/09/2013, CAPACITÓ EN LA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DEL SNI EN ESTADÍSTICAS Y EL APLICATIVO INFOPLAN A LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1205.	1716896079	RODRIGUEZ ANDRADE MARCO VINICIO	**20.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		20.50	20.50	0.00									
6756	6721	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, RODRIGUEZ ANDRADE MARCO VINICIO, VIAJE A TENA DEL 18/09/2013 AL 19/09/2013, CAPACITÓ EN LA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DEL SNI EN ESTADÍSTICA Y EL APLICATIVO INFOPLAN A LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1204.	1716896079	RODRIGUEZ ANDRADE MARCO VINICIO	**52.29**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		52.29	52.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6757	6724	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A MONTECRISTI EL 20/09/2013, SOCIALIZÓ LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO INTEGRAL A LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1198.	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**29.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		29.50	29.50	0.00									
6779	6779	07/10/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE AL TENA DEL 18/09/2013 AL 19/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1214, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTIUCIONALES Nro. 2013-01131 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1214.	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**85.45**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		85.45	85.45	0.00									
6780	6780	07/10/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL, VIAJE AMBATO EL 20/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1219, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1104 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1219.	1716234438	RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL	**26.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		26.20	26.20	0.00									
6781	6781	07/10/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL, VIAJE A IBARRA, TENA, MILAGRO Y GUAYAQUIL DEL 22/09/2013 AL 26/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDAIÓN N° 2013-1222, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2013-1125 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1222.	1716234438	RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL	**261.82**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		261.82	261.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6788	6788	08/10/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A GUAYAQUIL DEL 23/09/2013 AL 25/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1218, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01101 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1218.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
6801	6801	08/10/2013	COM	NOR	OGA	SNI, YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH, VIAJE A CUENCA DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, AEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1217, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1135 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1217.	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**119.75**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		119.75	119.75	0.00									
6804	6804	08/10/2013	COM	NOR	OGA	SNI, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, VIAJE A TABACUNDO-TENA DEL 18/09/2013 AL 19/09/2013, AEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1232, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1154 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1232.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO	**73.64**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		73.64	73.64	0.00									
6806	6806	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, VITERI IZAMA LAURA VANESSA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1225, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01144 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1225.	1002675054	VITERI IZAMA LAURA VANESSA	**28.59**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		28.59	28.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6809	6781	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL, VIAJE A IBARRA, TENA, MILAGRO Y GUAYAQUIL DEL 22/09/2013 AL 26/09/2013, REALIZÓ EL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SENPLADES EN LAS SUBSECRETARIAS ZONALES 1,2,5 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1222.	1716234438	RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL	**261.82**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		261.82	261.82	0.00									
6810	6779	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE AL TENA DEL 18/09/2013 AL 19/09/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 2 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1214.	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**85.45**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		85.45	85.45	0.00									
6811	6780	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL, VIAJE AMBATO EL 20/09/2013,REALIZÓ EL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2014-2017 EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 3 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1219.	1716234438	RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL	**26.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		26.20	26.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6812	6788	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A GUAYAQUIL DEL 23/09/2013 AL 25/09/2013, ASISTIÓ AL TALLER TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS SOCIO DEMOGRÁFICOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1218.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
6814	6801	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH, VIAJE A CUENCA DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS SOCIO DEMOGRAFICOS.	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**119.75**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		119.75	119.75	0.00									
6839	6839	09/10/2013	COM	NOR	OGA	PASES, LUCIO NARANJO GABRIEL ALEJANDRO , VIAJE A CUENCA EL 24/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1215, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1100 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1215.	1708654098	LUCIO NARANJO GABRIEL ALEJANDRO	**32.02**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.02	32.02	0.00									
6840	6840	09/10/2013	COM	NOR	OGA	PASES, BARREIRO SÁNCHEZ MARÍA AUGUSTA, VIAJE A CUENCA EL 24/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1216, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1134 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1216.	1708503675	BARREIRO SÁNCHEZ MARÍA AUGUSTA	**32.02**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.02	32.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:59.15

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6841	6804	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, VIAJE A TABACUNDO-TENA DEL 18/09/2013 AL 19/09/2013, REALIZÓ EXPOSICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ELABORACIÓN DE PLAN ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2014-2017	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO	**73.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		73.64	73.64	0.00									
6843	6806	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, VITERI IZAMA LAURA VANESSA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/09/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PHD PAUL HERRERA REPRESENTANTE DE LA ESPOL AL FRENTE DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1225.	1002675054	VITERI IZAMA LAURA VANESSA	**28.59**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		28.59	28.59	0.00									
6894	6840	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, BARREIRO SÁNCHEZ MARÍA AUGUSTA, VIAJE A CUENCA EL 24/09/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL COMITE PROMOTOR DE LA RESERVA DE BIOSFERA MACIZO DEL CAJAS EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 6 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1216.	1708503675	BARREIRO SÁNCHEZ MARÍA AUGUSTA	**32.02**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.02	32.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6895	6839	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, LUCIO NARANJO GABRIEL ALEJANDRO , VIAJE A CUENCA EL 24/09/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL COMITÉ PROMOTOR DE LA RESERVA DE BIOSFERA MACIZO DEL CAJAS EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 6 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1215.	1708654098	LUCIO NARANJO GABRIEL ALEJANDRO	**32.02**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		32.02	32.02	0.00									
6903	6903	14/10/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A IBARRA EL 30/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1238, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INTITUCIONALES Nro. 2013-01151 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1238.	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	**23.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		23.00	23.00	0.00									
6936	6903	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A IBARRA EL 30/09/2013, SOCIALIZACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1238.	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	**23.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		23.00	23.00	0.00									
6944	6944	15/10/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, VIAJE A TULCÁN EL 03/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1244, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1160 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1244.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**27.33**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		27.33	27.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6950	6950	16/10/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER, VIAJE A CUENCA EL 02/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1234, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-1137 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1234.	0401319025	MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER	**32.12**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		32.12	32.12	0.00									
6951	6951	16/10/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER, VIAJE A TENA-IBARRA-GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 22/09/2013 AL 26/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1235, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-1124 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1235.	0401319025	MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER	**261.06**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		261.06	261.06	0.00									
6962	6944	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, VIAJE A TULCÁN EL 03/10/2013, OBTUVO FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR -2013-2017 SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1244.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**27.33**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		27.33	27.33	0.00									
6973	6951	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER, VIAJE A TENA-IBARRA-GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 22/09/2013 AL 26/09/2013, FACILITACIÓN DEL TALLER DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1235.	0401319025	MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER	**261.06**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040 001		730303 0000	001	0			261.06	261.06	0.00									
6974	6950	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER, VIAJE A CUENCA EL 02/10/2013, FACILITACIÓN DEL TALLER DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1234.	0401319025	MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER	**32.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730303 0000	001	0			32.12	32.12	0.00									
7009	7009	22/10/2013	COM	NOR	OGA	SNI, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A LOJA DEL 06/10/2013 AL 10/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1257, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01149 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1257.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**154.50**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			154.50	154.50	0.00									
7010	7010	22/10/2013	COM	NOR	OGA	SNI, YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH, VIAJE A LOJA DEL 06/10/2013 AL 10/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1253, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01147 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1253.	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**163.33**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			163.33	163.33	0.00									
7013	7013	22/10/2013	COM	NOR	OGA	PASES, HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO, VIAJE A RIOBAMBA-AMBATO DEL 20/09/2013 AL 21/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1240, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01123 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1240.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**64.26**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			64.26	64.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:59.15

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7028	7009	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A LOJA DEL 06/10/2013 AL 10/10/2013, ASISTIÓ AL TALLER PROSPECTIVO TERRITORAIL DE LA ZIF Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1257.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**154.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		154.50	154.50	0.00									
7030	7013	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO, VIAJE A RIOBAMBA-AMBATO DEL 20/09/2013 AL 21/09/2013, DICTÓ UN TALLER DE REDACCIÓN, ORGANIZADO POR EL SNI PARA PERIODISTAS DE LA ZONA 3 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1240.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**64.26**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		64.26	64.26	0.00									
7051	7010	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH, VIAJE A LOJA DEL 06/10/2013 AL 10/10/2013, ASISTIÓ AL TALLER PROPUESTA DE PRESPECTIVA TERRITORIAL DE LA ZIF Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1253.	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**163.33**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		163.33	163.33	0.00									
7183	7183	30/10/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, VIAJE AL COCA DEL 10/10/2013 AL 11/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1264, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01167 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-1264.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**80.00**			80.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7184	7184	30/10/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1263, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01169 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1263.	1719117754	ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL	**25.50**			25.50	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730303	0000	001	0		25.50	25.50	0.00									
7189	7189	30/10/2013	COM	NOR	OGA	PASES, HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO, VIAJE A PUYO-AMBATO DEL 27/09/2013 AL 28/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1258, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01185 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1258.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**65.16**			65.16	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		65.16	65.16	0.00									
7193	7193	30/10/2013	COM	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, VIAJE A IBARRA DEL 09/10/2013 AL 10/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1259, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01148 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1259.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**123.48**			123.48	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		123.48	123.48	0.00									
7275	7275	31/10/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MORALES YANZA JHOANA JAIDY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1278, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01198 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1278.	1719324731	MORALES YANZA JHOANA JAIDY	**28.35**			28.35	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	0000	001	0		28.35	28.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7279	7279	31/10/2013	COM	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, VIAJE A CANTÓN DURAN-GUAYAS DEL 11/10/2013 AL 14/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1276, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01168 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1276.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**238.50**			238.50	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		238.50	238.50	0.00									
7280	7280	31/10/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORENO BUCHELI MIGUEL ANGEL, VIAJE A CANTÓN DURAN-GUAYAS DEL 11/10/2013 AL 14/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1275, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01188 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1275.	1710906106	MORENO BUCHELI MIGUEL ANGEL	**239.50**			239.50	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		239.50	239.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**5,276.75**	**5,276.75**	**0.00**	**800.49**						**CANTIDAD DE CURS:**		65
								TOTAL GENERAL :	**9,120.32**	**9,120.32**	**0.00**	**1,325.51**								