MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/08/2013

HORA : 12:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
564	564	08/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CAMPUZANO IVAN- Pago de viáticos por Asistir a Taller para la exposición y revisión de las Agendas Zonales. QUITO (Junio 20-21.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**86.56**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		70.56	70.56	0.00									
565	565	08/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -MANCHENO JORGE- Pago de viáticos por Asistir a Taller para la exposición y revisión de las Agendas Zonales. QUITO (Junio 20-21.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0909839417	MANCHENO CORTEZ JORGE ERNESTO	**86.56**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		70.56	70.56	0.00									
566	566	08/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -FLORES MARCO- Pago de subsistencias por asistir a Taller Asistir a Taller de capacitación sobre módulo de Seguimiento a la Programación de la Política Pública y de la Inversión Pública. QUITO (Julio.02.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	**56.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
567	567	08/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CAMPUZANO IVAN- Pago de Subsistencias por asistir a Taller convocado por la SENPLADES Matriz, para la revisión y validación de indicadores y metas de las Agendas Zonales. QUITO (Junio.28.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**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									
568	564	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 -CAMPUZANO IVAN- Liquidación de viáticos por Asistir a Taller para la exposición y revisión de las Agendas Zonales. QUITO (Junio 20-21.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**86.56**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		70.56	70.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
569	565	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 -MANCHENO JORGE- Liquidación de viáticos por Asistir a Taller para la exposición y revisión de las Agendas Zonales. QUITO (Junio 20-21.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0909839417	MANCHENO CORTEZ JORGE ERNESTO	**86.56**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		70.56	70.56	0.00									
571	567	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -CAMPUZANO IVAN- Liquidación de Subsistencias por asistir a Taller convocado por la SENPLADES Matriz, para la revisión y validación de indicadores y metas de las Agendas Zonales. QUITO (Junio.28.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**12.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		12.00	12.00	0.00									
574	566	08/07/2013	COM	RTO	OGA	COMPROMISO -FLORES MARCO- Pago de subsistencias por asistir a Taller Asistir a Taller de capacitación sobre módulo de Seguimiento a la Programación de la Política Pública y de la Inversión Pública. QUITO (Julio.02.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	**-56.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
575	575	08/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -FLORES MARCO- Pago de subsistencias por asistir a Taller Asistir a Taller de capacitación sobre módulo de Seguimiento a la Programación de la Política Pública y de la Inversión Pública. QUITO (Julio.02.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	**56.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
576	575	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -FLORES MARCO- Liquidación de subsistencias por asistir a Taller Asistir a Taller de capacitación sobre módulo de Seguimiento a la Programación de la Política Pública y de la Inversión Pública. QUITO (Julio.02.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	**56.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 008		530303 0901	001	0			40.00	40.00	0.00									
593	593	12/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLALOBOS CESAR- Pago de subsistencias por entregar documentación al Municipio de Santa Elena (Julio.03.2013). Aprobado por Jaime Roca.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**23.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303 0901	001	0			23.00	23.00	0.00									
595	595	12/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -MANCHENO JORGE- Pago de viáticos por Asistir a Taller de Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos. MONTECRISTI (Julio 04-21.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0909839417	MANCHENO CORTEZ JORGE ERNESTO	**38.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303 0901	001	0			14.50	14.50	0.00									
600	593	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - VILLALOBOS CESAR- Pago de subsistencias por entregar documentación al Municipio de Santa Elena (Julio.03.2013). Aprobado por Jaime Roca.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**23.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303 0901	001	0			23.00	23.00	0.00									
601	595	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -MANCHENO JORGE- Pago de viáticos por Asistir a Taller de Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos. MONTECRISTI (Julio 04-21.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0909839417	MANCHENO CORTEZ JORGE ERNESTO	**38.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303 0901	001	0			14.50	14.50	0.00									
615	615	15/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CAMPUZANO IVAN- Pago de viáticos por Asistir a Taller de Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos. MONTECRISTI (Julio.04.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**48.31**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530303 0901	001	0			24.31	24.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
618	615	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 -CAMPUZANO IVAN- Liquidación de Subsistencias por asistir a Taller de Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos. MONTECRISTI (Julio.04.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**48.31**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		24.31	24.31	0.00									
649	649	22/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -VILLALOBOS CESAR- Pago de Subsistencias por entregar documentanción al Municipio de Santa Elena (Julio.12.2013). Apobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**13.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		13.00	13.00	0.00									
650	650	22/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -VILLALOBOS CESAR- Pago de Subsistencias por movilizar a la Ab. Estefania Guevara. Santa Elena (Julio. 15/16 .2013). Apobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**69.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		69.00	69.00	0.00									
654	649	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -VILLALOBOS CESAR- Pago de Subsistencias por entregar documentanción al Municipio de Santa Elena (Julio.12.2013). Apobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**13.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		13.00	13.00	0.00									
656	650	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -VILLALOBOS CESAR- Pago de Subsistencias por movilizar a la Ab. Estefania Guevara. Santa Elena (Julio. 15/16 .2013). Apobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**69.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		69.00	69.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**673.86**	**673.86**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		20

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0006-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1185	1185	02/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas el 3 y 4/julio/2013 a Reunión del Grupo PEN de Morona para tratar asuntos sobre avances de Hoja de Ruta de Proyectos Mineros San Carlos Panantza e Hidroeléctrico Rio Zamora y Reuniones afines con otros Ministerios, según liqu. viát. RRHH-SZ6A-2013-0249.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00								
1186	1186	02/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Macas el 03 y 04/julio/2013 al Ing. D. Solano para la Reunión del Grupo PEN de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0250.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0			90.00	90.00	0.00								
1187	1185	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas el 3 y 4/julio/2013 a Reunión del Grupo PEN de Morona para tratar asuntos sobre avances de Hoja de Ruta de Proyectos Mineros San Carlos Panantza e Hidroeléctrico Rio Zamora y Reuniones afines con otros Ministerios, según liqu. viát. RRHH-SZ6A-2013-0249.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00								
1189	1189	02/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a San Juan Bosco el 30 de junio de 2013 del Ing. Diego Solano para el Vigésimo Aniversario de Cantonización de San Juan Bosco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0251.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0			27.50	27.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1190	1190	02/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a San Juan Bosco el 30/junio/2013 al Vigésimo Aniversario de Cantonización de San Juan Bosco, según Liqu. de viát. RRHH-SZ6A-2013-0252.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	35.00	35.00	0.00									
1191	1189	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a San Juan Bosco el 30 de junio de 2013 del Ing. Diego Solano para el Vigésimo Aniversario de Cantonización de San Juan Bosco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0251.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	27.50	27.50	0.00									
1192	1190	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a San Juan Bosco el 30/junio/2013 al Vigésimo Aniversario de Cantonización de San Juan Bosco, según Liqu. de viát. RRHH-SZ6A-2013-0252.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	35.00	35.00	0.00									
1193	1193	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado a La Troncal el 26/junio/2013 a los funcionarios para el Levantamiento de Fichas de Seguimiento en la Provincia de Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0253.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**18.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	18.00	18.00	0.00									
1194	1193	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado a La Troncal el 26/junio/2013 a los funcionarios para el Levantamiento de Fichas de Seguimiento en la Provincia de Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0253.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**18.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1195	1186	02/07/2013	COM	RTO	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Macas el 03 y 04/julio/2013 al Ing. D. Solano para la Reunión del Grupo PEN de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0250.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**-90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		-90.00	-90.00	0.00									
1196	1196	02/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Manta del 03 al 05/julio/2013 de las funcionarias al Taller de Participación Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0255.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
1197	1196	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Manta del 03 al 05/julio/2013 de las funcionarias al Taller de Participación Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0255.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
1198	1198	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Manta del 03 al 05/julio/2013 al Taller para definir los Lineamientos, Procedimientos, Instrumentos, Ambito de Actuación y Alcance de los Consejos Ciudadanos Zonales y Nacionales de Planificación, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0256.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**130.96**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		130.96	130.96	0.00									
1199	1199	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Manta del 03 al 05/julio/2013 al Taller para definir los Lineamientos, Procedimientos, Instrumentos, Ambito de Actuación y Alcance de los Consejos Ciudadanos Zonales y Nacionales de Planificación, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0257.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**92.59**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		92.59	92.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1200	1198	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Manta del 03 al 05/julio/2013 al Taller para definir los Lineamientos, Procedimientos, Instrumentos, Ambito de Actuación y Alcance de los Consejos Ciudadanos Zonales y Nacionales de Planificación, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0256.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**130.96**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		130.96	130.96	0.00									
1201	1199	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Manta del 03 al 05/julio/2013 al Taller para definir los Lineamientos, Procedimientos, Instrumentos, Ambito de Actuación y Alcance de los Consejos Ciudadanos Zonales y Nacionales de Planificación, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0257.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**92.59**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		92.59	92.59	0.00									
1231	1231	08/07/2013	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 24 al 26/junio/2013 al Taller de Validación de Metas con Enfoque Territorial con el objeto de revisar y validar la propuesta de Metas a ser incluidas en las Agendas Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0254-A.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**242.57**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		242.57	242.57	0.00									
1232	1232	08/07/2013	COM	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Quito del 24 al 26/junio/2013 al Taller de Metas con Enfoque Territorial, Reunión de Trabajo de Revisión del Proceso de Seguimiento al Plan Anual de Inversiones, según Memo DAF-2013-0258-A.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**189.49**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		189.49	189.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1233	1233	08/07/2013	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito del 08 al 12/julio/2013 a Reunión de Trabajo convocada por Dirección de Análisis de Competencias, Asistencia al Taller de Capac. sobre Descent.Fiscal, Reunión con el Concejo Nacional de Competencias, según liq viat RRHH-SZ6A-2013-0259.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**292.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		292.00	292.00	0.00									
1234	1234	08/07/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 10 al 12/julio/2013, al Taller de Capacitación sobre Descentralización Fiscal, Reunión en el Concejo Nacional de Competencias, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0260.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**286.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		286.50	286.50	0.00									
1235	1235	08/07/2013	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 10 al 12/julio/2013, al Taller de Capacitación sobre Descentralización Fiscal, Reunión en el Concejo Nacional de Competencias, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0261.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**286.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		286.50	286.50	0.00									
1236	1236	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Santa Isabel el 09/julio/2013, a la visita de Seguimiento del Proyecto Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0262.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1239	1231	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 24 al 26/junio/2013 al Taller de Validación de Metas con Enfoque Territorial con el objeto de revisar y validar la propuesta de Metas a ser incluidas en las Agendas Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0254-A.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**242.57**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303 0101	001	0			242.57	242.57	0.00									
1240	1232	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Quito del 24 al 26/junio/2013 al Taller de Metas con Enfoque Territorial, Reunión de Trabajo de Revisión del Proceso de Seguimiento al Plan Anual de Inversiones, según Memo DAF-2013-0258-A.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**189.49**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			189.49	189.49	0.00									
1241	1233	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito del 08 al 12/julio/2013 a Reunión de Trabajo convocada por Dirección de Análisis de Competencias, Asistencia al Taller de Capac. sobre Descent.Fiscal, Reunión con el Concejo Nacional de Competencias, según liq viat RRHH-SZ6A-2013-0259.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**292.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			292.00	292.00	0.00									
1242	1234	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 10 al 12/julio/2013, al Taller de Capacitación sobre Descentralización Fiscal, Reunión en el Concejo Nacional de Competencias, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0260.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**286.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			286.50	286.50	0.00									
1243	1235	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 10 al 12/julio/2013, al Taller de Capacitación sobre Descentralización Fiscal, Reunión en el Concejo Nacional de Competencias, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0261.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**286.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			286.50	286.50	0.00									
1244	1236	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Santa Isabel el 09/julio/2013, a la visita de Seguimiento del Proyecto Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0262.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303 0101	001	0			35.00	35.00	0.00									
1253	1253	11/07/2013	COM	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Mendez el 12/julio/2013 a la Visita Técnica de Seguimiento y Evaluación del Proyecto Hidroeléctrico Paute La Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0264.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			35.00	35.00	0.00									
1254	1254	11/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Sucua el 11/julio/2013 a los funcionarios para un Evento, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0265.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**20.58**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			20.58	20.58	0.00									
1255	1255	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Sucua el 11/julio/2013 a la Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre SENPLADES y CONGADAMS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0267.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			35.00	35.00	0.00									
1256	1256	11/07/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas el 11 y 12/julio/2013 al Ing. Montalván para la visita de Proyectos Visuales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0268.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			90.00	90.00	0.00									
1257	1257	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Macas el 11 y 12/julio/2013 al recorrido de los Proyectos Viales Gualaceo Limón 9 de Octubre Macas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0269.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1258	1258	11/07/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Uzhcurrumi a los funcionarios para la visita de Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0270.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**21.25**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		21.25	21.25	0.00								
1259	1253	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Mendez el 12/julio/2013 a la Visita Técnica de Seguimiento y Evaluación del Proyecto Hidroeléctrico Paute La Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0264.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00								
1260	1254	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Sucua el 11/julio/2013 a los funcionarios para un Evento, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0265.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**20.58**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		20.58	20.58	0.00								
1261	1255	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Sucua el 11/julio/2013 a la Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre SENPLADES y CONGADAMS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0267.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00								
1262	1256	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas el 11 y 12/julio/2013 al Ing. Montalván para la visita de Proyectos Visuales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0268.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1263	1257	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Macas el 11 y 12/julio/2013 al recorrido de los Proyectos Viales Gualaceo Limón 9 de Octubre Macas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0269.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1264	1258	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Uzhcurrumi a los funcionarios para la visita de Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0270.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**21.25**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		21.25	21.25	0.00									
1279	1279	15/07/2013	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Loja del 15 al 19/julio/2013, al Curso de Ordenamiento Territorial a llevarse acabo en la UTPL de Loja, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0271.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**356.17**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		356.17	356.17	0.00									
1280	1280	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Loja del 18 al 19/julio/2013, al curso de Ordenamiento Territorial a llevarse acabo en la UTPL de Loja, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0272.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**326.57**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		326.57	326.57	0.00									
1281	1281	15/07/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 01 al 04/julio/2013 al Levantamiento de Fichas de Seguimiento a la Desconcentración Administrativa y Financiera de Varias EODS en la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0245-A.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**20.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1283	1279	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Loja del 15 al 19/julio/2013, al Curso de Ordenamiento Territorial a llevarse acabo en la UTPL de Loja, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0271.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**356.17**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		356.17	356.17	0.00									
1284	1280	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Loja del 15 al 19/julio/2013, al curso de Ordenamiento Territorial a llevarse acabo en la UTPL de Loja, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0272.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**326.57**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		326.57	326.57	0.00									
1285	1281	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 01 al 04/julio/2013 al Levantamiento de Fichas de Seguimiento a la Desconcentración Administrativa y Financiera de Varias EODS en la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0245-A.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**20.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		20.00	20.00	0.00									
1303	1303	16/07/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Loja del 15 al 19/julio/2013, al Curso de Capacitación de Ordenamiento Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0273.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**360.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00									
1305	1305	16/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Loja del 15 al 19/julio/2013, al Curso de Capacitación de Ordenamiento Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0274.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**319.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		319.00	319.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1310	1303	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Loja del 15 al 19/julio/2013, al Curso de Capacitación de Ordenamiento Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0273.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**360.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00									
1311	1305	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Loja del 15 al 19/julio/2013, al Curso de Capacitación de Ordenamiento Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0274.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**319.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		319.00	319.00	0.00									
1319	1319	17/07/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas del 17 al 19 de julio de 2013 a Reuniones de Trabajo con el Grupo PEN de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0275.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**200.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
1320	1320	17/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO. Traslada al Ing. Henry Ramos a las Reuniones de Trabajo con el Grupo PEN de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0276.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
1331	1319	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas del 17 al 19 de julio de 2013 a Reuniones de Trabajo con el Grupo PEN de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0275.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1332	1320	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO. Traslada al Ing. Henry Ramos a las Reuniones de Trabajo con el Grupo PEN de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0276.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
1339	1339	18/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada al Eco. Pablo Arévalo para que realice gestiones en la ciudad de Macas el 30 y 31 de mayo de 2013, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0277.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
1340	1340	18/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada a San Juan Bosco el 25 de junio de 2013 a la Lcda. María Caridad Vázquez para que asista a una reunión sobre Minería, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0278.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**12.71**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		12.71	12.71	0.00									
1341	1341	18/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada el 11 de julio de 2013 a Sucua, a la Lcda. María Caridad Vázquez a Sucua para la firma del Convenio entre la SENPLADES y el CONGADAMS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0279.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**8.25**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		8.25	8.25	0.00									
1342	1342	18/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Mendez el 12/julio/2013 a la Ing. Silvia Mejía a recorrer el Proyecto Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0280.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1343	1343	18/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios el 15 de julio de 2013 a Loja a un Taller en la Universidad Particular de Loja, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0281.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**29.72**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		29.72	29.72	0.00								
1344	1340	18/07/2013	COM	RTO	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada a San Juan Bosco el 25 de junio de 2013 a la Lcda. María Caridad Vázquez para que asista a una reunión sobre Minería, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0278.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**-12.71**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		-12.71	-12.71	0.00								
1346	1346	18/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada a San Juan Bosco el 25/06/2013 a la Lcda. María Caridad Vázqua a una Reunión sobre Minería, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0278.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**13.25**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		13.25	13.25	0.00								
1347	1339	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada al Eco. Pablo Arévalo para que realice gestiones en la ciudad de Macas el 30 y 31 de mayo de 2013, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0277.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00								
1348	1341	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada el 11 de julio de 2013 a Sucua, a la Lcda. María Caridad Vázquez a Sucua para la firma del Convenio entre la SENPLADES y el CONGADAMS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0279.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**8.25**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		8.25	8.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1349	1342	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Mendez el 12/julio/2013 a la Ing. Silvia Mejía a recorrer el Proyecto Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0280.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
1350	1343	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios el 15 de julio de 2013 a Loja a un Taller en la Universidad Particular de Loja, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0281.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**29.72**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		29.72	29.72	0.00									
1351	1346	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada a San Juan Bosco el 25/06/2013 a la Lcda. María Caridad Vázqua a una Reunión sobre Minería, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0278.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**13.25**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		13.25	13.25	0.00									
1369	1369	23/07/2013	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Azogues el 05 de julio de 2013 a la visita de seguimiento a los Proyectos Relocalización de la SENAMI hacia la ciudad de Azogues, ampliación y mejoramiento de la Av. 16 de Abril, según liqu. de viat. RRHH-SZ6A-2013-0282.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1370	1370	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Azogues el 05-julio-2013 al Taller de Trabajo entre los Representantes del MSP y el IESS, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2013-0283.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**35.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1371	1371	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Quito del 22 al 25/julio/2013 para trabajar conjuntamente con los compañeros de Matriz en el Documento final dela Agenda Zonal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0284.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		280.00	280.00	0.00									
1372	1372	23/07/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Quito del 22 al 25/julio/2013, a trabajar conjuntamente con los compañeros de matriz en el documento final de la Agenda Zonal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0285.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**280.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		280.00	280.00	0.00									
1373	1373	23/07/2013	COM	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Quito del 22 al 25/julio2013, para trabajar conjuntamente con los compañeros de matriz en el documento final de la Agenda Zonal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-286.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**239.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		239.00	239.00	0.00									
1374	1374	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVAN: Viaja a Quito 22 al 25/julio/2013, a trabajar conjuntamente con los compañeros de Matriz en el Documento final de la Agenda Zonal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0287.	1104244577	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN	**280.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		280.00	280.00	0.00									
1375	1375	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito del 22 al 25/julio/2013, a trabajar conjuntamente con los compañeros de matriz en el documento final de la Agenda Zonal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0288.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**431.98**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		431.98	431.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	23/07/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Quito el 23 y 24/julio/2013, a la reunión con el MSP para conocer la Planificación Nacional y de las Zonas 6 y 4 con la finalidad de articular a la misma al IESS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2010-0289.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**104.60**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		104.60	104.60	0.00									
1377	1377	23/07/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado el 19 de julio de 2013 de los funcionarios que estaban en un taller en Loja a Cuenca, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0290.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**25.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		25.00	25.00	0.00									
1388	1388	24/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado el 23/julio/2013 de los funcionarios al Complejo Turístico Ingapirca y a recorrer la vía Honorato Vázquez-El Tambo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0291.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.25**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.25	27.25	0.00									
1390	1369	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Azogues el 05 de julio de 2013 a la visita de seguimiento a los Proyectos Relocalización de la SENAMI hacia la ciudad de Azogues, ampliación y mejoramiento de la Av. 16 de Abril, según liqu. de viat. RRHH-SZ6A-2013-0282.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1391	1370	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Azogues el 05-julio-2013 al Taller de Trabajo entre los Representantes del MSP y el IESS, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2013-0283.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**35.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1392	1371	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Quito del 22 al 25/julio/2013 para trabajar conjuntamente con los compañeros de Matriz en el Documento final dela Agenda Zonal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0284.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		280.00	280.00	0.00									
1393	1372	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Quito del 22 al 25/julio/2013, a trabajar conjuntamente con los compañeros de matriz en el documento final de la Agenda Zonal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0285.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**280.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		280.00	280.00	0.00									
1394	1373	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Quito del 22 al 25/julio2013, para trabajar conjuntamente con los compañeros de matriz en el documento final de la Agenda Zonal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-286.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**239.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		239.00	239.00	0.00									
1395	1374	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVAN: Viaja a Quito 22 al 25/julio/2013, a trabajar conjuntamente con los compañeros de Matriz en el Documento final de la Agenda Zonal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0287.	1104244577	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN	**280.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		280.00	280.00	0.00									
1396	1375	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito del 22 al 25/julio/2013, a trabajar conjuntamente con los compañeros de matriz en el documento final de la Agenda Zonal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0288.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**431.98**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		431.98	431.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1397	1377	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado el 19 de julio de 2013 de los funcionarios que estaban en un taller en Loja a Cuenca, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0290.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**25.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		25.00	25.00	0.00									
1398	1376	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Quito el 23 y 24/julio/2013, a la reunión con el MSP para conocer la Planificación Nacional y de las Zonas 6 y 4 con la finalidad de articular a la misma al IESS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2010-0289.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**104.60**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		104.60	104.60	0.00									
1399	1388	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado el 23/julio/2013 de los funcionarios al Complejo Turístico Ingapirca y a recorrer la vía Honorato Vázquez-El Tambo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0291.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.25**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.25	27.25	0.00									
1402	1402	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Quito el 27/07/2013 a la reunión presencial mensual convocada por la Dirección de Comunicación de la SENPLADES Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0292.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1403	1402	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Quito el 27/07/2013 a la reunión presencial mensual convocada por la Dirección de Comunicación de la SENPLADES Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0292.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1409	1409	30/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas el 01 y 02 de agosto de 2013 a la Reunión del Grupo de Proyectos Estratégicos Nacionales de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0294.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1410	1409	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas el 01 y 02 de agosto de 2013 para asistir a Reunión del Grupo de Proyectos Estratégicos Nacionales de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0294.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1411	1411	31/07/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas el 01 y 02 de agosto de 2013 al Ing. Diego Solano a la Reunión del Grupo de Proyectos Estrategicos Nacionales de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0295.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00								
1412	1412	31/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios a Montecristi del 01 al 03 de agosto de 2013 a la Asamblea Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2013-0296.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00								
1413	1411	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas el 01 y 02 de agosto de 2013 al Ing. Diego Solano a la Reunión del Grupo de Proyectos Estrategicos Nacionales de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0295.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1414	1412	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios a Montecristi del 01 al 03 de agosto de 2013 a la Asamblea Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2013-0296.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
1416	1416	31/07/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Montecristi del 01 al 03 de agosto de 2013 para Apoyo Logístico en la Asamblea Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0302.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
1417	1416	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Montecristi del 01 al 03 de agosto de 2013 para Apoyo Logístico en la Asamblea Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0302.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**150.00**			150.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
1419	1419	31/07/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Montecristi del 01 al 03 de agosto de 2013 a la Asamblea Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0303.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	**198.40**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		198.40	198.40	0.00									
1420	1419	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Montecristi del 01 al 03 de agosto de 2013 a la Asamblea Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0303.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	**198.40**			198.40	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		198.40	198.40	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**13,240.26**	**13,240.26**	**0.00**	**348.40**						**CANTIDAD DE CURS:**		98

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0007-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1152	1477	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORTIZ MARIA Pago de subsistencia. Viaje a Machala-Marcabelí. El 2013/06/13. Para asistir a reunión con el registrador de la Propiedad de Marcabelí y organización de la minga de limpieza en Machala con las instituciones ubicadas en el edificio del ex Predesur. Liq # SR7SUR-2013-395.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1329	1251	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO HECTOR. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 16 al 19 de mayo del 2013. Para asistir y participar del taller de planificación estratégica del Plan Anual de Inversiones 2014, realizado en la Hostería Selva Virgen del cantón Puerto Quito. Liq # SR7SUR-2013-355.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**52.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		52.00	52.00	0.00									
1349	1360	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION EDITH. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2013/06/27. Para asistir a la Mesa dde Ayuda del Ministerio de Finanzas en Cuenca para solicitar soporte en la Nota de Crédito emitda por TAME. Liq SR7SUR-2013-392.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	**27.20**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.20	27.20	0.00									
1360	1360	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION EDITH. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2013/06/27. Para asistir a la Mesa dde Ayuda del Ministerio de Finanzas en Cuenca para solicitar soporte en la Nota de Crédito emitda por TAME. Liq SR7SUR-2013-392.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	**27.20**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.20	27.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1368	1368	02/07/2013	COM	NOR	OGA	CATRO RUBEN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Machala el 14 y 15 de junio del 2013. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para asistencia al enlace ciudadano que realizó el Señor Presidente en el cantón Atahualpa. Liq #SR7SUR-2013-383.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**51.65**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		51.65	51.65	0.00									
1370	1370	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Reembolso de gastos. Viaje a Macará-Pindal el 2013/06/12. Para trasladar a funcionarias de la Subsecretaría Zonal 7, para que mantengan una reunión con el Registrador de la Propiead de Macará y Pindal, respecto a la transferecia de los bienes del Ex Predesur. Liq # SR7SUR-2013-388.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**7.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		7.00	7.00	0.00									
1373	1373	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de alimentación. Viaje a Catamayo el 2013/06/21. Para trasladar a la Ing. María Cristina Paute, para que realice la constatación de avances físicos y presupuestarios del Proyecto "Aeropuerto Catamayo". Liq # SR7SUR-2013-405.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**12.13**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		12.13	12.13	0.00									
1379	1379	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/06/18. Para asistir a reunión con funcionarios de la subsecretaría General de Planificación para el Buen Vivir sobre bienes del Ex-Predesur. Liq # SR7SUR-2013-378.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**47.48**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		47.48	47.48	0.00									
1380	1380	03/07/2013	COM	NOR	OGA	TROYA MUÑOZ. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora del 11 al 12 de junio del 2013. Para realizar los talleres SIGAD con los GADs de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq # SR7SUR-2013-368.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
1381	1381	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Huaquillas el 2013/06/13. Para asistir a reunión con registradores de la propiedad de Arenillas y Huaquillas. Liq #SR7SUR-2013-372	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			35.00	35.00	0.00									
1382	1382	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala-Marcabelí el 2013/06/13. Para asistir a reunión con autoridades de instituciones a fin de tratar temas inherentes al Edificio de SENPLADES en machal. Liq # SR7SUR-2013-370.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
1383	1383	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA ULBIO. Pago de subsistencia. Viaje a Isimanchi el 2013/05/15. Por seguimiento a las actividades del Proyecto Minero Isimanchi, plan desarrollo socio comunitario. Liq # SR7SUR-2013-380.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			35.00	35.00	0.00									
1384	1384	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Tundayme el 2013/05/17. Para seguimiento de actividades del proyecto Minero Mirador, avance de obras de infraestructura, plan desarrollo socio-comunitario. Liq SR7SUR-2013-379.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			35.00	35.00	0.00									
1385	1385	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO.Pago por reembolso de gastos. Viaje a Espíndola el 2013/06/24. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza, para asistencia a la firma del convenio para la "Construcción de Unidades Básicas" barrio sanambay. Liq # SR7SUR-2013-398.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**2.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		2.75	2.75	0.00									
1389	1389	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencias. Viaje a Palanda-El Pangui-Yanzatza. El 19 y 20 de junio del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Democratización del Estado, para que realicen el levantamiento de fichas de obras de infraestructura. Liq. # SR7SUR-2013-402.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**43.92**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		43.92	43.92	0.00									
1390	1390	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/05/17. Para asistir a la reunión con autoridades del IESS de la Regional de Machala. Liq #SR7SUR-2013-369.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1391	1368	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CATRO RUBEN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Machala el 14 y 15 de junio del 2013. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para asistencia al enlace ciudadano que realizó el Señor Presidente en el cantón Atahualpa. Liq #SR7SUR-2013-383.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**51.65**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		51.65	51.65	0.00									
1392	1392	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Macará-Pindal el 2013/06/12. Por reunión con registradores de la propiedad de los cantones de Macará y Pindal a fin de tratar temas inherentes a la transferencia de bienes inmuebles del Ex-Predesur a la Senplades. Liq # SR7SUR-2013-371.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**5.80**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		5.80	5.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1393	1370	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Reembolso de gastos.Viaje Macará-Pindal el 2013/06/12.Para trasladar a funcionarias de la Subsecretaría Zonal 7, para que mantengan una reunión con el Registrador de la Propiead de Macará y Pindal,respecto a la transferecia de los bienes del Ex Predesur. Liq # SR7SUR-2013-388.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**7.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			7.00	7.00	0.00								
1394	1389	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencias. Viaje a Palanda-El Pangui-Yanzatza. El 19 y 20 de junio del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Democratización del Estado, para que realicen el levantamiento de fichas de obras de infraestructura. Liq. # SR7SUR-2013-402.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**43.92**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			43.92	43.92	0.00								
1399	1373	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de alimentación. Viaje a Catamayo el 2013/06/21. Para trasladar a la Ing. María Cristina Paute, para que realice la constatación de avances físicos y presupuestarios del Proyecto "Aeropuerto Catamayo". Liq # SR7SUR-2013-405.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**12.13**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			12.13	12.13	0.00								
1405	1405	03/07/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/06/24. Para trasladar al Ing. José vicente Ordoñez para que asista a reunión de trabajo en la Gobernación de Zamora. Liq # SR7SUR-2013-409.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**12.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1406	1406	03/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRÍO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora-Chuchumbletza el 2013/06/25. Por traslado al Econ. José Vicente Ordoñez, para que asista a reunión sobre reubicación de Distritos Mineros.Liq # SR7SUR-2013-410.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**22.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		22.00	22.00	0.00									
1407	1407	03/07/2013	COM	NOR	OGA	PAUTE MARÍA CRISTINA. Pago de alimentación. Viaje a Catamayo el 2013/06/21. Para realizar el seguimiento del proyecto "Aeropuerto de Catamayo". Liq # SR7SUR-2013-411.	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**13.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		13.25	13.25	0.00									
1410	1379	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/06/18. Para asistir a reunión con funcionarios de la subsecretaría General de Planificación para el Buen Vivir sobre bienes del Ex-Predesur. Liq # SR7SUR-2013-378.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**47.48**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		47.48	47.48	0.00									
1411	1383	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.MENDOZA ULBIO. Pago de subsistencia. Viaje a Isimanchi el 2013/05/15. Por seguimiento a las actividades del Proyecto Minero Isimanchi, plan desarrollo socio comunitario. Liq # SR7SUR-2013-380.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1412	1384	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Tundayme el 2013/05/17. Para seguimiento de actividades del proyecto Minero Mirador, avance de obras de infraestructura, plan desarrollo socio-comunitario. Liq SR7SUR-2013-379.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1413	1385	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO.Pago por reembolso de gastos. Viaje a Espíndola el 2013/06/24. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza, para asistencia a la firma del convenio para la "Construcción de Unidades Básicas" barrio sanambay. Liq # SR7SUR-2013-398.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**2.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		2.75	2.75	0.00									
1414	1390	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SERRANO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/05/17. Para asistir a la reunión con autoridades del IESS de la Regional de Machala. Liq #SR7SUR-2013-369.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1415	1392	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERIQUE PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Macará-Pindal el 2013/06/12. Por reunión con registradores de la propiedad de los cantones de Macará y Pindal a fin de tratar temas inherentes a la transferencia de bienes inmuebles del Ex-Predesur a la Senplades. Liq # SR7SUR-2013-371.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**5.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		5.80	5.80	0.00									
1418	1380	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TROYA MUÑOZ. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora del 11 al 12 de junio del 2013. Para realizar los talleres SIGAD con los GADs de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq # SR7SUR-2013-368.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1419	1381	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SERRANO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Huaquillas el 2013/06/13. Para asistir a reunión con registradores de la propiedad de Arenillas y Huaquillas. Liq #SR7SUR-2013-372	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1420	1382	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERIQUE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala-Marcabelí el 2013/06/13. Para asistir a reunión con autoridades de instituciones a fin de tratar temas inherentes al Edificio de SENPLADES en MachalA. Liq # SR7SUR-2013-370.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1421	1421	04/07/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Santa Isabel el 2013/06/20. Para trasladar al Ing. Stalin Guayllas con el fin de que asista al taller para la Elaboración de la Política Nacional del Agua organizado por la SENAGUA. Liq # SR7SUR-2013-412.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**25.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		25.00	25.00	0.00									
1422	1422	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/06/12. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría zonal 7 Sur, para que participen en el taller de Inversión Pública en autoridad Potuaria de Puerto Bolivar. Liq #R7SUR-2013-407.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1423	1423	04/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/06/11. Para participar en el taller Interinstitucional sobre la Agenda Binacional Ecuador-Perú, convocado por el Embajadora María Soledad Córdova, Subsecretaria de América Latina y el Caribe. Liq # SR7SUR-2013/377.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1424	1424	04/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Reembolso de gastos. Viaje a Machala-Atahualpa el 14 y 15 de junio del 2013. Para participar en el enlace ciudadano que realizó el Presidente de la República en el cantón Atahualpa. Liq # SR7SUR-2013-384.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**47.77**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		47.77	47.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1425	1425	04/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/06/18. Para participar en la reunión convocada por Ana María Larrea para tratar sobre los bienes inmuebles del Ex-Predesur. SR7SUR-2013-404.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**65.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		65.00	65.00	0.00								
1426	1426	04/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo el 2013/06/18. Para trasladar a la Econ. Cecilia Torres, para que asista a reunión de trabajo en la mesa interinstitucional para la optimización del proyecto de riego Zapotillo con la señora Viceministra del MAGAP. Liq # SR7SUR-2013-393.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**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								
1427	1427	04/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo el 2013/06/18. Para asistir a reunión de la mesa interinstitucional para la "Optimización del uso del Canal de Riego zapotillo"seguimiento al compromiso presidencial. Liq #SR7SUR-2013-406.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**28.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		28.00	28.00	0.00								
1432	1432	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 19 y 20 de junio del 2013. Para participar en la reunión de trabajo con las entidades del Ministerio del Deporte, ICO, Plan Binacional y SENPLADES para analizar el proyecto para Ayangue. Liq # R7S-VSA-2013-373.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**90.95**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		90.95	90.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1433	1433	05/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Arenillas el 2013/06/13. Para participar en la Asamblea de Alcaldes Regional 7, con el propósito de abordar temas de interés de los GADs.Liq #SR7SUR-2013-376.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**3.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	3.50	3.50	0.00									
1437	1437	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala-Marcabelí el 2013/06/13. Para trasladar a la Dra. María Verónica Ortiz y Dr. Pablo Erique para mantener una reunión con el Registrador de la Propiedad de Marcabelí. Liq #7SUR-2013-385.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	30.00	30.00	0.00									
1441	1441	08/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/06/24. Para participar en la reunión sobre bienes y ex Predesur, convocada por Ana María larrea. Liq # SR7SUR-2013-416.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**64.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	64.50	64.50	0.00									
1442	1442	08/07/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE. Pago de subsistencias Viaje el 24 y 25 de junio del 2013. Para asistir a la reunión para tratar los temas de Nambija, Conguime y Yanzatza. Liq # SR7SUR-2013-415.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**44.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	44.50	44.50	0.00									
1443	1443	08/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/06/07. Para trastadar a funcionarios de la Dirección de Inversión, Seguimiento y Evaluación para que realicen la capacitación a servidores sobre el formato SENPLADES SIP e IP. Liq #SR7SUR-2013-386.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1444	1444	08/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/06/06. Para trasladar a funcionarias de la Dirección de Inversión, Seguimiento y Evaluación, para trasladar a funcionarios de la Dirección de Inversión, Seguimiento y Evaluación para que realicen capacitación en formato SIP e IP.Liq 387.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1445	1445	08/07/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Machala el 11 y 12 de junio del 2013. Para asistir al taller interinstitucional entre el Plan Binacional del Ecuador, Cancillería y SENPLADES. Liq # SR7SUR-2013-381.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**45.12**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		45.12	45.12	0.00									
1446	1437	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala-Marcabelí el 2013/06/13. Para trasladar a la Dra. María Verónica Ortiz y Dr. Pablo Erique para mantener una reunión con el Registrador de la Propiedad de Marcabelí. Liq #7SUR-2013-385.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1447	1433	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Arenillas el 2013/06/13. Para participar en la Asamblea de Alcaldes Regional 7, con el propósito de abordar temas de interés de los GADs.Liq #SR7SUR-2013-376.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**3.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		3.50	3.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1448	1432	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 19 y 20/06/2013. Para participar en la reunión de trabajo con las entidades del Ministerio del Deporte, ICO, Plan Binacional y SENPLADES para analizar el proyecto para Ayangue. Liq # R7S-VSA-2013-373.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**90.95**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		90.95	90.95	0.00									
1449	1406	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRÍO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora-Chuchumbletza el 2013/06/25. Por traslado al Econ. José Vicente Ordoñez, para que asista a reunión sobre reubicación de Distritos Mineros.Liq # SR7SUR-2013-410.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**22.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		22.00	22.00	0.00									
1450	1405	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/06/24. Para trasladar al Ing. José vicente Ordoñez para que asista a reunión de trabajo en la Gobernación de Zamora. Liq # SR7SUR-2013-409.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**12.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		12.75	12.75	0.00									
1451	1407	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PAUTE MARÍA CRISTINA. Pago de alimentación. Viaje a Catamayo el 2013/06/21. Para realizar el seguimiento del proyecto "Aeropuerto de Catamayo". Liq # SR7SUR-2013-411.	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**13.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		13.25	13.25	0.00									
1452	1422	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/06/12. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría zonal 7 Sur, para que participen en el taller de Inversión Pública en autoridad Potuaria de Puerto Bolivar. Liq #R7SUR-2013-407.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1453	1423	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/06/11. Para participar en el taller Interinstitucional sobre la Agenda Binacional Ecuador-Perú, convocado por el Embajadora María Soledad Córdova, Subsecretaria de América Latina y el Caribe. Liq # SR7SUR-2013/377.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1454	1424	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Reembolso de gastos. Viaje a Machala-Atahualpa el 14 y 15 de junio del 2013. Para participar en el enlace ciudadano que realizó el Presidente de la República en el cantón Atahualpa. Liq # SR7SUR-2013-384.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**47.77**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		47.77	47.77	0.00									
1455	1425	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/06/18. Para participar en la reunión convocada por Ana María Larrea para tratar sobre los bienes inmuebles del Ex-Predesur. SR7SUR-2013-404.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**65.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		65.00	65.00	0.00									
1456	1426	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de reembolso de gastos.Viaje a Zapotillo el 2013/06/18. Para trasladar a la Econ. Cecilia Torres, para que asista a reunión de trabajo en la mesa interinstitucional para la optimización del proyecto de riego Zapotillo con la Viceministra del MAGAP. Liq # SR7SUR-2013-393.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**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									
1457	1427	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TORRES CECILIA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo el 2013/06/18. Para asistir a reunión de la mesa interinstitucional para la "Optimización del uso del Canal de Riego zapotillo"seguimiento al compromiso presidencial. Liq #SR7SUR-2013-406.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**28.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			28.00	28.00	0.00									
1458	1421	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Santa Isabel el 2013/06/20. Para trasladar al Ing. Stalin Guayllas con el fin de que asista al Taller para la Elaboración de la Política Nacional del Agua organizado por la SENAGUA. Liq # SR7SUR-2013-412.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**25.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			25.00	25.00	0.00									
1463	1463	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a San Vicente-El Paraíso-Las Lajas el 2013/05/25. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza, para que asista a la firma del convenio de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del sitio San Vicente. Liq # SR7SUR-423.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			27.50	27.50	0.00									
1464	1464	09/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/06/25. Para asistir a reunión para articular acciones interinstitucionales, necesarias para atender a las familias que se encuentran ubicadas en las zonas mineras de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq # R7S-VSA-2013-420.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**14.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			14.75	14.75	0.00									
1465	1465	09/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Santa Isabel el 2013/06/20. Para participar del taller de formulación de la Política Pública Nacional del Agua-PPNA. Liq #SR7SUR-2013-408.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**24.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1466	1466	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/07/04. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez, Subsecretario Zonal de Planificación 7, para que realice gestiones a la firma electrónica en el Banco Central. Liq #SR7SUR-2013-427.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**14.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		14.50	14.50	0.00									
1467	1467	09/07/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. VIaje a Cuenca el 2013/07/05. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Democratización del Estado para que asistan al taller de Capacitación sobre la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Liq # R7S-VSA-2013-424.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**22.05**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		22.05	22.05	0.00									
1469	1469	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/06/27. Para trasladar a la Dra. Enith Carrión para que asista a la mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas para solicitar soporte en el proceso de registro de la nota de crédito emitida por TAME. Liq # SR7SUR-2013-413.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**18.35**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		18.35	18.35	0.00									
1477	1477	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala-Marcabelí. El 2013/06/13. Para asistir a reunión con el registrador de la Propiedad de Marcabelí y organización de la minga de limpieza en Machala con las instituciones ubicadas en el edificio del ex Predesur. Liq # SR7SUR-2013-395.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1478	1478	09/07/2013	COM	NOR	OGA	PAUTE MARIA CRISTINA. Pago de Subsistencia y Reembolso de Gastos. Viaje a Zamora el 2013/06/11. para realizar los talleres del SIGAD con los GADS de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq #SR7SUR-2013-391.	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1480	1480	09/07/2013	COM	NOR	OGA	PAUTE MARIA CRISTINA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 30 de junio hasta el 02 de julio del 2013. Para participar en los módulos de seguimiento a la programación de la política pública y de seguimiento a la inversión pública. Liq #SR7SUR-2013-419.	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**66.58**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		66.58	66.58	0.00									
1481	1481	09/07/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático. Viaje a Quito el 27 y 28 de junio del 2013. Para participar en el proceso de seguimiento a la inversión pública, así como en la reunión de trabajo "revisión del proceso de seguimiento al Plan Anual de Inversiones. Liq # SR7SUR-2013-422.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**70.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		70.88	70.88	0.00									
1485	1445	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Machala el 11 y 12 de junio del 2013. Para asistir al taller interinstitucional entre el Plan Binacional del Ecuador, Cancillería y SENPLADES. Liq # SR7SUR-2013-381.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**45.12**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		45.12	45.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1486	1480	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PAUTE MARIA CRISTINA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 30 de junio hasta el 02 de julio del 2013. Para participar en los módulos de seguimiento a la programación de la política pública y de seguimiento a la inversión pública. Liq #SR7SUR-2013-419.	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**66.58**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		66.58	66.58	0.00									
1487	1478	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PAUTE MARIA CRISTINA. Pago de Subsistencia y Reembolso de Gastos. Viaje a Zamora el 2013/06/11. para realizar los talleres del SIGAD con los GADS de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq #SR7SUR-2013-391.	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1491	1465	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Santa Isabel el 2013/06/20. Para participar del taller de formulación de la Política Pública Nacional del Agua-PPNA. Liq #SR7SUR-2013-408.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**24.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		24.00	24.00	0.00									
1495	1495	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para asisitr al taller ·presentación de Agendas Zonales con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN, basado en los tres ejes/Prospectiva del territorio. Liq # SR7SUR-2013-414.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**223.48**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		223.48	223.48	0.00									
1499	1499	10/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA. Pago de viático. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para asistir a reunión de trabajo "Taller de presentación de la Agenda Zonal con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN, basado en tres ejes. Liq # SR7SUR-2013-403.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**107.89**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			107.89	107.89	0.00									
1500	1500	10/07/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito-Machala del 29 al 30 de mayo del 2013. Para participar en la reunión de revisión de Plan Binacinal convocado por la Coordinadora General de Inserción Estratégica Internacional. Liq # SR7SUR-2013-396.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			150.00	150.00	0.00									
1501	1501	10/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON. Pago de viático. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para participar en la reunión del Fondo Binacional convocado por Andrés Arauz Subsecretario de Inversión Pública. Liq #SR7SUR-2013-400.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**125.39**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			125.39	125.39	0.00									
1502	1502	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 19 al 22 de junio del 2013. Para asistir a reunión de trabajo-taller "Presentación de Agendas Zonales con énfasis en Matriz Productiva y a los actores involucrados"Liq # SR7SUR-2013-401.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**184.35**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			184.35	184.35	0.00									
1508	1508	11/07/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia Viaje a Cuenca el 2013/07/05. Para participar en el taller de capacitación para los equipos desconcentrados de las instituciones involucradas en el proceso de transferencia de la competencia de transito, transporte terrestre y seguridad vial. Liq SR7SUR-428.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**42.18**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			42.18	42.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1510	1510	11/07/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 30 de junio al 02 de julio del 2013. Para participar en los módulos de seguimiento a la programación de la política pública y de seguimiento a la inversión pública en el SIPeIP. Liq. #SR7SUR-2013-418.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**102.62**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		102.62	102.62	0.00									
1511	1481	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VINUEZA DIEGO. Pago de viático. Viaje a Quito el 27 y 28 de junio del 2013. Para participar en el proceso de seguimiento a la inversión pública, así como en la reunión de trabajo "revisión del proceso de seguimiento al Plan Anual de Inversiones. Liq # SR7SUR-2013-422.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**70.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		70.88	70.88	0.00									
1513	1469	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/06/27. Para trasladar a la Dra. Enith Carrión para que asista a la mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas para solicitar soporte en el proceso de registro de la nota de crédito emitida por TAME. Liq # SR7SUR-2013-413.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**18.35**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		18.35	18.35	0.00									
1515	1515	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 26 al 28 de junio del 2013. Para asistir al taller de "Validación con enfoque territorial, en el marco del proceso de construcción de las agendas zonales" y reunión para la revisión del proceso de seguiiento PAI. Liq # SR7SUR-213-417.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**125.77**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		125.77	125.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1517	1517	11/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Quito el 26 y 27 de junio del 2013. Para participar en el taller de "Validación de metas con enfoque territorial, en el marco del proceso de construcción de las Agendas Zonales de seguimiento al PAI. Liq # SR7SUR-2013-421.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**111.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		111.88	111.88	0.00									
1518	1464	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/06/25. Para asistir a reunión para articular acciones interinstitucionales, necesarias para atender a las familias que se encuentran ubicadas en las zonas mineras de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq # R7S-VSA-2013-420.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**14.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		14.75	14.75	0.00									
1521	1653	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PAUTE MARIA CRISTINA. Viaje a Los Encuentros-El Pangui-Catamayo del 08 al 10 de julio del 2013.Para realizar el seguimiento en el campo a varios proyectos de la Zona7 (II Trimestre). Liq #SR7SUR-2013-453.	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**34.00**			34.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		34.00	34.00	0.00									
1523	1467	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/07/05. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Democratización del Estado para que asistan al taller de Capacitación sobre la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Liq # R7S-VSA-2013-424.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**22.05**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		22.05	22.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1524	1502	12/07/2013	COM	RTO	OGA	ERAZO MARIANA. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 19 al 22 de junio del 2013. Para asistir a reunión de trabajo-taller "Presentación de Agendas Zonales con énfasis en Matriz Productiva y a los actores involucrados"Liq # SR7SUR-2013-401.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**-184.35**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-184.35	-184.35	0.00									
1525	1525	12/07/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 19 al 22 de junio del 2013. Para asistir a reunión de trabajo-taller "Presentación de Agendas Zonales con énfasis en Matriz Productiva y a los actores involucrados"Liq # SR7SUR-2013-401.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**184.35**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		184.35	184.35	0.00									
1526	1508	12/07/2013	COM	RTO	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia Viaje a Cuenca el 2013/07/05. Para participar en el taller de capacitación para los equipos desconcentrados de las instituciones involucradas en el proceso de transferencia de la competencia de transito, transporte terrestre y seguridad vial. Liq SR7SUR-428.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**-42.18**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-42.18	-42.18	0.00									
1527	1527	12/07/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia Viaje a Cuenca el 2013/07/05. Para participar en el taller de capacitación para los equipos desconcentrados de las instituciones involucradas en el proceso de transferencia de la competencia de transito, transporte terrestre y seguridad vial. Liq SR7SUR-428.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**42.18**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		42.18	42.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1530	1517	12/07/2013	COM	RTO	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Quito el 26 y 27 de junio del 2013. Para participar en el taller de "Validación de metas con enfoque territorial, en el marco del proceso de construcción de las Agendas Zonales de seguimiento al PAI. Liq # SR7SUR-2013-421.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**-111.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-111.88	-111.88	0.00									
1531	1531	12/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Quito el 26 y 27 de junio del 2013. Para participar en el taller de "Validación de metas con enfoque territorial, en el marco del proceso de construcción de las Agendas Zonales de seguimiento al PAI. Liq # SR7SUR-2013-421.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**111.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		111.88	111.88	0.00									
1532	1510	12/07/2013	COM	RTO	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 30 de junio al 02 de julio del 2013. Para participar en los módulos de seguimiento a la programación de la política pública y de seguimiento a la inversión pública en el SIPeIP. Liq. #SR7SUR-2013-418.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**-102.62**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-102.62	-102.62	0.00									
1533	1533	12/07/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 30 de junio al 02 de julio del 2013. Para participar en los módulos de seguimiento a la programación de la política pública y de seguimiento a la inversión pública en el SIPeIP. Liq. #SR7SUR-2013-418.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**102.62**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		102.62	102.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1534	1515	12/07/2013	COM	RTO	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 26 al 28 de junio del 2013. Para asistir al taller de "Validación con enfoque territorial, en el marco del proceso de construcción de las agendas zonales" y reunión para la revisión del proceso de seguiiento PAI. Liq # SR7SUR-213-417.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**-125.77**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-125.77	-125.77	0.00									
1535	1535	12/07/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 26 al 28 de junio del 2013. Para asistir al taller de "Validación con enfoque territorial, en el marco del proceso de construcción de las agendas zonales" y reunión para la revisión del proceso de seguimiento PAI. Liq # SR7SUR-213-417.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**125.77**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		125.77	125.77	0.00									
1536	1495	12/07/2013	COM	RTO	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para asisitr al taller ·presentación de Agendas Zonales con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN, basado en los tres ejes/Prospectiva del territorio. Liq # SR7SUR-2013-414.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**-223.48**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-223.48	-223.48	0.00									
1537	1537	12/07/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para asisitr al taller ·presentación de Agendas Zonales con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN, basado en los tres ejes/Prospectiva del territorio. Liq # SR7SUR-2013-414.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**223.48**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		223.48	223.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1538	1466	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/07/04. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez, Subsecretario Zonal de Planificación 7, para que realice gestiones a la firma electrónica en el Banco Central. Liq #SR7SUR-2013-427.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**14.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		14.50	14.50	0.00									
1539	1500	12/07/2013	COM	RTO	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito-Machala del 29 al 30 de mayo del 2013. Para participar en la reunión de revisión de Plan Binacinal convocado por la Coordinadora General de Inserción Estratégica Internacional. Liq # SR7SUR-2013-396.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**-150.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
1540	1540	12/07/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito-Machala del 29 al 30 de mayo del 2013. Para participar en la reunión de revisión de Plan Binacinal convocado por la Coordinadora General de Inserción Estratégica Internacional. Liq # SR7SUR-2013-396	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		150.00	150.00	0.00									
1541	1501	12/07/2013	COM	RTO	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON. Pago de viático. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para participar en la reunión del Fondo Binacional convocado por Andrés Arauz Subsecretario de Inversión Pública. Liq #SR7SUR-2013-400.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**-125.39**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-125.39	-125.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1542	1542	12/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON. Pago de viático. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para participar en la reunión del Fondo Binacional convocado por Andrés Arauz Subsecretario de Inversión Pública. Liq #SR7SUR-2013-400.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**125.39**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		125.39	125.39	0.00									
1543	1499	12/07/2013	COM	RTO	OGA	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA. Pago de viático. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para asistir a reunión de trabajo "Taller de presentación de la Agenda Zonal con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN, basado en tres ejes. Liq # SR7SUR-2013-403.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**-107.89**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-107.89	-107.89	0.00									
1544	1544	12/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA. Pago de viático. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para asistir a reunión de trabajo "Taller de presentación de la Agenda Zonal con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN, basado en tres ejes. Liq # SR7SUR-2013-403.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**107.89**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		107.89	107.89	0.00									
1547	1463	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a San Vicente-El Paraíso-Las Lajas el 2013/05/25. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza, para que asista a la firma del convenio de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del sitio San Vicente. Liq # SR7SUR-423.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1553	1443	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/06/07. Para trastadar a funcionarios de la Dirección de Inversión, Seguimiento y Evaluación para que realicen la capacitación a servidores sobre el formato SENPLADES SIP e IP. Liq #SR7SUR-2013-386.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1554	1441	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7. JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/06/24. Para participar en la reunión sobre bienes y ex Predesur, convocada por Ana María larrea. Liq # SR7SUR-2013-416.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**64.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		64.50	64.50	0.00									
1555	1444	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/06/06.Para trasladar a funcionarias de la Dirección de Inversión,Seguimiento y Evaluación, para trasladar a funcionarios de Dirección de Inversión,Seguimiento y Evaluación para que realicen capacitación en formato SIP e IP.Liq 387.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1556	1442	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE. Pago de subsistencias Viaje el 24 y 25 de junio del 2013. Para asistir a la reunión para tratar los temas de Nambija, Conguime y Yanzatza. Liq # SR7SUR-2013-415.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**44.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		44.50	44.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1561	1561	12/07/2013	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/07/05. Para participar en el taller de capacitación para los equipos desconcentrados de las instituciones involucradas en el proceso de transferencia de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Liq #SR7SUR-2013-432.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**25.38**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		25.38	25.38	0.00									
1562	1525	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAZO MARIANA. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 19 al 22 de junio del 2013. Para asistir a reunión de trabajo-taller "Presentación de Agendas Zonales con énfasis en Matriz Productiva y a los actores involucrados"Liq # SR7SUR-2013-401.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**184.35**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		184.35	184.35	0.00									
1563	1563	12/07/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Pago de viático. Viaje a Manta-Monteristi del 03 al 05 de julio del 2013. Por reunión de trabajo: Taller "Consensuar los lineamientos para la constitución y financiamiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales". Liq #SR7SUR-2013-436.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**114.39**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		114.39	114.39	0.00									
1568	1568	15/07/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático. Viaje a Quito del 07 al 09 de julio del 2013. Para participar en la reunión técnica para la revisión de la propuesta de Ecuador Puyango-Tumbes y en la reunión con el Vice Canciller en la presentación y propuesta por parte de Ecuador. Liq # SR7SUR-2013-435.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**165.27**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		165.27	165.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1570	1579	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VINUEZA DIEGO. Pago de viático. Viaje a Quito del 07 al 09 de julio del 2013. Para participar en la reunión técnica para la revisión de la propuesta de Ecuador Puyango-Tumbes y en la reunión con el Vice Canciller en la presentación y propuesta por parte de Ecuador. Liq # SR7SUR-2013-435.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**165.27**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		165.27	165.27	0.00									
1571	1540	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VINUEZA DIEGO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito-Machala del 29 al 30 de mayo del 2013. Para participar en la reunión de revisión de Plan Binacinal convocado por la Coordinadora General de Inserción Estratégica Internacional. Liq # SR7SUR-2013-396	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		150.00	150.00	0.00									
1572	1572	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRIÓN EDITH. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 14 al 16 de julio del 2013. Para asistir al Ministerio de Economía y Finanzas para proceder a realizar el traslado de saldos contables, según acta firmada por SENAGUA y la Subsecretaría Zonal 7 Sur. Liq # SR7SUR-2013-438.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	**102.83**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		102.83	102.83	0.00									
1574	1574	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito el 01 y 02 de junio del 2013. Para asistir al evento de Presupuesto Gubernamental dentro del programa de Especialización en Gestión Pública. Liq #SR7SUR-2013-439.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**28.09**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		28.09	28.09	0.00									
1576	1576	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito el 07 y 08 de junio del 2013. Para asistir al evento Presupuesto Gubernamental como parte del Programa de Especialización de Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-437.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**26.38**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			26.38	26.38	0.00									
1578	1568	17/07/2013	COM	RTO	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático. Viaje a Quito del 07 al 09 de julio del 2013. Para participar en la reunión técnica para la revisión de la propuesta de Ecuador Puyango-Tumbes y en la reunión con el Vice Canciller en la presentación y propuesta por parte de Ecuador. Liq # SR7SUR-2013-435.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**-165.27**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 007	530303	1101	001	0			-165.27	-165.27	0.00									
1579	1579	17/07/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático. Viaje a Quito del 07 al 09 de julio del 2013. Para participar en la reunión técnica para la revisión de la propuesta de Ecuador Puyango-Tumbes y en la reunión con el Vice Canciller en la presentación y propuesta por parte de Ecuador. Liq # SR7SUR-2013-435.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**165.27**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 007	530303	1101	001	0			165.27	165.27	0.00									
1584	1584	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 13 al 16 de junio del 2013. Para asistir al evento de Presupuesto Gubernamental llevado a cabo en el IAEN. Liq # R7S-VSA-2013-440.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**63.45**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 007	530303	1101	001	0			63.45	63.45	0.00									
1587	1572	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRIÓN EDITH. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 14 al 16 de julio del 2013. Para asistir al Ministerio de Economía y Finanzas para proceder a realizar el traslado de saldos contables, según acta firmada por SENAGUA y la Subsecretaría Zonal 7 Sur. Liq # SR7SUR-2013-438.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	**102.83**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 007	530303	1101	001	0			102.83	102.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1590	1584	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 13 al 16 de junio del 2013. Para asistir al evento de Presupuesto Gubernamental llevado a cabo en el IAEN. Liq # R7S-VSA-2013-440.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**63.45**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		63.45	63.45	0.00									
1592	1576	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito el 07 y 08 de junio del 2013. Para asistir al evento Presupuesto Gubernamental como parte del Programa de Especialización de Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-437.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**26.38**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		26.38	26.38	0.00									
1593	1542	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON. Pago de viático. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para participar en la reunión del Fondo Binacional convocado por Andrés Arauz Subsecretario de Inversión Pública. Liq #SR7SUR-2013-400.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**125.39**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		125.39	125.39	0.00									
1594	1544	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA. Pago de viático. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para asistir a reunión de trabajo "Taller de presentación de la Agenda Zonal con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN, basado en tres ejes. Liq # SR7SUR-2013-403.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**107.89**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		107.89	107.89	0.00									
1600	1531	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Quito el 26 y 27 de junio del 2013. Para participar en el taller de "Validación de metas con enfoque territorial, en el marco del proceso de construcción de las Agendas Zonales de seguimiento al PAI. Liq # SR7SUR-2013-421.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**111.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			111.88	111.88	0.00									
1602	1537	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para asisitr al taller ·presentación de Agendas Zonales con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN, basado en los tres ejes/Prospectiva del territorio. Liq # SR7SUR-2013-414.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**223.48**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			223.48	223.48	0.00									
1603	1686	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Tundayme el 2013/05/17. Por seguimiento a actividades del proyecto minero Mirador (Avance de obras de infraestructura y plan de relaciones socio-comunitarias). Liq # SR7SUR-2013-430.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			35.00	35.00	0.00									
1604	1535	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 26 al 28 de junio del 2013.Para asistir al taller de "Validación con enfoque territorial, en el marco del proceso de construcción de las agendas zonales" y reunión para la revisión del proceso de seguimiento PAI. Liq # SR7SUR-213-417.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**125.77**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			125.77	125.77	0.00									
1606	1533	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TROYA JUAN CARLOS. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 30 de junio al 02 de julio del 2013. Para participar en los módulos de seguimiento a la programación de la política pública y de seguimiento a la inversión pública en el SIPeIP. Liq. #SR7SUR-2013-418.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**102.62**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			102.62	102.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1608	1563	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAZO MARIANA. Pago de viático. Viaje a Manta-Monteristi del 03 al 05 de julio del 2013. Por reunión de trabajo: Taller "Consensuar los lineamientos para la constitución y financiamiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales". Liq #SR7SUR-2013-436.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**114.39**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		114.39	114.39	0.00									
1609	1527	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia Viaje a Cuenca el 2013/07/05.Participar en el taller de capacitación para los equipos desconcentrados de las instituciones involucradas en el proceso de transferencia de la competencia de transito, transporte terrestre y seguridad vial.Liq SR7SUR-428.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**42.18**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		42.18	42.18	0.00									
1616	1574	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito el 01 y 02 de junio del 2013. Para asistir al evento de Presupuesto Gubernamental dentro del programa de Especialización en Gestión Pública. Liq #SR7SUR-2013-439.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**28.09**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		28.09	28.09	0.00									
1619	1619	19/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN.Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito y Cuenca del 02 al 04 de julio del 2013. Para asistir a la reunión sobre "Alternativas de solución del Proyecto Binacional Ecuador-Perú Puyango Tumbes y Banco Central del Ecuador en Cuenca para recepción de clave de Autorizador. Liq # 445.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**163.39**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		163.39	163.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1620	1620	22/07/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Manta el 2013/07/03. Por reunión de trabajo "Taller para consensuar los lineamientos para la constitución y fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales. Liq # SR7SUR-2013-442.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**138.20**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		138.20	138.20	0.00									
1627	1627	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a la ciudad de Quito del 27 al 30 de junio del 2013. Para asistencia a las clases de presupuesto gubernamental dentro del programa de especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-446.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**59.74**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		59.74	59.74	0.00									
1629	1629	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 21 al 23 de junio del 2013. Para asistir a clases de Presupuesto Gubernamental dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-447.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**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									
1632	1632	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago por gastos incurridos. Viaje a Quito del 05 al 07 de julio del 2013. Por asistencia a las clases de Gestión del Talento Humano en lo Público, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-449.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**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									
1633	1561	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERIQUE PABLO.Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/07/05.Para participar en el taller de capacitación para los equipos desconcentrados de instituciones involucradas en el proceso de transferencia de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.Liq#SR7SUR-2013-432.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**25.38**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			25.38	25.38	0.00								
1635	1635	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito el 13 y 14 de julio del 2013. Por asistencia a las clases de Gestión del Talento Humano en lo^Público, dentro del programa de Especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq #SR7SUR-2013-450.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**29.19**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			29.19	29.19	0.00								
1643	1643	22/07/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de viáticos, subsistencias y pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 08 al 12 de julio del 2013. Para participar en el taller de Descentralización y Fomento en el evento de Descentralización Fiscal. Liq # SR7SUR-2012-448.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**230.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			230.75	230.75	0.00								
1647	1647	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Cariamanga-Río Pindo-Macará-Zapotillo-Alamor-Celica. Desde el 07 al 10 de julio del 2013. Para realizar el seguimiento en el territorio a varios proyectos de la Zona 7(II Trimestre). Liq # SR7SUR-2013-451.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**78.08**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			78.08	78.08	0.00								
1653	1653	23/07/2013	COM	NOR	OGA	PAUTE MARIA CRISTINA. Viaje a Los Encuentros-El Pangui-Catamayo del 08 al 10 de julio del 2013.Para realizar el seguimiento en el campo a varios proyectos de la Zona7 (II Trimestre). Liq #SR7SUR-2013-453.	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**34.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			34.00	34.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1654	1654	23/07/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia. Viaje a Zapotillo el 2013/06/28. Para levantamiento de información para las fichas de seguimiento al proceso de dessconcentración en el distrito de Zapotillo que permitirá realizar seguimiento al mismo. Liq #SR7SUR-2013-452.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**42.78**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		42.78	42.78	0.00									
1660	1627	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a la ciudad de Quito del 27 al 30 de junio del 2013. Para asistencia a las clases de presupuesto gubernamental dentro del programa de especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-446.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**59.74**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		59.74	59.74	0.00									
1662	1629	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 21 al 23 de junio del 2013. Para asistir a clases de Presupuesto Gubernamental dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-447.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**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									
1665	1619	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN.Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito y Cuenca del 02 al 04/2013. Para asistir a la reunión sobre "Alternativas de solución del Proyecto Binacional Ecuador-Perú Puyango Tumbes y Banco Central del Ecuador en Cuenca para recepción de clave de Autorizador. Liq # 445.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**163.39**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		163.39	163.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1666	1620	23/07/2013	COM	RTO	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Manta el 2013/07/03. Por reunión de trabajo "Taller para consensuar los lineamientos para la constitución y fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales. Liq # SR7SUR-2013-442.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**-138.20**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-138.20	-138.20	0.00									
1667	1667	23/07/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Manta el 2013/07/03. Por reunión de trabajo "Taller para consensuar los lineamientos para la constitución y fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales. Liq # SR7SUR-2013-442.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**138.20**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		138.20	138.20	0.00									
1671	1635	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito el 13 y 14 de julio del 2013. Por asistencia a las clases de Gestión del Talento Humano en lo^Público, dentro del programa de Especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq #SR7SUR-2013-450.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**29.19**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		29.19	29.19	0.00									
1676	1676	24/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencias. Viaje a Cariamanga-Rio Pindo-Macará-Zapotillo-Alamor-Celica desde el 08 al 10 de julio del 2013. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento a visita de proyectos de la Zona 7. Liq #SR7SUR-2013-454.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**63.33**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		63.33	63.33	0.00									
1677	1643	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEON MARIA SOLEDAD. Pago de viáticos, subsistencias y pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 08 al 12 de julio del 2013. Para participar en el taller de Descentralización y Fomento en el evento de Descentralización Fiscal. Liq # SR7SUR-2012-448.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**230.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			230.75	230.75	0.00									
1684	1684	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viático y alimentación. Viaje a Quito el 15 y 16 de julio del 2013. Para asistir a la video conferencia sobre las metas binacionales Ecuador-Perú. Liq # SR7SUR-2013-456.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**85.38**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			85.38	85.38	0.00									
1686	1686	24/07/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Tundayme el 2013/05/17. Por seguimiento a actividades del proyecto minero Mirador (Avance de obras de infraestructura y plan de relaciones socio-comunitarias). Liq # SR7SUR-2013-430.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			35.00	35.00	0.00									
1687	1687	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PUERTAS MARIA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/07/12. Para realizar la cobertura periodística, atención a la prensa y coordinar la logística para la entrega de geoinformación a los GADs de El Oro y capacitación a comunicadores y periodistas de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-457.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**39.60**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	XMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			39.60	39.60	0.00									
1691	1667	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Manta el 2013/07/03. Por reunión de trabajo "Taller para consensuar los lineamientos para la constitución y fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales. Liq # SR7SUR-2013-442.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**138.20**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			138.20	138.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1693	1632	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago por gastos incurridos. Viaje a Quito del 05 al 07 de julio del 2013. Por asistencia a las clases de Gestión del Talento Humano en lo Público, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-449.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**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								
1694	1647	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TROYA MUNOZ JUAN CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Cariamanga-Río Pindo-Macará-Zapotillo-Alamor-Celica. Desde el 07 al 10 de julio del 2013. Para realizar el seguimiento en el territorio a varios proyectos de la Zona 7(II Trimestre). Liq # SR7SUR-2013-451.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**78.08**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		78.08	78.08	0.00								
1696	1654	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia. Viaje a Zapotillo el 2013/06/28. Para levantamiento de información para las fichas de seguimiento al proceso de dessconcentración en el distrito de Zapotillo que permitirá realizar seguimiento al mismo. Liq #SR7SUR-2013-452.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**42.78**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		42.78	42.78	0.00								
1697	1676	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencias. Viaje a Cariamanga-Rio Pindo-Macará-Zapotillo-Alamor-Celica desde el 08 al 10 de julio del 2013. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento a visita de proyectos de la Zona 7. Liq #SR7SUR-2013-454.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**63.33**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		63.33	63.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1698	1684	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viático y alimentación. Viaje a Quito el 15 y 16 de julio del 2013. Para asistir a la video conferencia sobre las metas binacionales Ecuador-Perú. Liq # SR7SUR-2013-456.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**85.38**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		85.38	85.38	0.00									
1703	1703	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO.Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/07/15. Para trasladar a la Ing. María Cristina Paute, pra que realice el seguimiento a los proyetcos: Hidroeléctrica Chorrillos e Hidroeléctrica Delsitanisagua. Liq #SR7SUR-2013-459.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**19.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	XMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		19.50	19.50	0.00									
1704	1704	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de viático . Viaje a Quito del 08 al 12 de julio del 2013. Para participar en el taller de Descentralización y Fomento en el Taller de Descentralización Fiscal.Liq # R7S-VSA-2013-458.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**67.62**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	XMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		67.62	67.62	0.00									
1705	1705	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/07/12. Para realizar la cobertura periodística, atención a la prensa y coordinar la logística para la entrega de Geoinformación a los GADs de El Oro y la capacitación a comunicadores y periodístas de El Oro. Liq #SR7SUR-2013-460.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	XMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1709	1704	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERIQUE PABLO. Pago de viático . Viaje a Quito del 08 al 12 de julio del 2013. Para participar en el taller de Descentralización y Fomento en el Taller de Descentralización Fiscal.Liq # R7S-VSA-2013-458.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**67.62**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	XMORA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			67.62	67.62	0.00									
1710	1687	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PUERTAS MARIA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/07/12. Para realizar la cobertura periodística, atención a la prensa y coordinar la logística para la entrega de geoinformación a los GADs de El Oro y capacitación a comunicadores y periodistas de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-457.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**39.60**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	XMORA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		39.60	39.60	0.00									
1711	1703	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO.Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/07/15. Para trasladar a la Ing. María Cristina Paute, pra que realice el seguimiento a los proyetcos: Hidroeléctrica Chorrillos e Hidroeléctrica Delsitanisagua. Liq #SR7SUR-2013-459.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**19.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	XMORA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		19.50	19.50	0.00									
1712	1705	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVARADO CHRISTIAN.Pago de subsistencia.Viaje a Machala el 2013/07/12.Para realizar la cobertura periodística, atención a la prensa y coordinar la logística para la entrega de Geoinformación a los GADs de El Oro y la capacitación a comunicadores y periodístas de El Oro.Liq #SR7SUR-2013-460.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	XMORA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1713	1713	31/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLEDAD LEON. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/07/23. Para asistir a la reunión entre SENPLADES y Plan Binacional para tratar sobre el tema de Modelo de Gestión Interno -Gerencia del Plan Binacional. Liq # SR7SUR-2013-464.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**37.20**			37.20	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	XMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		37.20	37.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1715	1715	31/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zaruma el 2013/07/17. Para participar como delegado de la SENPLADES en la IV reunión de trabajo del grupo técnico Adhoc para la definición de la propuesta nacional del acuerdo y el estatuto para la Cuenta Binacional Puyango Tumbez. Liq # SR7SUR-2013-46	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**25.00**			25.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	XMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		25.00	25.00	0.00									
1717	1717	31/07/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ GONZALO. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 21 al 24 de julio del 2013. Para participar en la revisión de la Agenda Zonal 7, temas: Eje Nacional, matriz Productiva y Eje Nacional Reducción de Brechas. Liq #SR7SUR-2013-467.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**173.00**			173.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	XMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		173.00	173.00	0.00									
1719	1719	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/07/12. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen la entrega de geoinformación a los GADs de El Oro y capacitación a comunicadores y periodositas de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-462.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**9.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	XMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		9.00	9.00	0.00									
1720	1720	31/07/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Los Encuentros-El Pangui-Catamayo del 08 al 10 de julio del 2013. Para trasladar a la Ing. María Cristina Paute para que realice el seguimiento en el campo a varios proyectos que se ejecutan en los sectores correspondiente al II Trimestre. Liq #461.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**31.00**			31.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	XMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		31.00	31.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1721	1719	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/07/12. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen la entrega de geoinformación a los GADs de El Oro y capacitación a comunicadores y periodositas de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-462.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**9.00**			9.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		9.00	9.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**8,921.78**	**8,921.78**	**0.00**	**309.20**						**CANTIDAD DE CURS:**		179

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0008-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4 SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
631	631	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 28 DE JUNIO/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SZ4 QUIENES PARTICIPARIAN EN TALLER A COMUNICADORES DE LA PROVINCIA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-159.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
640	631	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 28 DE JUNIO/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SZ4 QUIENES PARTICIPARIAN EN TALLER A COMUNICADORES DE LA PROVINCIA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-159.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
646	646	08/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 20 Y 21 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON EL PNBV Y ETN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-160.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**78.90**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		27.40	27.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
647	647	08/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN EL CARMEN Y SANTO DOMINGO EL 03/07/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA SOCIAL DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN EVENTOS PROGRAMADOS POR ALCALDIAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-161.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**27.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		27.50	27.50	0.00									
648	648	08/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON EL PNBV Y ETN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-162.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**128.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		119.50	119.50	0.00									
652	646	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 20 Y 21 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON EL PNBV Y ETN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-160.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**78.90**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		27.40	27.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
653	647	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN EL CARMEN Y SANTO DOMINGO EL 03/07/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA SOCIAL DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN EVENTOS PROGRAMADOS POR ALCALDIAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-161.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**27.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		27.50	27.50	0.00									
654	648	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON EL PNBV Y ETN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-162.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**128.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		119.50	119.50	0.00									
660	660	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 09 Y 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE APOYAR EN LOGÍSTICA DE TALLER LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS; Y, ARTICULAR AGENDA MEDIÁTICA DEL SUBSECRETARIO (S). SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-163.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
661	661	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE ULTIMAR DETALLES PARA PARTICIPACIÓN DE SUBSECRETARIA SZ4 EN EL PROGRAMA HABLA MANABI-HABLA SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-164.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
662	662	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN CUENCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA ARTICULAR PROPUESTAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-165.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**91.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		86.50	86.50	0.00									
663	663	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 17 DE MAYO/2013 CON EL PROPÓSITO DE RECIBIR INDUCCIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-166.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**88.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
664	664	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN EL CARMEN Y SANTO DOMINGO EL 03 DE JULIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR A SUBSECRETARIA DE LA SZ4 PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRÁFICA Y COMUNICACIONAL EN EVENTOS SOLEMNES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-167.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**35.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		35.00	35.00	0.00									
667	660	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 09 Y 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE APOYAR EN LOGÍSTICA DE TALLER LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS; Y, ARTICULAR AGENDA MEDIÁTICA DEL SUBSECRETARIO (S). SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-163.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00									
668	661	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE ULTIMAR DETALLES PARA PARTICIPACIÓN DE SUBSECRETARIA SZ4 EN EL PROGRAMA HABLA MANABI-HABLA SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-164.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
669	662	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN CUENCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA ARTICULAR PROPUESTAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-165.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**91.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		86.50	86.50	0.00									
670	663	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 17 DE MAYO/2013 CON EL PROPÓSITO DE RECIBIR INDUCCIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-166.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**88.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
671	664	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN EL CARMEN Y SANTO DOMINGO EL 03 DE JULIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR A SUBSECRETARIA DE LA SZ4 PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRÁFICA Y COMUNICACIONAL EN EVENTOS SOLEMNES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-167.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**35.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
673	673	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 27 Y 28 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLERES DE VALIDACIÓN DE METAS CON ENFOQUE TERRITORIAL; Y, REVISIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AL PAI. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-169.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
674	674	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON EL PNBV Y ETN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-170.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**128.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		114.50	114.50	0.00									
675	673	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 27 Y 28 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLERES DE VALIDACIÓN DE METAS CON ENFOQUE TERRITORIAL; Y, REVISIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AL PAI. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-169.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
676	674	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON EL PNBV Y ETN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-170.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**128.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		114.50	114.50	0.00									
677	677	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 27 Y 28 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLERES DE VALIDACIÓN DE METAS CON ENFOQUE TERRITORIAL; Y, REVISIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AL PAI. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-171.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM		YGSENI	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00									
678	677	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 27 Y 28 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLERES DE VALIDACIÓN DE METAS CON ENFOQUE TERRITORIAL; Y, REVISIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AL PAI. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-171.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
680	680	12/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CONCORDIA EL 19 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE APOYAR EN COBERTURA Y LOGISTICA DE RUEDA DE PRENSA DE SUBSECRETARIA; REALIZAR CONVOCATORIA PARA TALLER DE COMUNICADORES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-172.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**35.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		35.00	35.00	0.00									
681	681	12/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 28 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE APOYAR EN COBERTURA Y LOGISTICA DE RUEDA DE PRENSA SUBSECRETARIA; Y, PARTICIPAR EN TALLER PERIODISMO MULTIMEDIA Y DEMOCRATIZACIÓN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-173	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
683	680	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CONCORDIA EL 19 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE APOYAR EN COBERTURA Y LOGISTICA DE RUEDA DE PRENSA DE SUBSECRETARIA; REALIZAR CONVOCATORIA PARA TALLER DE COMUNICADORES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-172.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**35.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
684	681	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 28 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE APOYAR EN COBERTURA Y LOGISTICA DE RUEDA DE PRENSA SUBSECRETARIA; Y, PARTICIPAR EN TALLER PERIODISMO MULTIMEDIA Y DEMOCRATIZACIÓN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-173	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
691	691	16/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JUNIN, TARUGO, FLAVIO ALFARO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 09 Y 10 DE JULIO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN SEGUIMIENTO A LAS UEM. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-174.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00									
696	691	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JUNIN, TARUGO, FLAVIO ALFARO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 09 Y 10 DE JULIO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN SEGUIMIENTO A LAS UEM. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-174.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	CALONSO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
700	700	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTA ANA, PORTOVIEJO, JARAMIJO Y SAN MATEO EL 05 DE JULIO/2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A VARIOS PROYECTOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-175.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**7.56**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		7.56	7.56	0.00									
701	701	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JUNIN, TARUGO, FLAVIO ALFARO, LA CONCORDIA, STO DOMINGO Y PEDERNALES EL 09 Y 10/07/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE SZ4 PARA RECORRIDO DE SEGUIMIENTO. SEGÚN LIQ. VIAT. No. RRHH-2013-176.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**82.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		82.50	82.50	0.00									
704	700	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTA ANA, PORTOVIEJO, JARAMIJO Y SAN MATEO EL 05 DE JULIO/2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A VARIOS PROYECTOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-175.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**7.56**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	CALONSO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		7.56	7.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
705	701	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JUNIN, TARUGO, FLAVIO ALFARO, LA CONCORDIA, STO DOMINGO Y PEDERNALES EL 09 Y 10/07/2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE SZ4 PARA RECORRIDO DE SEGUIMIENTO. SEGÚN LIQ. VIAT. No. RRHH-2013-176.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**82.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	CALONSO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		82.50	82.50	0.00									
713	713	22/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JUNIN, TARUGO, FLAVIO ALFARO, LA CONCORDIA, STO DOMINGO Y PEDERNALES EL 09 Y 10/07/2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A UEM. SEGÚN FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0001.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**87.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		87.25	87.25	0.00									
714	713	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JUNIN, TARUGO, FLAVIO ALFARO, LA CONCORDIA, STO DOMINGO Y PEDERNALES EL 09 Y 10/07/2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A UEM. SEGÚN FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0001.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**87.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		87.25	87.25	0.00									
715	715	22/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**523.41**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303 1309	001	0			523.41	523.41	0.00									
718	718	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JUNIN, TARUGO, FLAVIO ALFARO, LA CONCORDIA, STO DOMINGO Y PEDERNALES EL 09 Y 10/07/2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A UEM. SEGÚN FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0003.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**85.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 1309	001	0			85.50	85.50	0.00									
719	719	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILMER MENDOZA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JUNIN, TARUGO, FLAVIO ALFARO, LA CONCORDIA, STO DOMINGO Y PEDERNALES EL 09 Y 10/07/2013, PARA BRINDAR APOYO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DURANTE SEGUIMIENTO A UEM. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0004.	1305629055	WILMER JAIRO MENDOZA GARCIA	**87.55**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 1309	001	0			87.55	87.55	0.00									
720	720	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16/07/2013, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A ING. KAREN TUMCACO QUIEN REALIZO RECORRIDO DE OBRA EN EL ANILLO VIAL RURAL DE ESTA PROVINCIA. SEGÚN FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0002.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**13.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 1309	001	0			13.00	13.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
723	718	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JUNIN, TARUGO, FLAVIO ALFARO, LA CONCORDIA, STO DOMINGO Y PEDERNALES EL 09 Y 10/07/2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A UEM. SEGÚN FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0003.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**85.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		85.50	85.50	0.00									
724	719	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILMER MENDOZA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JUNIN, TARUGO, FLAVIO ALFARO, LA CONCORDIA, STO DOMINGO Y PEDERNALES EL 09 Y 10/07/2013, PARA BRINDAR APOYO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DURANTE SEGUIMIENTO A UEM. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0004.	1305629055	WILMER JAIRO MENDOZA GARCIA	**87.55**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		87.55	87.55	0.00									
725	720	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16/07/2013, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A ING. KAREN TUMBACO QUIEN REALIZO RECORRIDO DE OBRA EN EL ANILLO VIAL RURAL DE ESTA PROVINCIA. SEGÚN FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0002.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**13.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		13.00	13.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
735	735	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26/07/2013, PARA MOVILIZAR A ING. RAMIRO YANEZ Y LCDA. BLANCA MEZA PARA QUE PARTICIPEN EN DIFERENTES ACTIVIDADES. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0006.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**28.30**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		24.30	24.30	0.00									
736	736	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE TRABAJO CON EQUIPO DESCONCENTRADO DE LAS INSTITUCIONES VINCULADAS A TRÁNSITO. FORMULARIO No. 2013-0006.	1311505109	BRIONES MERA LEONARDO	**93.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		93.60	93.60	0.00									
738	736	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE TRABAJO CON EQUIPO DESCONCENTRADO DE LAS INSTITUCIONES VINCULADAS A TRÁNSITO. FORMULARIO No. 2013-0006.	1311505109	BRIONES MERA LEONARDO	**93.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		93.60	93.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
739	735	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26/07/2013, PARA MOVILIZAR A ING. RAMIRO YANEZ Y LCDA. BLANCA MEZA PARA QUE PARTICIPEN EN DIFERENTES ACTIVIDADES. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0006.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**28.30**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	000	004	530303	1309	001	0	24.30	24.30	0.00	

TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000 **3,856.73** **3,856.73** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 47

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
644	644	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 05/06/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
645	645	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 14/06/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ, FAUSTO LIMA, LUPE ZUMARRAGA Y DIANA RIVADENEIRA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**36.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
646	646	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 11/06/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
647	647	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 19/06/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**19.55**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		14.35	14.35	0.00									
648	648	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 24/06/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ, FAUSTO LIMA Y DIANA RIVADENEIRA.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**19.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		11.80	11.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
649	649	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A RIO VERDE-ESMERALDAS, EL 04/07/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**18.52**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		18.52	18.52	0.00									
650	650	23/07/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 10/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A FAUSTO LINA, GABRIEL CASANOVA Y DIANA RIVADENEIRA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
651	651	23/07/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 11/06/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A FAUSTO LINA, GABRIEL CASANOVA Y DIANA RIVADENEIRA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
652	652	23/07/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 04/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A GALO TIPAZ Y MARIA JOSE NAJARA, FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**18.80**			0.00	APROBADO	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
653	653	23/07/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 02/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A FAUSTO LIMA, WILSON RIVERA, GABRIEL CASANOVA Y DIANA RIVADENEIRA, FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**32.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			26.30	26.30	0.00								
654	654	23/07/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 03/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES GALO TIPAZ, HOLGUER PINEDA, JUAN GUDIÑO Y DIEGO VEGA, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**17.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			11.50	11.50	0.00								
655	655	23/07/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA A QUITO EL 11 Y 10/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES GALO TIPAZ,CARLOS MEJIA Y HIRLANDA VACA, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**43.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.80	30.80	0.00								
656	656	23/07/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 09/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES GALO TIPAZ, y CARLOS MEJIA , FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**17.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			11.80	11.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
662	662	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/06/2013, PARTICIPAR EN REUNIONES CON SECRETARIO TECNICO PLAN ECUADOR, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CON CORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SENPLADES-MATRIZ	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
663	663	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 28/06/2013, REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN OFICINAS DE LA EX SECRETARIA DE PLAN ECUADOR	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**23.54**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		23.54	23.54	0.00									
664	664	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/06/2013, REUNION PREPARATORIA PREVIA A GABINETE ITINERANTE Y REUNION CON EL MINISTRO HOMERO ARELLANO, SOBRE FUSION POR ABSORCION DE PLAN ECUADOR	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
665	665	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 14/06/2013, REUNION CON EL SECRETARIO TECNICO DE PLAN ECUADOR, CON LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CON LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
666	666	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 10 Y 11/06/2013 , REUNION DE PLANIFICACION TRANSICION PLAN ECUADOR Y PLAN BINACIONAL	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									
667	667	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 17, 20, 21 DE JUNIO 2013, REUNION DE PLANIFICACION INTERNA SENPLADES MATRIZ, TALLER PRESENTACION DE DE AGENDAS ZONALES, REVISION DE PROYECTOS ECORAE.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**78.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		78.00	78.00	0.00									
668	668	24/07/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 11/06/2013, REUNION DE TRABAJO PROCESO DE FUSION PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
669	669	24/07/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 10/06/2013, REUNION DE TRABAJO PROCESO DE FUSION PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
670	670	24/07/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 26/06/2013, REUNION DE TRABAJO PROCESO DE FUSION PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**28.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		28.80	28.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
671	671	24/07/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 02/07/2013, REUNION DE TRABAJO PROCESO DE FUSION PLAN ECUADOR.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**38.43**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		38.43	38.43	0.00									
672	672	24/07/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 08/07/2013, REUNION DE TRABAJO PROCESO DE FUSION PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**30.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.20	30.20	0.00									
673	673	24/07/2013	COM	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 10/06/2013, REUNION INTERNA EN MATRIZ, Y REUNIÓN DE TRABAJO EN CANCILLERIA SOBRE EL 6TO COMITE TECNICO BINACIONAL-CTB.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
674	674	24/07/2013	COM	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA- EL 20/06/2013, SEGUIMIENTOS A PROYECTOS DE PLAN ECUADOR EN CARCHI , EL CIBV EN MIRA	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**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		15.00	15.00	0.00									
675	675	24/07/2013	COM	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO- EL 26/06/2013, TALLER DE VALIDACION DE METAS, REUNION DE TRABAJO, REVISION DE PROCESO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE INVERSIONES	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**41.46**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		41.46	41.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
676	676	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 04/06/2013, CUARTO DESPLIGUE DE CAPACITACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-SIGAD.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
677	677	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 01/07/2013, TALLER DE CAPACITACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA-SIeIP	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**26.99**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		26.99	26.99	0.00									
678	678	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ALBUJA ECHEVERRIA ZULMA JEANNETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013, TALLER, VALIDACION DE METAS CON ENFOQUE TERRITORIAL.	1002265674	ALBUJA ECHEVERRIA ZULMA JEANNETH	**18.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		18.50	18.50	0.00									
679	679	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 11/06/2013, ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA TECNICA DE PLAN ECUADOR, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ABSORCION DEL PLAN ECUADOR DE PARTE DE LA SENPLADES.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
680	680	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 10/06/2013, ASISTIR A REUNION EN LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ABSORCION DEL PLAN ECUADOR DE PARTE DE LA SENPLADES.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
681	681	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 28/06/2013, REUNION INTERINSTITUCIONAL 6TO CTB, EN LA DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**30.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		25.40	25.40	0.00									
682	682	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/07/2013, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR ELEMENTOS DE DISCUSION EN EL CONTEXTO DE LA HOJA DE RUTA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA BINACIONAL.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**27.95**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		22.95	22.95	0.00									
683	683	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013, ASISTIR TALLER DE VALIDACION DE INDICADORES Y METAS TERRITORIALIZADAS PARA LA ZONA 1 NORTE.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**31.66**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		29.16	29.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
684	684	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/07/2013, REUNION INTERINSTITUCIONAL 6TO CTB EN LA DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**42.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
685	685	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 20 Y 21/06/2013, TALLER PRESENTACION DE AGENDAS ZONALES, REUNION INTERINSTITUCIONAL CTB DE ASUNTOS INDIGENAS Y AFRODESDENDIENTE.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**78.55**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		78.55	78.55	0.00									
686	686	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**106.74**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		104.24	104.24	0.00									
687	687	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013 , TALLER DE VALIDACION DE INDICADORES Y METAS TERRITORIALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**34.88**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		32.38	32.38	0.00									
688	688	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 20 Y 21/06/2013 , TALLER DE PRESENTACION DE AGENDAS ZONALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**99.09**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			96.59	96.59	0.00									
689	689	24/07/2013	COM	NOR	OGA	GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**90.09**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			87.59	87.59	0.00									
690	690	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR GAON TANYA ALCIRA. -PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , TALLER HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	0401515515	ESCOBAR GAON TANYA ALCIRA	**43.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			43.50	43.50	0.00									
691	691	24/07/2013	COM	NOR	OGA	VEGA RUIZ DIEGO DAVID.-P AGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , TALLER HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	1001583978	VEGA RUIZ DIEGO DAVID	**74.45**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			71.95	71.95	0.00									
692	692	24/07/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013, TALLER SOBRE METAS ZONALES.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**28.50**			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									
693	693	30/07/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENICA A MONTECRISTI EL 04/07/2013, PARTICIPAR EN EL TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**23.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
694	694	30/07/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENICA A MONTECRISTI EL 03/07/2013, PARTICIPAR EN EL TALLER PARA EL TRABAJO DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO EN LA COMPETENCIA DE TTTSV.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**44.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		44.00	44.00	0.00									
695	695	30/07/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 10 Y 11/07/2013, PARTICIPAR EN EL TALLER DE DESCONCENTRACION FISCAL	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**43.89**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		43.89	43.89	0.00									
696	696	30/07/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENICA A MIRA EL 26/06/2013, SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION DEL PLAN ECUADOR.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**21.55**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		21.55	21.55	0.00									
697	697	30/07/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENICA A SAN LORENZO, EL 16/07/2013, SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION CON PLAN ECUADOR	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**21.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		21.00	21.00	0.00									
698	698	30/07/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN LORENZO, EL 18/07/2013, PARTICIPAR EN VISITA DEL DIRECTOR NACIONAL DEL CACO EN LA FINCA OMA DE CARONDELET.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**21.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		21.25	21.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	699	30/07/2013	COM	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENICA A QUITO, EL 04/07/2013, PARTICIPAR EN EL TALLER PARA EL EJECUTIVO DESCONCENTRADO PARA LA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRASPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**37.24**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		37.24	37.24	0.00									
700	700	30/07/2013	COM	NOR	OGA	CANAREJO QUILUMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENICA A SAN LORENZO, EL 17 Y 18/07/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**83.67**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		83.67	83.67	0.00									
701	701	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 17 Y 18/07/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**85.38**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		85.38	85.38	0.00									
702	702	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO. - PAGO SUBSISTENCIA A APUELA-INTAG EL 04/07/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA EN APUELA	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**16.21**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		16.21	16.21	0.00									
703	703	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO. - PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 10 Y 11 07/2013, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE DESCENTRALIZACION FISCAL	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**45.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		45.20	45.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
704	704	30/07/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA. -PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 17 Y 18/07/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**81.32**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		81.32	81.32	0.00									
705	705	30/07/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA. -PAGO SUBSISTENCIA A APUELA-INTAG EL 04/07/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA EN APUELA	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**16.21**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		16.21	16.21	0.00									
706	706	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL. -PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 17 Y 18/07/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**82.71**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		82.71	82.71	0.00									
707	707	30/07/2013	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.-PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 10 Y 11/ 07/2013, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE DESCENTRALIZACION FISCAL	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**45.55**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		45.55	45.55	0.00									
708	708	30/07/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MANTA EL 04/07/2013, REUNION DE TRBAJO, FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES DE LA SENPLADES.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
710	710	30/07/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA. - PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/06/2013, REUNION DE TRABAJO, PROCESO FUSION DE PLAN ECUADOR.	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
711	711	30/07/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA. - PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 11/06/2013, REUNION DE TRABAJO, PROCESO DE TRANSICION DE PLAN ECUADOR	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
712	712	30/07/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA. - PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 10/06/2013, REUNION DE TRABAJO, PROCESO FUSION DE PLAN ECUADOR	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
713	713	30/07/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA. - PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/06/2013, REUNION DE TRABAJO, PROCESO FUSION DE PLAN ECUADOR	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**21.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		21.30	21.30	0.00									
714	714	30/07/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, 19/07/2013, REUNION CON LA DIRECCION DE REDISEÑO Y DESCONCENTRACION DE SENPLADES-MATRIZ.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
715	715	30/07/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 25/07/2013, TRASLADAR AL SEÑOR GALO TIPAZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**17.10**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		17.10	17.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
716	716	30/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO Y SERVIDORES/AS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**19.35**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	19.35	19.35	0.00									
717	717	30/07/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 08/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A FAUSTO LIMA Y DIANA RIVADENEIRA, FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**23.05**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	17.05	17.05	0.00									
718	718	30/07/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 21/06/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A NICOLAS AMHAZ, HOLGUER PINEDA, GABRIEL CASANOVA Y MARIA JOSE NAJERA, FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**24.34**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	18.74	18.74	0.00									
719	719	30/07/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 28/06/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A HOLGUER PINEDA, GABRIEL CASANOVA, SANDRO GOMEZ Y JEANETH ALBUJA, FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**19.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	14.60	14.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
720	720	30/07/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 20/06/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A HOLGUER PINEDA, GABRIEL CASANOVA Y MARIA JOSE NAJERA, FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**21.16**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		15.96	15.96	0.00									
721	721	30/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 18/07/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**17.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		12.10	12.10	0.00									
725	644	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 05/06/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
726	645	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 14/06/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ, FAUSTO LIMA, LUPE ZUMARRAGA Y DIANA RIVADENEIRA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**36.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
727	646	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 11/06/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/08/2013

HORA : 12:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
728	647	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 19/06/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**19.55**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		14.35	14.35	0.00									
729	648	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 24/06/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ, FAUSTO LIMA Y DIANA RIVADENEIRA.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**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		11.80	11.80	0.00									
730	649	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A RIO VERDE-ESMERALDAS, EL 04/07/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**18.52**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		18.52	18.52	0.00									
731	650	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 10/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A FAUSTO LINA, GABRIEL CASANOVA Y DIANA RIVADENEIRA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
732	651	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 11/06/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A FAUSTO LINA, GABRIEL CASANOVA Y DIANA RIVADENEIRA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 009		530303 1001	001	0			30.00	30.00	0.00									
733	652	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 04/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A GALO TIPAZ Y MARIA JOSE NAJARA, FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**18.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			9.00	9.00	0.00									
734	653	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 02/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A FAUSTO LIMA, WILSON RIVERA, GABRIEL CASANOVA Y DIANA RIVADENEIRA, FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**32.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			26.30	26.30	0.00									
735	654	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 03/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES GALO TIPAZ, HOLGUER PINEDA, JUAN GUDIÑO Y DIEGO VEGA, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**17.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			11.50	11.50	0.00									
736	655	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA A QUITO EL 11 Y 10/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES GALO TIPAZ,CARLOS MEJIA Y HIRLANDA VACA, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**43.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			30.80	30.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
737	656	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 09/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES GALO TIPAZ, y CARLOS MEJIA , FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**17.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		11.80	11.80	0.00									
738	662	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/06/2013, PARTICIPAR EN REUNIONES CON SECRETARIO TECNICO PLAN ECUADOR, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CON CORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SENPLADES-MATRIZ	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
739	663	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 28/06/2013, REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN OFICINAS DE LA EX SECRETARIA DE PLAN ECUADOR	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**23.54**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		23.54	23.54	0.00									
740	664	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/06/2013, REUNION PREPARATORIA PREVIA A GABINETE ITINERANTE Y REUNION CON EL MINISTRO HOMERO ARELLANO, SOBRE FUSION POR ABSORCION DE PLAN ECUADOR	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
741	665	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 14/06/2013, REUNION CON EL SECRETARIO TECNICO DE PLAN ECUADOR, CON LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CON LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
742	666	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 10 Y 11/06/2013 , REUNION DE PLANIFICACION TRANSICION PLAN ECUADOR Y PLAN BINACIONAL	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									
743	667	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 17, 20, 21 DE JUNIO 2013, REUNION DE PLANIFICACION INTERNA SENPLADES MATRIZ, TALLER PRESENTACION DE DE AGENDAS ZONALES, REVISION DE PROYECTOS ECORAE.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**78.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		78.00	78.00	0.00									
744	668	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 11/06/2013, REUNION DE TRABAJO PROCESO DE FUSION PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
745	669	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 10/06/2013, REUNION DE TRABAJO PROCESO DE FUSION PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
746	670	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 24/06/2013, REUNION DE TRABAJO PROCESO DE FUSION PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**28.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		28.80	28.80	0.00									
747	671	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 02/07/2013, REUNION DE TRABAJO PROCESO DE FUSION PLAN ECUADOR.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**38.43**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		38.43	38.43	0.00									
748	672	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 08/07/2013, REUNION DE TRABAJO PROCESO DE FUSION PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**30.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.20	30.20	0.00									
749	673	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 10/06/2013, REUNION INTERNA EN MATRIZ, Y REUNIÓN DE TRABAJO EN CANCILLERIA SOBRE EL 6TO COMITE TECNICO BINACIONAL-CTB.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
750	674	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA- EL 20/06/2013, SEGUIMIENTOS A PROYECTOS DE PLAN ECUADOR EN CARCHI , EL CIBV EN MIRA	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**15.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		15.00	15.00	0.00									
751	675	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO- EL 26/06/2013, TALLER DE VALIDACION DE METAS, REUNION DE TRABAJO, REVISION DE PROCESO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE INVERSIONES	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**41.46**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			41.46	41.46	0.00									
752	676	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 04/06/2013, CUARTO DESPLIGUE DE CAPACITACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-SIGAD.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
753	677	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 01/07/2013, TALLER DE CAPACITACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA-SIeIP	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**26.99**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			26.99	26.99	0.00									
754	678	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALBUJA ECHEVERRIA ZULMA JEANNETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013, TALLER, VALIDACION DE METAS CON ENFOQUE TERRITORIAL.	1002265674	ALBUJA ECHEVERRIA ZULMA JEANNETH	**18.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			18.50	18.50	0.00									
755	679	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 11/06/2013, ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA TECNICA DE PLAN ECUADOR, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ABSORCION DEL PLAN ECUADOR DE PARTE DE LA SENPLADES.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
756	680	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 10/06/2013, ASISTIR A REUNION EN LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ABSORCION DEL PLAN ECUADOR DE PARTE DE LA SENPLADES.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
757	681	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 28/06/2013, REUNION INTERINSTITUCIONAL 6TO CTB, EN LA DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**30.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		25.40	25.40	0.00									
758	682	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/07/2013, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR ELEMENTOS DE DISCUSION EN EL CONTEXTO DE LA HOJA DE RUTA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA BINACIONAL.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**27.95**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		22.95	22.95	0.00									
759	683	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013, ASISTIR TALLER DE VALIDACION DE INDICADORES Y METAS TERRITORIALIZADAS PARA LA ZONA 1 NORTE.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**31.66**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		29.16	29.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
760	684	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/07/2013, REUNION INTERINSTITUCIONAL 6TO CTB EN LA DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**42.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
761	685	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 20 Y 21/06/2013, TALLER PRESENTACION DE AGENDAS ZONALES, REUNION INTERINSTITUCIONAL CTB DE ASUNTOS INDIGENAS Y AFRODESDENDIENTE.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**78.55**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		78.55	78.55	0.00									
762	686	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**106.74**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		104.24	104.24	0.00									
763	687	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013 , TALLER DE VALIDACION DE INDICADORES Y METAS TERRITORIALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**34.88**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		32.38	32.38	0.00									
764	688	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 20 Y 21/06/2013 , TALLER DE PRESENTACION DE AGENDAS ZONALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**99.09**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			96.59	96.59	0.00									
765	689	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**90.09**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			87.59	87.59	0.00									
766	690	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GAON TANYA ALCIRA. -PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , TALLER HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	0401515515	ESCOBAR GAON TANYA ALCIRA	**43.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			43.50	43.50	0.00									
767	691	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	VEGA RUIZ DIEGO DAVID.-P AGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , TALLER HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	1001583978	VEGA RUIZ DIEGO DAVID	**74.45**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			71.95	71.95	0.00									
768	692	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE METAS ZONALES.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**28.50**			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									
769	693	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENICA A MONTECRISTI EL 04/07/2013, PARTICIPAR EN EL TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**23.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
770	694	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENICA A MONTECRISTI EL 03/07/2013, PARTICIPAR EN EL TALLER PARA EL TRABAJO DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO EN LA COMPETENCIA DE TTTSV.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**44.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		44.00	44.00	0.00									
771	695	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 10 Y 11/07/2013, PARTICIPAR EN EL TALLER DE DESCONCENTRACION FISCAL	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**43.89**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		43.89	43.89	0.00									
772	696	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENICA A MIRA EL 26/06/2013, SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION DEL PLAN ECUADOR.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**21.55**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		21.55	21.55	0.00									
773	697	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENICA A SAN LORENZO, EL 16/07/2013, SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION CON PLAN ECUADOR	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**21.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		21.00	21.00	0.00									
774	698	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN LORENZO, EL 18/07/2013, PARTICIPAR EN VISITA DEL DIRECTOR NACIONAL DEL CACO EN LA FINCA OMA DE CARONDELET.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**21.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		21.25	21.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
775	699	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENICA A QUITO, EL 04/07/2013, PARTICIPAR EN EL TALLER PARA EL EJECUTIVO DESCONCENTRADO PARA LA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRASPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**37.24**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		37.24	37.24	0.00									
776	700	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CANAREJO QUILUMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENICA A SAN LORENZO, EL 17 Y 18/07/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**83.67**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		83.67	83.67	0.00									
777	702	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO. - PAGO SUBSISTENCIA A APUELA-INTAG EL 04/07/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA EN APUELA	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**16.21**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		16.21	16.21	0.00									
778	703	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO. - PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 10 Y 11 07/2013, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE DESCENTRALIZACION FISCAL	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**45.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		45.20	45.20	0.00									
779	704	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA. -PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 17 Y 18/07/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**81.32**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		81.32	81.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
780	705	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA. -PAGO SUBSISTENCIA A APUELA-INTAG EL 04/07/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA EN APUELA	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**16.21**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		16.21	16.21	0.00								
781	706	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL. -PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 17 Y 18/07/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**82.71**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		82.71	82.71	0.00								
782	707	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.-PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 10 Y 11/ 07/2013, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE DESCENTRALIZACION FISCAL	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**45.55**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		45.55	45.55	0.00								
783	708	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MANTA EL 04/07/2013, REUNION DE TRBAJO, FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES DE LA SENPLADES.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00								
785	710	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA. - PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/06/2013, REUNION DE TRABAJO, PROCESO FUSION DE PLAN ECUADOR.	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
786	711	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA. - PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 11/06/2013, REUNION DE TRABAJO, PROCESO DE TRANSICION DE PLAN ECUADOR	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
787	712	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA. - PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 10/06/2013, REUNION DE TRABAJO, PROCESO FUSION DE PLAN ECUADOR	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
788	713	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA. - PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/06/2013, REUNION DE TRABAJO, PROCESO FUSION DE PLAN ECUADOR	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**21.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		21.30	21.30	0.00									
789	714	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, 19/07/2013, REUNION CON LA DIRECCION DE REDISEÑO Y DESCONCENTRACION DE SENPLADES-MATRIZ.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
790	715	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 25/07/2013, TRASLADAR AL SEÑOR GALO TIPAZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**17.10**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		17.10	17.10	0.00									
791	716	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, el 24/07/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO Y SERVIDORES/AS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**19.35**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			19.35	19.35	0.00									
792	717	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 08/07/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A FAUSTO LIMA Y DIANA RIVADENEIRA, FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**23.05**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			17.05	17.05	0.00									
793	718	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 21/06/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A NICOLAS AMHAZ, HOLGUER PINEDA, GABRIEL CASANOVA Y MARIA JOSE NAJERA, FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**24.34**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			18.74	18.74	0.00									
794	719	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 28/06/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A HOLGUER PINEDA, GABRIEL CASANOVA, SANDRO GOMEZ Y JEANETH ALBUJA, FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**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			14.60	14.60	0.00									
795	720	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 20/06/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A HOLGUER PINEDA, GABRIEL CASANOVA Y MARIA JOSE NAJERA, FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**21.16**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303 1001	001	0			15.96	15.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
796	721	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 18/07/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**17.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	12.10	12.10	0.00									
797	701	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 17 Y 18/07/2013, SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**85.38**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	85.38	85.38	0.00									
798	798	31/07/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 14/06/2013, REUNION DE TRABAJO PROCESO DE FUSION PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	50.00	50.00	0.00									
799	798	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 14/06/2013, REUNION DE TRABAJO PROCESO DE FUSION PLAN ECUADOR	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	50.00	50.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0009-0000**	**5,575.36**	**5,575.36**	**0.00**	**0.00**					**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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
810	810	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Joya de los Sacha el 6 y 7 junio/13, para movilizar a los Tècnicos de Democratizaciòn del Estado para georeferenciar la infraestructura y reuniòn de comité intersectorial.Liq.viàticos 202,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**114.42**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		82.50	82.50	0.00								
811	811	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Rumiñahui el 24 de junio/13, para movilizar a la Dra.Mònica Reyes funcionaria de la Direcciòn Talento Humano de Senplades Matriz.Liq.viàticos 203,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.09**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		16.09	16.09	0.00								
818	810	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Joya de los Sacha el 6 y 7 junio/13, para movilizar a los Tècnicos de Democratizaciòn del Estado para georeferenciar la infraestructura y reuniòn de comité intersectorial.Liq.viàticos 202,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**114.42**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		82.50	82.50	0.00								
819	811	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Rumiñahui el 24 de junio/13, para movilizar a la Dra.Mònica Reyes funcionaria de la Direcciòn Talento Humano de Senplades Matriz.Liq.viàticos 203,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.09**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		16.09	16.09	0.00								
820	820	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GUTIERREZ ISRAEL pago de viático y subsistencia del 6 al 7 de junio/13, para georeferenciar las instalaciones del Distrito de Joya de los Sacha y exposiciòn del modelo al Consejo Sectorial del Distrito Modelo.Liq.viàticos 199,	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		105.00	105.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
821	821	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 3 de junio/13, para realizar gestiones para realizar la Feria Interactiva del Sistema Nacional de Informaciòn.Liq.viàticos 200.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
822	822	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 10 de junio/13,movilizar a la Dra.Mònica Reyes funcionaria de la Direcciòn de talento Humano de Senplades Matriz proceso sumario administrativo.Liq.viàticos 210,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
823	823	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viático, subsistencia a Pedro Vicente Maldonado y Quito el 12 y 13 de junio/13, para movilizar a los Tècnicos de Inverisones Pùblicas para asistencia tècnica GADS y mantenimiento vehìculo CERAUTOS.Liq.viàticos 211,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**131.60**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		85.00	85.00	0.00									
824	824	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Coca el 19 y 20 junio/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal para participar en la capacitaciòn del MAE y participaciòn en la II Feria S.N.I.Liq.viáticos 212,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**110.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		90.00	90.00	0.00									
825	825	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Coca el 28 de junio/13, para movilizar al Lic.Willian Grefa al primer conversatorio de ducaciòn en la Provincia de Orellana.Liq.viàticos 213,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**37.25**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
826	826	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 31 de mayo/13, para asistir al curso superior de capacitaciòn especializada en sistemas y politicas de transporte urbano convocada por el IAEN.Liq.viàticos 214,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
827	827	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 14 de junio/13, para asistir al curso superior de capacitaciòn especializada en sistemas y politicas de transporte urbano convocada por el IAEN.Liq.viáticos 215.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
828	828	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ viaje a Quito, Manta, Monte Cristi del 7 al 10 mayo/13, para apoyar en la sistematizaciòn de las mesas de trabajo en la Asamblea Ciudadana Plurinacional.Liq.viàticos 216,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**157.05**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0	157.05	157.05	0.00									
829	829	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ viaje a Francisco de Orellana el 30 de mayo/13, participar en el evento de rendiciòn de cuentas del Ministerio de Inclusiòn Económica y Social MIES.Liq.viàticos 217,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0	50.00	50.00	0.00									
830	830	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ viaje a Francisco de Orellana del 18 al 20 de juniio/13, para participar en la agenda de medios para la socializaciòn de la II F eria Interactiva del S.N.I.Liq.viàticos 218.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**232.42**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0	232.42	232.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
831	831	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE viaje a Quito el 20 y 21 de junio/13, para participar en el taller Presentaciòn de Agendas Zonales con ènfasis en el PNBV y ETN.Liq.viàticos 219,	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**50.30**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		38.30	38.30	0.00									
832	832	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viaje Cayambe el 14 y 15 junio/13, logistica y cobertura del taller de redacciòn periodistica y uso de la informaciòn estadísitca y geográfica dirigida a periodistas de los cantones de Pichincha.Liq.viàticos 220,0	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**54.30**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		48.30	48.30	0.00									
833	820	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GUTIERREZ ISRAEL pago de viático y subsistencia del 6 al 7 de junio/13, para georeferenciar las instalaciones del Distrito de Joya de los Sacha y exposiciòn del modelo al Consejo Sectorial del Distrito Modelo.Liq.viàticos 199,	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		105.00	105.00	0.00									
834	821	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 3 de junio/13, para realizar gestiones para realizar la Feria Interactiva del Sistema Nacional de Informaciòn.Liq.viàticos 200.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
835	822	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 10 de junio/13,movilizar a la Dra.Mònica Reyes funcionaria de la Direcciòn de talento Humano de Senplades Matriz proceso sumario administrativo.Liq.viàticos 210,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
836	823	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viático, subsistencia a Pedro Vicente Maldonado y Quito el 12 y 13 de junio/13, para movilizar a los Tècnicos de Inverisones Pùblicas para asistencia tècnica GADS y mantenimiento vehìculo CERAUTOS.Liq.viàticos 211,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**131.60**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		85.00	85.00	0.00									
837	824	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Coca el 19 y 20 junio/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal para participar en la capacitaciòn del MAE y participaciòn en la II Feria S.N.I.Liq.viáticos 212,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**110.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		90.00	90.00	0.00									
838	825	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Coca el 28 de junio/13, para movilizar al Lic.Willian Grefa al primer conversatorio de ducaciòn en la Provincia de Orellana.Liq.viàticos 213,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**37.25**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		17.25	17.25	0.00									
839	826	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 31 de mayo/13, para asistir al curso superior de capacitaciòn especializada en sistemas y politicas de transporte urbano convocada por el IAEN.Liq.viàticos 214,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
840	827	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 14 de junio/13, para asistir al curso superior de capacitaciòn especializada en sistemas y politicas de transporte urbano convocada por el IAEN.Liq.viáticos 215.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
841	828	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ viaje a Quito, Manta, Monte Cristi del 7 al 10 mayo/13, para apoyar en la sistematizaciòn de las mesas de trabajo en la Asamblea Ciudadana Plurinacional.Liq.viàticos 216,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**157.05**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		157.05	157.05	0.00									
842	829	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ viaje a Francisco de Orellana el 30 de mayo/13, participar en el evento de rendiciòn de cuentas del Ministerio de Inclusiòn Económica y Social MIES.Liq.viàticos 217,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
843	830	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ viaje a Francisco de Orellana del 18 al 20 de juniio/13, para participar en la agenda de medios para la socializaciòn de la II F eria Interactiva del S.N.I.Liq.viàticos 218.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**232.42**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		232.42	232.42	0.00									
844	831	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE viaje a Quito el 20 y 21 de junio/13, para participar en el taller Presentaciòn de Agendas Zonales con ènfasis en el PNBV y ETN.Liq.viàticos 219,	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**50.30**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		38.30	38.30	0.00									
845	832	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viaje Cayambe el 14 y 15 junio/13, logìstica y cobertura del taller de redacciòn periodìstica y uso de la informaciòn estadìsitca y geográfica dirigida a periodistas de los cantones de Pichincha.Liq.viàticos 220,0	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**54.30**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		48.30	48.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
846	846	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BAYRON viaje a Chaco el 18 de junio/13, para entrega de notificaciones para el procedimiento de sumario administrativo del Sr.Carlos Vimos.Liq.viàticos 221,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**21.14**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		21.14	21.14	0.00									
847	847	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA viajea Cayambe el 14 y 15 junio/13, para realizar la logística y cobertura del taller de redacciòn priodística y uso de la información estadística geográfica dirigido a comunicadores de Pichincha.Liq.viàticos 222,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**55.70**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		49.70	49.70	0.00									
848	848	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA viaje a Francisco de Orellana del 18 al 20 junio/13, Agenda de medios, cobertura del taller de redacciòn priodística y uso de la información estadística geográfica y la II Feria Interactiva de la Información.Liq.viàticos 223,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**163.17**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		163.17	163.17	0.00									
849	849	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Quito el 1 de julio/13, para movilizar a los Tècnicos de Inversiones Pùblicas para participar en el taller de seguimiento del sistema integrado de planificaciòn e inverisones públicas.Liq.viàticos 224,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**44.23**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		24.23	24.23	0.00									
853	853	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viaje a Francisco de Orellana del 19 y 20 junio/13, para apoyo en logística y cobertura de la II Feria Interactiva de la Información.Liq.viáticos 228,	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**72.20**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		72.20	72.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
854	854	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Baeza y Chaco el 13 de junio/13, para seguimiento de infraestructura prestación de servicios a los ministerios desconcentrados en el distrito 15D02.Liq.viàticos 229,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**14.76**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		14.76	14.76	0.00									
855	855	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viaje a Coca el 21 de mayo/13, para participar en la rendición de cuentas del ejecutivo desconcentrado en Orellana.Liq.viàticos 230,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
856	856	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viaje a Joya de los Sacha el 6 y 7 junio/13, para seguimiento a la prestaciòn de servicios e infraestructura de los Ministerios, reunión con autoridades y desarrollo de la IV reuniòn intersectorial.Liq.viáticos 231,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**112.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		112.50	112.50	0.00									
857	857	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE viaje a Quito el 7 y 8 junio/13, para participar en el taller de sistema descentralizado de planififcación participativa y plan nacional para el buen vivir.Liq.viàticos 232,	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**27.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		15.00	15.00	0.00									
868	846	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BAYRON viaje a Chaco el 18 de junio/13, para entrega de notificaciones para el procedimiento de sumario administrativo del Sr.Carlos Vimos.Liq.viàticos 221,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**21.14**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		21.14	21.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
869	847	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA viajea Cayambe el 14 y 15 junio/13, para realizar la logística y cobertura del taller de redacciòn priodística y uso de la información estadística geográfica dirigido a comunicadores de Pichincha.Liq.viàticos 222,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**55.70**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		49.70	49.70	0.00									
870	848	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA viaje a Francisco de Orellana del 18 al 20 junio/13, Agenda de medios, cobertura del taller de redacciòn priodística y uso de la información estadística geográfica y la II Feria Interactiva de la Información.Liq.viàticos 223,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**163.17**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		163.17	163.17	0.00									
871	849	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Quito el 1 de julio/13, para movilizar a los Tècnicos de Inversiones Pùblicas para participar en el taller de seguimiento del sistema integrado de planificaciòn e inverisones públicas.Liq.viàticos 224,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**44.23**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		24.23	24.23	0.00									
875	853	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viaje a Francisco de Orellana del 19 y 20 junio/13, para apoyo en logística y cobertura de la II Feria Interactiva de la Información.Liq.viáticos 228,	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**72.20**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		72.20	72.20	0.00									
876	854	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Baeza y Chaco el 13 de junio/13, para seguimiento de infraestructura prestación de servicios a los ministerios desconcentrados en el distrito 15D02.Liq.viàticos 229,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**14.76**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		14.76	14.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/08/2013

HORA : 12:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
877	855	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viaje a Coca el 21 de mayo/13, para participar en la rendición de cuentas del ejecutivo desconcentrado en Orellana.Liq.viàticos 230,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
878	856	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viaje a Joya de los Sacha el 6 y 7 junio/13, para seguimiento a la prestaciòn de servicios e infraestructura de los Ministerios, reunión con autoridades y desarrollo de la IV reuniòn intersectorial.Liq.viáticos 231,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**112.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		112.50	112.50	0.00									
879	857	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE viaje a Quito el 7 y 8 junio/13, para participar en el taller de sistema descentralizado de planififcación participativa y plan nacional para el buen vivir.Liq.viàticos 232,	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**27.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		15.00	15.00	0.00									
886	886	16/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON viaje a Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, del 16 al 15 de junio/13 para dar taller de formulación de perfiles de proyectos a cantones de Pichincha.Liq.viáticos 233.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**181.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
887	887	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 RIVADENEYRA BRUNO viaje a las parroquias la Belleza y García Moreno el 28 de febrero/13, para levantar un diagnóstico institucional de los planes de desarrollo.Liq.viáticos 234,	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**49.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
890	890	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 RIVADENEYRA BRUNO viaje a Tiputini del 10 al 13 junio/13, para tratamiento de los instrumentos de planificación, capacitación en Sistema Nacional de Información y SIGAD a los GADS de Tiputini, Aguarico, Orellana.Liq.viáticos 235,	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**245.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		245.00	245.00	0.00									
891	891	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN viaje a Francisco de Orellana del 18 al 20 junio/13, realizar la pruebas técnicas de operación de enlace contratado con el CNT, para el taller de redacción periodístico y en la II Feria interactiva de S.N.I.Liq.viáticos 236,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**173.59**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		173.59	173.59	0.00									
892	892	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN viaje a Quito el 28 de junio/13, realizar las pruebas técnicas para verificar el estado del proyector Benq MS500 en la empresa Dismacompu y sacar proformas de lámpara de proyector Sony VPL-EX5.Liq.viáticos 237,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
893	893	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PILCO JACQUELINE viaje a Coca el 3 de junio/13, gestiones previas para la logística de la II Feria del Sistema Nancional de Información del 20 de junio/13.Liq.viáticos 238,	1803922762	PILCO CHASI JACQUELINE NATALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
894	894	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 RENE AREVALO viaje al Coca el 19 y 20 junio/13, participar en el curso sobre ortofotografía y apoyar en la difusión y logística de la II Feria Interactiva de la Información.Liq.viáticos 239,	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	**92.25**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		92.25	92.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
895	895	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GUTIERREZ ISRAEL viaje al Coca el 19 y 20 junio/13,participar en el curso sobre ortofotografia y apoyar en la difusión y logística de la II Feria Interactiva de la Información.Liq.viàticos 240,	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**89.75**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		89.75	89.75	0.00									
896	896	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GUTIERREZ ISRAEL viaje a Coca del 1 al 3 de julio/13, para realizar la conclusión de la agenda zonal 2: en elaboración de uso de suelo, corrección de la agenda zonal en el eje de sustentabilidad patrimonial y resumen de los asentamientos humanos.Liq.viáticos 241,	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**118.40**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		118.40	118.40	0.00									
897	897	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON viaje a Chaco el 20 de junio/13, para entrega de notificaciones para el procedimiento de sumario administrativo del Sr.Carlos Vimos.Liq.viáticos 242,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**14.42**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		14.42	14.42	0.00									
900	886	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON viaje a Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, del 16 al 15 de junio/13 para dar taller de formulación de perfiles de proyectos a cantones de Pichincha.Liq.viáticos 233.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**181.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
901	887	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 RIVADENEYRA BRUNO viaje a las parroquias la Belleza y García Moreno el 28 de febrero/13, para levantar un diagnóstico institucional de los planes de desarrollo.Liq.viáticos 234,	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**49.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
906	890	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 RIVADENEYRA BRUNO viaje a Tiputini del 10 al 13 junio/13, para tratamiento de los instrumentos de planificación, capacitación en Sistema Nacional de Información y SIGAD a los GADS de Tiputini, Aguarico, Orellana.Liq.viáticos 235,	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**245.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		245.00	245.00	0.00									
907	891	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN viaje a Francisco de Orellana del 18 al 20 junio/13, realizar la pruebas técnicas de operación de enlace contratado con el CNT, para el taller de redacción periodístico y en la II Feria interactiva de S.N.I.Liq.viáticos 236,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**173.59**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		173.59	173.59	0.00									
908	892	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN viaje a Quito el 28 de junio/13, realizar las pruebas técnicas para verificar el estado del proyector Benq MS500 en la empresa Dismacompu y sacar proformas de lámpara de proyector Sony VPL-EX5.Liq.viáticos 237,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
909	893	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PILCO JACQUELINE viaje a Coca el 3 de junio/13, gestiones previas para la logística de la II Feria del Sistema Nancional de Información del 20 de junio/13.Liq.viáticos 238,	1803922762	PILCO CHASI JACQUELINE NATALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
910	894	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 RENE AREVALO viaje al Coca el 19 y 20 junio/13, participar en el curso sobre ortofotografía y apoyar en la difusión y logística de la II Feria Interactiva de la Información.Liq.viáticos 239,	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	**92.25**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		92.25	92.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
911	895	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GUTIERREZ ISRAEL viaje al Coca el 19 y 20 junio/13,participar en el curso sobre ortofotografia y apoyar en la difusión y logística de la II Feria Interactiva de la Información.Liq.viàticos 240,	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**89.75**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		89.75	89.75	0.00									
912	896	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GUTIERREZ ISRAEL viaje a Coca del 1 al 3 de julio/13, para realizar la conclusión de la agenda zonal 2: en elaboración de uso de suelo, corrección de la agenda zonal en el eje de sustentabilidad patrimonial y resumen de los asentamientos humanos.Liq.viáticos 241,	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**118.40**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		118.40	118.40	0.00									
913	897	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON viaje a Chaco el 20 de junio/13, para entrega de notificaciones para el procedimiento de sumario administrativo del Sr.Carlos Vimos.Liq.viáticos 242,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**14.42**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		14.42	14.42	0.00									
929	929	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE viaje a Monte Cristi el 3 y 4 julio/13, para participar en el taller de Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales de SENPLADES.Liq.viáticos 243,	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**69.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		57.50	57.50	0.00									
930	930	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 REMACHE ANA viaje a Quito del 3 al 5 de julio/13 y del 8 al 11 de julio/13, para trabajar en la Matriz conjuntamente con la Ing. Mónica Reyes y Dra.Violeta Merizalde en las conclusiones procedimiento del Sumario Administrativo del Ing. Carlos Vimos.Liq.viáticos 244,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**244.67**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		238.67	238.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/08/2013

HORA : 12:16.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
931	931	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 REMACHE ANA viaje a Chaco el 20 de junio/13, para el traslado a las parroquias rurales del Cantón Chaco para entregar oficios en trámite del procedimiento sumario administrativo del Ing. Carlos Vimos.Liq.viàticos 245,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**17.56**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		17.56	17.56	0.00									
932	932	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON viaje Quito el 1 de julio/13, para asistir al taller de capacitación módulo SIP e IP en la Matriz.Liq.viàticos 246.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**30.76**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.76	30.76	0.00									
933	933	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON viaje a Joya de los Sacha el 3 de julio/13, para visita de seguimiento de proyectos emblemáticos.Liq.viàticos 247.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**23.94**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		23.94	23.94	0.00									
934	934	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Cayambe el 14 y 15 junio/13, para movilizar a las Técnicas de Comunicación para coordinar la logística y cobertura del taller de capacitación a comunicadores del Distrito 17D10.Liq.viàticos 248.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**72.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		72.00	72.00	0.00									
935	935	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Sangolqui el 17 de junio/13, para movilizar a la Ing.Mónica Reyes funcionaria de Recursos Humanos Matriz de Sangolqui a Tena para trámite de Sumario Administrativo Ing.Carlos Vimos.Liq.viáticos 249.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**38.91**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
936	936	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Rumiñahui el 3 de julio/13, movilizar a la Ing.Mónica Reyes de Recursos Humanos Matriz y Abog.Ana Remache para reunón de trabajos en Matriz.Liq.viáticos 250,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**47.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		27.50	27.50	0.00									
938	938	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA viaje a Quito el 28 de junio/13, para asistir a reunión para la revisión del proceso seguimiento Plan Anual de Inverisones PAI y al taller de validación de metas con enfoque territorial a validar la Agenda Zonal.Liq.viáticos 252,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**31.40**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		31.40	31.40	0.00									
939	939	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA viaje a Quito el 1 de julio/13, para asistir al taller de capacitación en el módulo de seguimiento a la programación de la política y de seguimiento a la inversión publica dentro del sistema SIPeIP y PAPP.Liq.viáticos 253,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
942	942	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Coca el 3 de junio/13, para movilizar a los Técnicos de la Zonal 2 para realizar la logística de la II Feria Interactiva del Sistema Nacional de Información.Liq.viáticos 256,	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
943	943	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Cayambe, Machachi el 4 y 5 junio/13, para movilizar a la Arq.María Gordón para dar uan asistencia Técnica del fortalecimiento de la herramienta SIGAD.Liq.viátiocs 257,	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**105.49**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		82.50	82.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
944	944	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Coca el 6 y 7 junio/13, para movilizar al Sr. Subsecretario a la reunión en la Gobernación de Orellana, mantenimiento 1000 Km y desarrollo del IV reunión comité intersectorial de Joya de los Sacha.Liq.viáticos 258.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**97.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		87.50	87.50	0.00									
945	945	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Coca y Joya de los Sacha el 10 de junio/13, movilizar a los Técnicos de inversiones Públicas y Planificación al Coca al taller de SIGAD y entrega de invitaciones taller SIGAD.Liq.viáticos 259,	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**49.38**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
946	946	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje Baeza el 13 de junio/13, para movilizar a los Técnicos de Democratización para realizar el seguimiento al servicio e infraestructura de Distrito 15D02.Liq.viáticos 260,	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**11.60**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		11.60	11.60	0.00									
947	947	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Joya de los Sacha el 05 de julio/13, para movilizar a los Técnicos de democratización a una reunión del comité intersectorial del Distrito Modelo e inauguración del parque lineal del Distrito Modelo.Liq.viàticos 261,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**38.25**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		18.25	18.25	0.00									
949	949	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 OLALLA TATIANA viaje a Quito del 1 al 3 julio/13, para la revisión y corrección de los avances, de la agenda zonal 2: desarrollo de componente del eje gestión de territorio circunscripciones territoriales indígenas, revisión de PDOT de GADS.Liq.viáticos 263,	0501907075	OLALLA VALENCIA TATIANA ELIZABETH	**87.88**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		87.88	87.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
950	950	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 OLALLA TATIANA viaje a Quito el 20 y 21 de junio/13, para participar en el taller presentación de agendas zonales con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN.Liq.viáticos 264,	0501907075	OLALLA VALENCIA TATIANA ELIZABETH	**14.35**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		14.35	14.35	0.00									
963	929	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE viaje a Monte Cristi el 3 y 4 julio/13, para participar en el taller de Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales de SENPLADES.Liq.viáticos 243,	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**69.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		57.50	57.50	0.00									
964	930	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 REMACHE ANA viaje a Quito del 3 al 5 de julio/13 y del 8 al 11 de julio/13, para trabajar en la Matriz conjuntamente con la Ing. Mónica Reyes y Dra.Violeta Merizalde en las conclusiones procedimiento del Sumario Administrativo del Ing. Carlos Vimos.Liq.viáticos 244,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**244.67**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		238.67	238.67	0.00									
965	931	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 REMACHE ANA viaje a Chaco el 20 de junio/13, para el traslado a las parroquias rurales del Cantón Chaco para entregar oficios en trámite del procedimiento sumario administrativo del Ing. Carlos Vimos.Liq.viàticos 245,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**17.56**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		17.56	17.56	0.00									
966	932	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON viaje Quito el 1 de julio/13, para asistir al taller de capacitación módulo SIP e IP en la Matriz.Liq.viàticos 246.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**30.76**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.76	30.76	0.00									
967	933	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON viaje a Joya de los Sacha el 3 de julio/13, para visita de seguimiento de proyectos emblemáticos.Liq.viàticos 247.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**23.94**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			23.94	23.94	0.00									
968	934	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Cayambe el 14 y 15 junio/13, para movilizar a las Técnicas de Comunicación para coordinar la logística y cobertura del taller de capacitación a comunicadores del Distrito 17D10.Liq.viàticos 248.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**72.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501	001 0			72.00	72.00	0.00									
969	935	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Sangolqui el 17 de junio/13, para movilizar a la Ing.Mónica Reyes funcionaria de Recursos Humanos Matriz de Sangolqui a Tena para trámite de Sumario Administrativo Ing.Carlos Vimos.Liq.viáticos 249.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**38.91**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501	001 0			23.00	23.00	0.00									
970	936	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Rumiñahui el 3 de julio/13, movilizar a la Ing.Mónica Reyes de Recursos Humanos Matriz y Abog.Ana Remache para reunón de trabajos en Matriz.Liq.viáticos 250,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**47.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501	001 0			27.50	27.50	0.00									
972	938	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA viaje a Quito el 28 de junio/13, para asistir a reunión para la revisión del proceso seguimiento Plan Anual de Inverisones PAI y al taller de validación de metas con enfoque territorial a validar la Agenda Zonal.Liq.viáticos 252,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**31.40**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501	001 0			31.40	31.40	0.00									
973	939	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA viaje a Quito el 1 de julio/13, para asistir al taller de capacitación en el módulo de seguimiento a la programación de la política y de seguimiento a la inversión publica dentro del sistema SIPeIP y PAPP.Liq.viáticos 253,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			40.00	40.00	0.00									
976	942	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Coca el 3 de junio/13, para movilizar a los Técnicos de la Zonal 2 para realizar la logística de la II Feria Interactiva del Sistema Nacional de Información.Liq.viáticos 256,	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			30.00	30.00	0.00									
977	943	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Cayambe, Machachi el 4 y 5 junio/13, para movilizar a la Arq.María Gordón para dar uan asistencia Técnica del fortalecimiento de la herramienta SIGAD.Liq.viátiocs 257,	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**105.49**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			82.50	82.50	0.00									
978	944	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Coca el 6 y 7 junio/13, para movilizar al Sr. Subsecretario a la reunión en la Gobernación de Orellana, mantenimiento 1000 Km y desarrollo del IV reunión comité intersectorial de Joya de los Sacha.Liq.viáticos 258.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**97.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			87.50	87.50	0.00									
979	945	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Coca y Joya de los Sacha el 10 de junio/13, movilizar a los Técnicos de inversiones Públicas y Planificación al Coca al taller de SIGAD y entrega de invitaciones taller SIGAD.Liq.viáticos 259,	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**49.38**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			30.00	30.00	0.00									
980	946	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje Baeza el 13 de junio/13, para movilizar a los Técnicos de Democratización para realizar el seguimiento al servicio e infraestructura de Distrito 15D02.Liq.viáticos 260,	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**11.60**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			11.60	11.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
981	947	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Joya de los Sacha el 05 de julio/13, para movilizar a los Técnicos de democratización a una reunión del comité intersectorial del Distrito Modelo e inauguración del parque lineal del Distrito Modelo.Liq.viàticos 261,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**38.25**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		18.25	18.25	0.00									
983	949	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 OLALLA TATIANA viaje a Quito del 1 al 3 julio/13, para la revisión y corrección de los avances, de la agenda zonal 2: desarrollo de componente del eje gestión de territorio circunscripciones territoriales indígenas, revisión de PDOT de GADS.Liq.viáticos 263,	0501907075	OLALLA VALENCIA TATIANA ELIZABETH	**87.88**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		87.88	87.88	0.00									
984	950	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 OLALLA TATIANA viaje a Quito el 20 y 21 de junio/13, para participar en el taller presentación de agendas zonales con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN.Liq.viáticos 264,	0501907075	OLALLA VALENCIA TATIANA ELIZABETH	**14.35**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		14.35	14.35	0.00									
985	985	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PILCO JACQUELINE viaje a Coca el 19 y 20 junio/13, para el apoyo logístico en el taller de redacción periodística y logística del la II Feria del S.N.I y traer la documentación pertinente para realizar los pagos de los eventos.Liq.viáticos 265	1803922762	PILCO CHASI JACQUELINE NATALIA	**88.23**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		88.23	88.23	0.00									
986	986	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Quito el 15 de julio/13, realizar el mantenimiento preventivo de la camioneta 4x4 NEA-325 de los 255.000 Km. De recorrido.Liq.viáticos 266.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
987	987	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje Joya de los Sacha el 16 julio/13, movilizar a los Técnico de la Zonal para paticipar en en II Gabinete Zonal del ejecutivo desconcentrado 201.Liq.viáticos 267.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**32.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		10.00	10.00	0.00									
988	988	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Cuyuja el 17 de julio/13, movilizar a la Lic.María Andi al seguimiento del proyecto Hidroeléctrico Quijos.Liq.viáticos 268.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**23.82**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		23.82	23.82	0.00									
989	989	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viaje a Joya de los Sacha el 15 y 16 julio/13, para cobertura y apoyo logístico para el II Gabinete Zonal del ejecutivo desconcentrado 2013.Liq.viáticos 269.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**46.10**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		46.10	46.10	0.00									
990	990	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 28 junio/13, para asistir al curso superior de capacitaciòn especializada en sistemas y politicas de transporte urbano convocada por el IAEN.Liq.viáticos 270.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**36.73**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		24.73	24.73	0.00									
991	991	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VARGAS TAMARHA viaje a Joya de los Sacha el 15 y 16 julio/13, para apoyo logístico en el II Gabinete Zonal del Ejecutivo desconcnetrado 2013.Liq.viáticos 271.	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**26.63**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		26.63	26.63	0.00									
992	992	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN viaje a Joya de los Sacha el 15 y 16 julio/13, apoyo técnico y logístico para la preparación y desrrollo del II Gabinete Zonal del ejecutivo desconcentrado 2013.Liq.viáticos 272.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**56.25**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			56.25	56.25	0.00									
993	993	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Gonzalo Pizarro el 11 y 12 julio/13, para movilización a la Lic.María Andi para realizar el seguimiento del proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.Liq.viáticos 273.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**67.35**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501 001	0			51.35	51.35	0.00									
994	994	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Quijos el 22 de julio/13, para movilizar al Lic. Willian Grefa Director Democratización para una entrevista en radio Selva.Liq.viáticos 274.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**17.10**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501 001	0			17.10	17.10	0.00									
996	996	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viaje a Baeza el 22 de julio/13, para coordinación y cobertura de la entrevista con el Lic.Willian Grefa Director de democratización en el programa Buenos Días America en radio Selva.Liq.viáticos 276,	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**14.42**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501 001	0			14.42	14.42	0.00									
997	997	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Joya de los Sacha y Coca del 15 al 17 julio/13, para movilizar a los Técnicos de la Zonal 2 y de la Matriz al II Gabinete Zonal Ejecutivo y taller de Jefes y Tenientes Políticos.Liq.viáticos 277	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**159.86**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501 001	0			119.86	119.86	0.00									
1001	985	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PILCO JACQUELINE viaje a Coca el 19 y 20 junio/13, para el apoyo logístico en el taller de redacción periodística y logística del la II Feria del S.N.I y traer la documentación pertinente para realizar los pagos de los eventos.Liq.viáticos 265	1803922762	PILCO CHASI JACQUELINE NATALIA	**88.23**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501 001	0			88.23	88.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1002	986	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Quito el 15 de julio/13, realizar el mantenimiento preventivo de la camioneta 4x4 NEA-325 de los 255.000 Km. De recorrido.Liq.viáticos 266.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1003	987	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje Joya de los Sacha el 16 julio/13, movilizar a los Técnico de la Zonal para paticipar en en II Gabinete Zonal del ejecutivo desconcentrado 201.Liq.viáticos 267.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**32.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		10.00	10.00	0.00									
1004	988	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Cuyuja el 17 de julio/13, movilizar a la Lic.María Andi al seguimiento del proyecto Hidroeléctrico Quijos.Liq.viáticos 268.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**23.82**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		23.82	23.82	0.00									
1005	989	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viaje a Joya de los Sacha el 15 y 16 julio/13, para cobertura y apoyo logístico para el II Gabinete Zonal del ejecutivo desconcentrado 2013.Liq.viáticos 269.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**46.10**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		46.10	46.10	0.00									
1006	990	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 28 junio/13, para asistir al curso superior de capacitaciòn especializada en sistemas y politicas de transporte urbano convocada por el IAEN.Liq.viáticos 270.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**36.73**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		24.73	24.73	0.00									
1007	991	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VARGAS TAMARHA viaje a Joya de los Sacha el 15 y 16 julio/13, para apoyo logístico en el II Gabinete Zonal del Ejecutivo desconcnetrado 2013.Liq.viáticos 271.	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**26.63**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		26.63	26.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1008	992	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN viaje a Joya de los Sacha el 15 y 16 julio/13, apoyo técnico y logístico para la preparación y desrrollo del II Gabinete Zonal del ejecutivo desconcentrado 2013.Liq.viáticos 272.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**56.25**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		56.25	56.25	0.00									
1009	993	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Gonzalo Pizarro el 11 y 12 julio/13, para movilización a la Lic.María Andi para realizar el seguimiento del proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.Liq.viáticos 273.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**67.35**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		51.35	51.35	0.00									
1010	994	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Quijos el 22 de julio/13, para movilizar al Lic. Willian Grefa Director Democratización para una entrevista en radio Selva.Liq.viáticos 274.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**17.10**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		17.10	17.10	0.00									
1012	996	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viaje a Baeza el 22 de julio/13, para coordinación y cobertura de la entrevista con el Lic.Willian Grefa Director de democratización en el programa Buenos Días America en radio Selva.Liq.viáticos 276,	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**14.42**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		14.42	14.42	0.00									
1013	997	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Joya de los Sacha y Coca del 15 al 17 julio/13, para movilizar a los Técnicos de la Zonal 2 y de la Matriz al II Gabinete Zonal Ejecutivo y taller de Jefes y Tenientes Políticos.Liq.viáticos 277	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**159.86**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		119.86	119.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1019	1019	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA viaje a Gonzalo Pizarro y Gonzalo Días de Pineda el 11 y 12 julio/13, para seguimiento trimestral al Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.Liq.viáticos 278.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**59.22**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		59.22	59.22	0.00									
1020	1020	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA ANDI viaje a Alluriquin el 8 y 9 julio/13, para el seguimiento trimestral del Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón.Liq.viáticos 279.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**78.24**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		78.24	78.24	0.00									
1021	1021	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA ANDI viaje a Cuyuja el 17 de julio/13, para el seguimiento trimestral al Proyecto Hidroeléctrico Quijos.Liq.viáticos 280,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**23.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		23.50	23.50	0.00									
1022	1022	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Alluriquin el 8 y9 julio/13, para movilizar a la Lic.María Andi para realizar el seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón.Liq.viáticos 281,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**138.76**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		104.76	104.76	0.00									
1023	1023	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 RENE AREVALO viaje a Quito del 1 al 5 de julio/13, para participar en la reunión de trabajo en la matriz para la elaboración de la agenda zonal y de un mapa temático de unidades físicas homogéneas.Liq.viáticos 282,	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	**223.19**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		223.19	223.19	0.00									
1024	1024	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GREFA WILLIAN viaje a Joya de los sacha y Coca del 15 al 17 julio/13, para coordinar y ejecutar el II Gabinete Zonal del Ejecutivo y capacitar al personal del Ministerio de deportes sobre el proceso de desconcentración.liq.viáticos 283,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**129.41**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		129.41	129.41	0.00									
1025	1025	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Joya de los sacha y Coca del 15 al 17 julio/13, para coordinar y ejecutar el II Gabinete Zonal del Ejecutivo y capacitar al personal del Ministerio de deportes sobre el proceso de desconcentración.liq.viáticos 284,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**110.30**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1501	001	0		110.30	110.30	0.00									
1026	1026	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje de 9 al 14 julio/13, para asistir a la reunión sobre consultoría de Fomento Productivo, taller de capacitación descentralización fiscal y asistir al curso superior de capacitación especializada en el IAEN.Liq.viáticos 285,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**46.34**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1501	001	0		33.34	33.34	0.00									
1027	1027	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 3 de julio/13, asistir al taller de trabajo con los equipos de desconcentración referente a la competencia de TTTSV.liq.viaticos 286,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**31.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1501	001	0		19.50	19.50	0.00									
1028	1028	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 AREVALO RENE alcance a la liquidación N- 239 al viaje al Coca el 20 de junio/13, para participar en el curso sobre ortofotografía y apoyar en la difusión y logística de la II Feria Interactiva de la Información.Liq.viáticos 454,	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	**3.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1501	001	0		3.50	3.50	0.00									
1029	1029	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 NELSON ALVARADO viaje a Coca el 21 y 22 de junio/13, para movilizar el vehículo PEQ-502 a los talleres de la concesionaria IMBAUTO para realizar el mantenimiento de 145.000 Km.Liq.viáticos 455,	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**97.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1501	001	0		82.00	82.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1030	1030	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Quito el 19 de julio/13, para movilizar a retirar los neumáticos reecauchados de RENOVALLANTAS y entregar documentos en seguros Sucre y Matriz.Liq.viáticos 456,	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**39.49**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		23.49	23.49	0.00									
1031	1031	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA viaje a Quito el 6 y 7 de junio/13, para facilitar el taller de asistencia técnica al MAGAP de Pichincha en el tema de proyectos de inversión pública en el formato SENPLADES.Liq.viáticos 290,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**162.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		150.00	150.00	0.00									
1032	1032	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA viaje Quito el 28 de junio/13, para participar en el taller de validación de metas con enfoque territorial y revisión del proceso de seguimiento al plan anual de inversiones.Liq.viáticos 291,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**33.80**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		33.80	33.80	0.00									
1040	1019	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA viaje a Gonzalo Pizarro y Gonzalo Días de Pineda el 11 y 12 julio/13, para seguimiento trimestral al Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.Liq.viáticos 278.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**59.22**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		59.22	59.22	0.00									
1041	1020	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA ANDI viaje a Alluriquin el 8 y 9 julio/13, para el seguimiento trimestral del Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón.Liq.viáticos 279.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**78.24**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		78.24	78.24	0.00									
1042	1021	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA ANDI viaje a Cuyuja el 17 de julio/13, para el seguimiento trimestral al Proyecto Hidroeléctrico Quijos.Liq.viáticos 280,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**23.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1043	1022	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS viaje a Alluriquin el 8 y9 julio/13, para movilizar a la Lic.María Andi para realizar el seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón.Liq.viáticos 281,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**138.76**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		104.76	104.76	0.00									
1044	1023	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 RENE AREVALO viaje a Quito del 1 al 5 de julio/13, para participar en la reunión de trabajo en la matriz para la elaboración de la agenda zonal y de un mapa temático de unidades físicas homogéneas.Liq.viáticos 282,	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	**223.19**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		223.19	223.19	0.00									
1045	1024	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GREFA WILLIAN viaje a Joya de los sacha y Coca del 15 al 17 julio/13, para coordinar y ejecutar el II Gabinete Zonal del Ejecutivo y capacitar al personal del Ministerio de deportes sobre el proceso de desconcentración.liq.viáticos 283,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**129.41**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		129.41	129.41	0.00									
1046	1026	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje de 9 al 14 julio/13, para asistir a la reunión sobre consultoría de Fomento Productivo, taller de capacitación descentralización fiscal y asistir al curso superior de capacitación especializada en el IAEN.Liq.viáticos 285,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**46.34**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		33.34	33.34	0.00									
1047	1025	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Joya de los sacha y Coca del 15 al 17 julio/13, para coordinar y ejecutar el II Gabinete Zonal del Ejecutivo y capacitar al personal del Ministerio de deportes sobre el proceso de desconcentración.liq.viáticos 284,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**110.30**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		110.30	110.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1048	1027	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 3 de julio/13, asistir al taller de trabajo con los equipos de desconcentración referente a la competencia de TTTSV.liq.viaticos 286,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**31.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		19.50	19.50	0.00									
1049	1028	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 AREVALO RENE alcance a la liquidación N- 239 al viaje al Coca el 20 de junio/13, para participar en el curso sobre ortofotografía y apoyar en la difusión y logística de la II Feria Interactiva de la Información.Liq.viáticos 454,	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	**3.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		3.50	3.50	0.00									
1050	1029	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 NELSON ALVARADO viaje a Coca el 21 y 22 de junio/13, para movilizar el vehículo PEQ-502 a los talleres de la concesionaria IMBAUTO para realizar el mantenimiento de 145.000 Km.Liq.viáticos 455,	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**97.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		82.00	82.00	0.00									
1051	1031	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA viaje a Quito el 6 y 7 de junio/13, para facilitar el taller de asistencia técnica al MAGAP de Pichincha en el tema de proyectos de inversión pública en el formato SENPLADES.Liq.viáticos 290,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**162.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		150.00	150.00	0.00									
1052	1032	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA viaje Quito el 28 de junio/13, para participar en el taller de validación de metas con enfoque territorial y revisión del proceso de seguimiento al plan anual de inversiones.Liq.viáticos 291,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**33.80**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		33.80	33.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1030	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALVARADO NELSON viaje a Quito el 19 de julio/13, para movilizar a retirar los neumáticos reecauchados de RENOVALLANTAS y entregar documentos en seguros Sucre y Matriz.Liq.viáticos 456,	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**39.49**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0	23.49	23.49	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**10,290.34**	**10,290.34**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		156

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
570	570	19/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA Y QUITO LOS DÍAS 03-13/05/2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y TALLER DE "DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL Y PLURIANUAL DE INVERSIÓN". SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 16 y 15 EMAJ-DISE-2013 MAN.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**80.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
571	570	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA Y QUITO LOS DÍAS 03-13/05/2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y TALLER DE "DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL Y PLURIANUAL DE INVERSIÓN". SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 16 y 15 EMAJ-DISE-2013 MAN.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**80.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
572	572	19/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ARCOS SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, RIOBAMBA, PUYO, LOS DÍAS 09,15,16,17,26,29/04/2013, PARA PARTICIPACIÓN DE PROGRAMA RADIAL, LOGÍSTICA DE GABINETE ZONAL, REUNIÓN EN ,LA UNACH, APOYO EN EL SNI. SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 10,11,12 Y 15 SAAC-CS-2013 MAN.	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**194.50**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		194.50	194.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
573	572	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ARCOS SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, RIOBAMBA, PUYO, LOS DÍAS 09,15,16,17,26,29/04/2013, PARA PARTICIPACIÓN DE PROGRAMA RADIAL, LOGÍSTICA DE GABINETE ZONAL, REUNIÓN EN ,LA UNACH, APOYO EN EL SNI. SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 10,11,12 Y 15 SAAC-CS-2013 MAN.	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**194.50**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		194.50	194.50	0.00									
574	574	19/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA STTYD, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, EL DÍA 23/04/2013, PARA INSTALACIÓN DE COMPUTADOR Y PRUEBA DE CONEXIÓN. SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nº. 06 JSEH-DAF-2013 MAN.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
575	574	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA STTYD, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, EL DÍA 23/04/2013, PARA INSTALACIÓN DE COMPUTADOR Y PRUEBA DE CONEXIÓN. SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nº. 06 JSEH-DAF-2013 MAN.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
576	576	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,GALARZA DARIO, PAGO DE SUSBSITENCIAS A PUNNIN, LATACUNGA, CHUNCHI, PUYO, QUITO, RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL LOS DIAS 23,24,25,29-04, 3,7,10,14,15,17,21,22,23,28,29-05, 3,7,10-06. SEGUN SOL. E INF Nº. 42 AL 59GJRD-2013, MAN	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**665.96**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 003		530303 1801	001	0			532.50	532.50	0.00									
577	576	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,GALARZA DARIO, PAGO DE SUSBSITENCIAS A PUNNIN, LATACUNGA, CHUNCHI, PUYO, QUITO, RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL LOS DIAS 23,24,25,29-04, 3,7,10,14,15,17,21,22,23,28,29-05, 3,7,10-06. SEGUN SOL. E INF Nº. 42 AL 59GJRD-2013, MAN	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**665.96**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			532.50	532.50	0.00									
578	578	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,GALARZA ELIAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, RIOBAMBA, COLTA, PUYO, PUJILI, GUANO, QUITO, TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL LOS DIAS 8,9,11,15,17,18,23,25,29,30/04-2,9,10,13-05.SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 42 A LA 54 GVEN-DAF-2013. MAN.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**401.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			365.00	365.00	0.00									
579	578	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,GALARZA ELIAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, RIOBAMBA, COLTA, PUYO, PUJILI, GUANO, QUITO, TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL LOS DIAS 8,9,11,15,17,18,23,25,29,30/04-2,9,10,13-05.SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 42 A LA 54 GVEN-DAF-2013. MAN.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**401.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			365.00	365.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
580	580	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARRIDO SANDRA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PUYO,COCA, RIOBAMBA, PARA REUNION DE ANALISIS DEL POA, TALLER DE TRABAJO, GABINETE ITINERANTE, REUNION DEL EQUPO POLITICO TERRITORIAL, LOS DIAS 2,10,11,16,28/01-7,8/03. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 1-5SRGB-DPIPP.MAN	1600154882	Garrido Benalcázar Sandra del Rocío	**360.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530303	1801	001	0		360.00	360.00	0.00								
581	580	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARRIDO SANDRA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PUYO,COCA, RIOBAMBA, PARA REUNION DE ANALISIS DEL POA, TALLER DE TRABAJO, GABINETE ITINERANTE, REUNION DEL EQUPO POLITICO TERRITORIAL, LOS DIAS 2,10,11,16,28/01-7,8/03. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 1-5SRGB-DPIPP.MAN	1600154882	Garrido Benalcázar Sandra del Rocío	**360.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530303	1801	001	0		360.00	360.00	0.00								
582	582	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HERRERA SONIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA Y ARAJUNO, PARA AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS, GAD DE COTOPAXI, PARTICIPACION DE MESAS TECNICAS DE PLANIFICACION. LOS DIAS 28/03 - 01,04/04/2013 SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 12 AL 14 SH DISE , ADJUNTO DOC. MAN.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**137.50**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530303	1801	001	0		137.50	137.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
583	582	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HERRERA SONIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA Y ARAJUNO, PARA AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS, GAD DE COTOPAXI, PARTICIPACION DE MESAS TECNICAS DE PLANIFICACION. LOS DIAS 28/03 - 01,04/04/2013 SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 12 AL 14 SH DISE , ADJUNTO DOC. MAN.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**137.50**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		137.50	137.50	0.00									
584	584	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,HIDALGO SILVIA, REPOSICION DE GASTOS, SUSBSITENCIAS A VILCABAMBA, CHIMBORAZO, PUYO, PARA METODOLOGIA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS, RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS GADS Y RIEGO.LOS DIAS 16,17,18,19,25/04-22-05/2013,SEGUN SOL. E INF.Nº. 5 AL 7 SXHP-DDE-2013. ADJ. DOC MAN	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**112.71**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		112.71	112.71	0.00									
585	584	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,HIDALGO SILVIA, REPOSICION DE GASTOS, SUSBSITENCIAS A VILCABAMBA, CHIMBORAZO, PUYO, PARA METODOLOGIA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS, RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS GADS Y RIEGO.LOS DIAS 16,17,18,19,25/04-22-05/2013,SEGUN SOL. E INF.Nº. 5 AL 7 SXHP-DDE-2013. ADJ. DOC MAN	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**112.71**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		112.71	112.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
586	586	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSITENCIAS A CHUNCHI, RIOBAMBA,GUANO, PARA REVISION DEL SISTEMA DEL GADS, REUNIONES MCPGAD,UNACH, TALLER DE PROYECTOS,SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DEL COLISEO, LOS DIAS 25,26/04-8,30,31/05,4/07-2013. SOLICITUDES E INFORMES 23 AL 27 LOAC- MAN.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**202.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530303	1801	001	0	202.00	202.00	0.00									
587	586	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSITENCIAS A CHUNCHI, RIOBAMBA,GUANO, PARA REVISION DEL SISTEMA DEL GADS, REUNIONES MCPGAD,UNACH, TALLER DE PROYECTOS,SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DEL COLISEO, LOS DIAS 25,26/04-8,30,31/05,4/07-2013. SOLICITUDES E INFORMES 23 AL 27 LOAC- MAN.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**202.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530303	1801	001	0	202.00	202.00	0.00									
588	588	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TELENCHANA PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y PUYO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE PUEBLOS, LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 12,13 METP. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, MAN.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**80.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
589	588	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TELENCHANA PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y PUYO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE PUEBLOS, LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 12,13 METP. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, MAN.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**80.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
590	590	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,VIERA ANA, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REP. GASTOS A COLTA, PUYO,QUITO,, SIGCHOS, PARA TALLER DE COORDINACION INSTITUCIONAL, LOGISTICA DE XI GABINETE, TALLER NACIONAL DE CAPACITACION DE GESTION DESCONCENTRADA. SEGUN SOLICITUD E INFORMES Nº9 AL 13, ADJ. DOCUMENTOS MAN.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**176.25**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		176.25	176.25	0.00									
591	590	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,VIERA ANA, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REP. GASTOS A COLTA, PUYO,QUITO,, SIGCHOS, PARA TALLER DE COORDINACION INSTITUCIONAL, LOGISTICA DE XI GABINETE, TALLER NACIONAL DE CAPACITACION DE GESTION DESCONCENTRADA. SEGUN SOLICITUD E INFORMES Nº9 AL 13, ADJ. DOCUMENTOS MAN.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**176.25**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		176.25	176.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
592	592	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REP. DE GASTOS, PARA XI GABINETE ZONAL, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, RECOPILACION DE INFORMACION DE GADS, CAPACITACION DEL MODELO TERRITORIAL, LOS DIAS 16,17,18,19,25-04/16,17,22-05. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 10 AL 17 JWYP. MAN.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**241.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		241.00	241.00	0.00									
593	592	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REP. DE GASTOS, PARA XI GABINETE ZONAL, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, RECOPILACION DE INFORMACION DE GADS, CAPACITACION DEL MODELO TERRITORIAL, LOS DIAS 16,17,18,19,25-04/16,17,22-05. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 10 AL 17 JWYP. MAN.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**241.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		241.00	241.00	0.00									
609	609	25/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANGULO VANESA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS EN LA MATRIZ, ACTIVACION DE USUARIO Y CAPACITACION DE GESTION DOCUMENTAL LOS DIAS 14 Y 21 DE MAYO, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 3 Y 4 VDAA SZ3C-2013. ADJUNTO DOC. MAN	0201811841	ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA	**60.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	609	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANGULO VANESA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS EN LA MATRIZ, ACTIVACION DE USUARIO Y CAPACITACION DE GESTION DOCUMENTAL LOS DIAS 14 Y 21 DE MAYO, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 3 Y 4 VDAA SZ3C-2013. ADJUNTO DOC. MAN	0201811841	ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA	**60.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	000	003	530303	1801	001	0	60.00	60.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000 **5,162.92** **5,162.92** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 26

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
835	835	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. 28 AL 29 MAYO 2013. BALZAR-EL EMPALME-QUEVEDO-VENTANAS-PUEBLOVIEJO-BUENA FE-RECORRIDO PROYECTO DESECHOS SÓLIDOS MANCOMUNIDAD MUNDO VERDE. SOLICITUD SZ5M-CCZB-2013-0036. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**43.95**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	43.95	43.95	0.00									
836	836	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. VIÁTICOS. 4 AL 5 JUNIO 2013. QUITO. REUNIONES PROGRAMA NACIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS CON ALCALDESA BABAHOYO,TRATAR ESTUDIOS DEL PROYECTO MANCOMUNIDAD DEL BUEN VIVIR, REUNIÓN PREPARATORIA TALLER GALÁPAGOS. SOLICITUD SZ5M-CCZB-	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**125.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	125.00	125.00	0.00									
837	837	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC. GASTOS. BUCAY. 16 Y 17 MAYO 2013. TALLER TRABAJO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PAI 2014, CONVOCA SUBSECRETARIO INVERSIÓN PÚBLICA. PARTICIPAR GABINETE ZONAL ZONA 5. SOLICITUD # SZ5M-CCZB-2013-0029 AUTORIZADO POR LA DIRECT ADMIN FINANC.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**3.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
838	838	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR SILVA. ANALISTA PLANIF. VIÁTICOS. GALÁPAGOS. 5 AL 8 JUNIO 2013, ASISTENCIA TÉCNICA, INSTALACIÓN NODOS ZONALES, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN PARQUE NACIONAL Y EL CONSEJO GOBIERNO DE GALÁPAGOS. SOLICITUD 29-CS-DPIPP-2013, AUTORIZACIÓN SUBSECRETARIA ZONA 5 Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**260.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		260.00	260.00	0.00									
839	839	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. BUCAY. 16 MAYO 2013. REPOSIC GASTOS. TRASLADAR FUNCIONARIOS PARA LLEVAR A CABO GABINETE ZONAL EN BUCAY. SOLICITUD # 019-CHG-DAF. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**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									
840	840	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. REPOSIC GASTOS. 3 AL 4 JUNIO 2013. GUARANDA. TRASLADAR TÉCNICOS DE LA SUBSECRETARIA PARA LLEVAR A CABO TALLER INTEGRAL INVERSIÓN PÚBLICA. SOLICITUD # 022-CHG-DAF. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**18.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		18.00	18.00	0.00									
841	841	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 21 MARZO 2013. TRASLADAR DIRECTOR DEMOCRATIZACIÓN Y TÉCNICO PLANIFICACIÓN POR TEMAS TALLER ESCUELA CIUDADANA PARA EL BUEN VIVIR. SOLICITUD # 008-CHG-DAF. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	835	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. 28 AL 29 MAYO 2013. BALZAR-EL EMPALME-QUEVEDO-VENTANAS-PUEBLOVIEJO-BUENA FE-RECORRIDO PROYECTO DESECHOS SÓLIDOS MANCOMUNIDAD MUNDO VERDE. SOLICITUD SZ5M-CCZB-2013-0036. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**43.95**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0		43.95	43.95	0.00								
848	836	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. VIÁTICOS. 4 AL 5 JUNIO 2013. QUITO. REUNIONES PROGRAMA NACIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS CON ALCALDESA BABAHOYO,TRATAR ESTUDIOS DEL PROYECTO MANCOMUNIDAD DEL BUEN VIVIR, REUNIÓN PREPARATORIA TALLER GALÁPAGOS. SOLICITUD SZ5M-CCZB-	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**125.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0		125.00	125.00	0.00								
849	837	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC. GASTOS. BUCAY. 16 Y 17 MAYO 2013. TALLER TRABAJO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PAI 2014, CONVOCA SUBSECRETARIO INVERSIÓN PÚBLICA. PARTICIPAR GABINETE ZONAL ZONA 5. SOLICITUD # SZ5M-CCZB-2013-0029 AUTORIZADO POR LA DIRECT ADMIN FINANC.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**3.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0		3.00	3.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	838	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR SILVA. ANALISTA PLANIF. VIÁTICOS. GALÁPAGOS. 5 AL 8 JUNIO 2013, ASISTENCIA TÉCNICA, INSTALACIÓN NODOS ZONALES, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN PARQUE NACIONAL Y EL CONSEJO GOBIERNO DE GALÁPAGOS. SOLICITUD 29-CS-DPIPP-2013, AUTORIZACIÓN SUBSECRETARIA ZONA 5 Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**260.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		260.00	260.00	0.00									
851	839	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. BUCAY. 16 MAYO 2013. REPOSIC GASTOS. TRASLADAR FUNCIONARIOS PARA LLEVAR A CABO GABINETE ZONAL EN BUCAY. SOLICITUD # 019-CHG-DAF. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**5.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		5.00	5.00	0.00									
852	840	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. REPOSIC GASTOS. 3 AL 4 JUNIO 2013. GUARANDA. TRASLADAR TÉCNICOS DE LA SUBSECRETARIA PARA LLEVAR A CABO TALLER INTEGRAL INVERSIÓN PÚBLICA. SOLICITUD # 022-CHG-DAF. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**18.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		18.00	18.00	0.00									
853	841	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 21 MARZO 2013. TRASLADAR DIRECTOR DEMOCRATIZACIÓN Y TÉCNICO PLANIFICACIÓN POR TEMAS TALLER ESCUELA CIUDADANA PARA EL BUEN VIVIR. SOLICITUD # 008-CHG-DAF. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
863	863	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVERS Y SEGUIM. SUBSISTENCIAS. BABAHOYO. 7 JUNIO 2013. TALLER CAPACITACIÓN Y REVISIÓN INFORMACIÓN REPORTADA SIGAD, TALLER ELABORACIÓN PROYECTOS FORMATO SENPLADES. SOLICITUD 13-JPR-DISE-2013. AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMIN FINANC ZONA 5.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
864	864	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SANDY DEL PINO, ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. REPOSIC GASTOS. 3 AL 4 JUNIO 2013. GUARANDA. TALLER CAPACITACIÓN GAD´S DE LA PROVINCIA BOLÍVAR. SOLICITUD # 003-SDP-DIP-2013 AUTORIZACIÓN SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**23.55**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		23.55	23.55	0.00									
865	865	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SANDY DEL PINO. ANALISTA INVERS Y SEGUIM. REPOSIC GASTOS. 17 JUNIO 2013. SEGUIMIENTO PROYECTO DAULE - VINCES, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. SOLICITUD 004-SDP-DIP-2013. AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**14.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
866	866	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. NELSON LOGROÑO. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. GUARANDA. 18 JUNIO 2013. SEGUIMIENTO PROYECTOS ESCUELA DEL MILENIO Y CARRETERA GUANUJO ECHEANDÍA. SOLICITUD 001-SEN-2013, AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**3.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		3.25	3.25	0.00									
867	867	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE, ANALISTA COMUNICACIÓN. REPOSIC GASTOS. 9 JUNIO 2013. PEDRO CARBO, GUAYAQUIL. PARTICIPAR FERIA CIUDADANA BUEN VIVIR. SOLICITUD SZ5M-LGHC-2013-09, AUTORIZA SUBSCRETARIA ZONA 5 Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**5.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		5.25	5.25	0.00									
868	868	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE, ANALISTA COMUNICACIÓN. 3 JUNIO 2013. BABAHOYO, QUEVEDO. REPOSIG GASTOS. COBERTURA ENTREVISTA SUBSECRETARIA PROGRAMA HABLA LOS RÍOS, QUEVEDO: LOGÍSTICA PARA DESARROLLO EVENTO INP LOS RÍOS. SOLICITUD SZ5M-LGHC-2013-08. AUTORIZACIÓN SUBSECRETARIA ZONA 5 Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**7.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		7.10	7.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
875	863	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVERS Y SEGUIM. SUBSISTENCIAS. BABAHOYO. 7 JUNIO 2013. TALLER CAPACITACIÓN Y REVISIÓN INFORMACIÓN REPORTADA SIGAD, TALLER ELABORACIÓN PROYECTOS FORMATO SENPLADES. SOLICITUD 13-JPR-DISE-2013. AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMIN FINANC ZONA 5.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
876	864	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SANDY DEL PINO, ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. REPOSIC GASTOS. 3 AL 4 JUNIO 2013. GUARANDA. TALLER CAPACITACIÓN GAD´S DE LA PROVINCIA BOLÍVAR. SOLICITUD # 003-SDP-DIP-2013 AUTORIZACIÓN SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**23.55**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		23.55	23.55	0.00									
877	865	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SANDY DEL PINO. ANALISTA INVERS Y SEGUIM. REPOSIC GASTOS. 17 JUNIO 2013. SEGUIMIENTO PROYECTO DAULE - VINCES, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. SOLICITUD 004-SDP-DIP-2013. AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**14.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
878	866	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. NELSON LOGROÑO. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. GUARANDA. 18 JUNIO 2013. SEGUIMIENTO PROYECTOS ESCUELA DEL MILENIO Y CARRETERA GUANUJO ECHEANDÍA. SOLICITUD 001-SEN-2013, AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**3.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		3.25	3.25	0.00									
879	867	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE, ANALISTA COMUNICACIÓN. REPOSIC GASTOS. 9 JUNIO 2013. PEDRO CARBO, GUAYAQUIL. PARTICIPAR FERIA CIUDADANA BUEN VIVIR. SOLICITUD SZ5M-LGHC-2013-09, AUTORIZA SUBSCRETARIA ZONA 5 Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**5.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		5.25	5.25	0.00									
880	868	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE, ANALISTA COMUNICACIÓN. 3 JUNIO 2013. BABAHOYO, QUEVEDO. REPOSIG GASTOS. COBERTURA ENTREVISTA SUBSECRETARIA PROGRAMA HABLA LOS RÍOS, QUEVEDO: LOGÍSTICA PARA DESARROLLO EVENTO INP LOS RÍOS. SOLICITUD SZ5M-LGHC-2013-08. AUTORIZACIÓN SUBSECRETARIA ZONA 5 Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**7.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		7.10	7.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. SUBSISTENCIAS. BABAHOYO. 6 JUNIO 2013. ALCANCE CP # 114, MOVILIZAR SERVIDORES DE LA ZONA 5 PARA DICTAR TALLER INTEGRAL INVERSIÓN PÚBLICA, MOVILIZAR EQUIPO DISTRITOS Y CIRCUITOS ELABORACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
889	889	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 7 JUNIO 2013. BABAHOYO-BUCAY. ALCANCE CP 115, MOVILIZAR SERVIDORES DICTAR TALLER INTEGRAL INVERSIÓN PÚBLICA, MOVILIZAR EQUIPO DISTRITOS Y CIRCUITOS SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN UPC. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**32.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		32.00	32.00	0.00									
890	890	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. 12 JUNIO 2013. PALENQUE, LOS RÍOS. TRASLADAR DIRECTOR DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO PARTICIPAR GABINETE PROVINCIAL. SOLICITUD # 032-JOML-DAF AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	888	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. SUBSISTENCIAS. BABAHOYO. 6 JUNIO 2013. ALCANCE CP # 114, MOVILIZAR SERVIDORES DE LA ZONA 5 PARA DICTAR TALLER INTEGRAL INVERSIÓN PÚBLICA, MOVILIZAR EQUIPO DISTRITOS Y CIRCUITOS ELABORACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
894	889	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 7 JUNIO 2013. BABAHOYO-BUCAY. ALCANCE CP 115, MOVILIZAR SERVIDORES DICTAR TALLER INTEGRAL INVERSIÓN PÚBLICA, MOVILIZAR EQUIPO DISTRITOS Y CIRCUITOS SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN UPC. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**32.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		32.00	32.00	0.00									
895	890	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. 12 JUNIO 2013. PALENQUE, LOS RÍOS. TRASLADAR DIRECTOR DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO PARTICIPAR GABINETE PROVINCIAL. SOLICITUD # 032-JOML-DAF AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
906	906	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 9 JUNIO 2013. PEDRO CARBO. REPOSIC. GASTOS. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARTICIPAR FERIA CIUDADANA, SOLICITUD # 026-CHG-DAF AUTORIZADA POR LA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**5.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
908	908	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. BALZAR. 17 JUNIO 2013. SUBSISTENCIAS Y REPOSIC GASTOS. MOVILIZAR FUNCIONARIA SEGUIMIENTO PROYECTO PIDAASSE. SOLICITUD 027-CHG-DAF. AUTORIZADO DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**21.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	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									
909	909	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS Y SUBSISTENCIAS. 18 JUNIO 2013. BILOVAN-GUARANDA, SEGUIMIENTO PROYECTOS CIBV BILOVAN, FICHA SEGUIMIENTO OFICINA DISTRITAL MIES. SOLICITUD 028-CHG-DAF, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**42.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		42.00	42.00	0.00									
910	910	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. 20 Y 21 JUNIO 2013 SEGUIMIENTO PROYECTO PIDAASSE, ESCUELA MILENIO, PUERTO PESQUERO, STA. ELENA, ZAPOTAL, CEREZAL, LIBERTAD. SOLICITUD 029-CHG-DAF AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**62.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		62.25	62.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
911	911	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. BOLÍVAR. 25 JUNIO 2013. MOVILIZAR TÉCNICO SEGUIMIENTO PROYECTO CARRETERA GUANUJO-ECHEANDÍA. SOLICITUD 030-CHG-DAF, AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**2.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		2.50	2.50	0.00									
912	912	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 27 JUNIO 2013. REPOSIC. GASTOS. VALENCIA-BUENA FE-QUINSALOMA POR MOVILIZAR TÉCNICOS SEGUIMIENTO PROYECTOS CIVB VALENCIA, QUINSALOMA, BUENA FE. SOLICITUD 031-CHG-DAF. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**6.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		6.30	6.30	0.00									
913	913	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. 27 AL 29 MAYO 2013. TRASLADAR FUNCIONARIOS CON LA FINALIDAD PARTICIPAR TALLER CAPACITACIÓN DESCONCENTRACIÓN DEL EJECUTIVO. SOLICITUD 021-CHG-DAF, AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**93.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		93.56	93.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
914	914	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. 27 JUNIO 2013. REPOSIC GASTOS. BUENA FE. MOVILIZAR SUBSECRETARIA Y COMUNIDORA, ASISTIR INAUGURACIÓN MULTIPROPÓSITO BABA. AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA 5.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**14.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		14.00	14.00	0.00									
915	909	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS Y SUBSISTENCIAS. 18 JUNIO 2013. BILOVAN-GUARANDA, SEGUIMIENTO PROYECTOS CIBV BILOVAN, FICHA SEGUIMIENTO OFICINA DISTRITAL MIES. SOLICITUD 028-CHG-DAF, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**42.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		42.00	42.00	0.00									
916	908	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. BALZAR. 17 JUNIO 2013. SUBSISTENCIAS Y REPOSIC GASTOS. MOVILIZAR FUNCIONARIA SEGUIMIENTO PROYECTO PIDAASSE. SOLICITUD 027-CHG-DAF. AUTORIZADO DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**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									
917	906	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 9 JUNIO 2013. PEDRO CARBO. REPOSIC. GASTOS. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARTICIPAR FERIA CIUDADANA, SOLICITUD # 026-CHG-DAF AUTORIZADA POR LA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**5.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
918	910	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. 20 Y 21 JUNIO 2013 SEGUIMIENTO PROYECTO PIDAASSE, ESCUELA MILENIO, PUERTO PESQUERO, STA. ELENA, ZAPOTAL, CEREZAL, LIBERTAD. SOLICITUD 029-CHG-DAF AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**62.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			62.25	62.25	0.00								
919	911	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. BOLÍVAR. 25 JUNIO 2013. MOVILIZAR TÉCNICO SEGUIMIENTO PROYECTO CARRETERA GUANUJO-ECHEANDÍA. SOLICITUD 030-CHG-DAF, AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**2.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			2.50	2.50	0.00								
920	912	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 27 JUNIO 2013. REPOSIC. GASTOS. VALENCIA-BUENA FE-QUINSALOMA POR MOVILIZAR TÉCNICOS SEGUIMIENTO PROYECTOS CIVB VALENCIA, QUINSALOMA, BUENA FE. SOLICITUD 031-CHG-DAF. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**6.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			6.30	6.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
921	913	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. LATACUNGA. 27 AL 29 MAYO 2013. TRASLADAR FUNCIONARIOS CON LA FINALIDAD PARTICIPAR TALLER CAPACITACIÓN DESCONCENTRACIÓN DEL EJECUTIVO. SOLICITUD 021-CHG-DAF, AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**93.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		93.56	93.56	0.00									
922	914	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. 27 JUNIO 2013. REPOSIC GASTOS. BUENA FE. MOVILIZAR SUBSECRETARIA Y COMUNIDORA, ASISTIR INAUGURACIÓN MULTIPROPÓSITO BABA. AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA 5.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**14.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		14.00	14.00	0.00									
936	936	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. 10 AL 13 JUNIO 2013. QUITO. PARTICIPAR REUNIÓN PREVIA TALLER GALÁPAGOS, REUNIÓN MINISTERIO TURISMO, SRI PARA TEMAS GALÁPAGOS, REVISIÓN PREVIA PRESENTACIÓN GALÁPAGOS PARA EL SR. PRESIDENTE. SOLICITUD SZ5M-CCZB-2013-0039, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**124.64**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		124.64	124.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
937	937	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. GALÁPAGOS. 19 AL 21 JUNIO 2013. PARTICIPAR TALLER GALÁPAGOS CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SOLICITUD SZ5M-CCZB-2013-0037, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**143.48**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		143.48	143.48	0.00									
938	938	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. QUITO. SUBSISTENCIAS, 25 JUNIO 2013, SUBSISTENCIAS: TALLER VALIDACIÓN METAS ENFOQUE TERRITORIAL. 26 JUNIO 2013, REPOSIC GASTOS: ELABORACIÓN PROPUESTA OFICIO DINSUCO, REUNIÓN DESPACHO PRESIDENCIAL TEMA GALÁPAGOS. AUTORIZA DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**98.89**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		98.89	98.89	0.00									
942	936	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. 10 AL 13 JUNIO 2013. QUITO. PARTICIPAR REUNIÓN PREVIA TALLER GALÁPAGOS, REUNIÓN MINISTERIO TURISMO, SRI PARA TEMAS GALÁPAGOS, REVISIÓN PREVIA PRESENTACIÓN GALÁPAGOS PARA EL SR. PRESIDENTE. SOLICITUD SZ5M-CCZB-2013-0039, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**124.64**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		124.64	124.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
943	937	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. GALÁPAGOS. 19 AL 21 JUNIO 2013. PARTICIPAR TALLER GALÁPAGOS CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SOLICITUD SZ5M-CCZB-2013-0037, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**143.48**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			143.48	143.48	0.00								
944	938	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. QUITO. SUBSISTENCIAS, 25 JUNIO 2013, SUBSISTENCIAS: TALLER VALIDACIÓN METAS ENFOQUE TERRITORIAL. 26 JUNIO 2013, REPOSIC GASTOS: ELABORACIÓN PROPUESTA OFICIO DINSUCO, REUNIÓN DESPACHO PRESIDENCIAL TEMA GALÁPAGOS. AUTORIZA DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**98.89**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			98.89	98.89	0.00								
957	957	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. BUENA FE. REPOSICIÓN GASTOS. 27 JUNIO 2013. PARTICIPACIPAR INAUGURACIÓN PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA. SOLICITUD SZ5M-CCZB-2013-0042. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**28.40**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
965	965	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. SANTA ELENA. 20 AL 21 JUNIO 2013. SEGUIMIENTO PIDAASSE, ESCUELA MILENIO CEREZAL, PUERTO ARTESANAL ANCONCITO, TERMINAL TERRESTRE SANTA ELENA, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL. AUTORIZACIÓN DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00									
966	966	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. NELSON LOGROÑO. ANALISTA INVERS Y SEGUIM. QUITO. SUBSISTENCIAS. 2 JULIO 2013. PARTICIPAR CAPACITACIÓN TALLER SISTEMA SIPEIP MÓDULO SEGUIMIENTO. SOLICITUD 2013-DIP-NL-009, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANC ZONA 5.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**56.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		56.00	56.00	0.00									
967	967	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. NELSON LOGROÑO. ANALISTA INVER. Y SEGUIMIENTO. 25 JUNIO 2013. GUANUJO-ECHEANDÍA, SEGUIMIENTO PROYECTO CARRETERA GUANUJO-ECHEANDÍA. SOLICITUD 002-SEN-2013, AUTORIZADO DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA 5.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
968	968	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 05. WILMER SUÁREZ. ANALISTA PARTICIPAC CIUDADANA. REPOSIC GASTOS. 20 AL 21 JUNIO 2013. TALLER "PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS POR EJES: REDUCCIÓN DE BRECHAS, SUSTENTABILIDAD PATRIMONIAL, MATRIZ PRODUCTIVA" SOLICITUD SZ5M-WISV-2013-003.	0914472857	SUAREZ VELASQUEZ WILMER IVAN	**50.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	50.56	50.56	0.00									
971	971	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. MONTECRISTI. 4 JULIO 2013. MOVILIZAR SERVIDORES CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EVENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA: FORTALECIMIENTO CONSEJO CIUDADANO SECTORIALES SENPLADES. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**14.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	14.20	14.20	0.00									
972	972	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. 19 AL 20 JUNIO 2013. REPOSIC. GASTOS. TRASLADAR A COMUNICADORA DE LA ZONAL HASTA QUEVEDO COBERTURA FIRMA CONVENIO "MANCOMUNIDAD DESECHOS SÓLIDOS", SEGUIMIENTO CON SERVIDOR DISTRITOS Y CIRCUITOS, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN. SOLICITUD 034-JOML-DAF	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**38.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	38.68	38.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
973	973	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. 5 JULIO 2013. MOVILIZAR SERVIDORES DISTRITOS Y CIRCUITOS OBRAS CIBV SEGUIMEINTO INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN. SOLICITUD 036-JOML-DAF, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETRIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**11.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	11.60	11.60	0.00									
974	974	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. REPOSIG CASTOS. 9 JULIO 2013. SANTA ELENA. MOVILIZAR SRTA. SUBSECRETARIA PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE SANTA ELENA. SOLICITUD 036-JOML-DAF, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**5.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	5.30	5.30	0.00									
975	975	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. 10 JULIO 2013. GUARANDA. REPOSIC. GASTOS. MOVILIZAR SRTA. SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA DE LA ZONAL PARTICIPAR REUNIÓN CON AUTORIDADES UNIVERSIDAD DE BOLÍVAR. SOLICITUD 038-JOML-DAF, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**9.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	9.75	9.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
977	957	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. BUENA FE. REPOSICIÓN GASTOS. 27 JUNIO 2013. PARTICIPACIPAR INAUGURACIÓN PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA. SOLICITUD SZ5M-CCZB-2013-0042. AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**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									
986	965	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. SANTA ELENA. 20 AL 21 JUNIO 2013. SEGUIMIENTO PIDAASSE, ESCUELA MILENIO CEREZAL, PUERTO ARTESANAL ANCONCITO, TERMINAL TERRESTRE SANTA ELENA, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL. AUTORIZACIÓN DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00									
987	966	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. NELSON LOGROÑO. ANALISTA INVERS Y SEGUIM. QUITO. SUBSISTENCIAS. 2 JULIO 2013. PARTICIPAR CAPACITACIÓN TALLER SISTEMA SIPEIP MÓDULO SEGUIMIENTO. SOLICITUD 2013-DIP-NL-009, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANC ZONA 5.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**56.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		56.00	56.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
988	967	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. NELSON LOGROÑO. ANALISTA INVER. Y SEGUIMIENTO. 25 JUNIO 2013. GUANUJO-ECHEANDÍA, SEGUIMIENTO PROYECTO CARRETERA GUANUJO-ECHEANDÍA. SOLICITUD 002-SEN-2013, AUTORIZADO DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA 5.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**19.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		19.50	19.50	0.00									
989	971	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. MONTECRISTI. 4 JULIO 2013. MOVILIZAR SERVIDORES CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EVENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA: FORTALECIMIENTO CONSEJO CIUDADANO SECTORIALES SENPLADES. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**14.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		14.20	14.20	0.00									
990	972	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. 19 AL 20 JUNIO 2013. REPOSIC. GASTOS. TRASLADAR A COMUNICADORA DE LA ZONAL HASTA QUEVEDO COBERTURA FIRMA CONVENIO "MANCOMUNIDAD DESECHOS SÓLIDOS", SEGUIMIENTO CON SERVIDOR DISTRITOS Y CIRCUITOS, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN. SOLICITUD 034-JOML-DAF	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**38.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		38.68	38.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
991	973	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. 5 JULIO 2013. MOVILIZAR SERVIDORES DISTRITOS Y CIRCUITOS OBRAS CIBV SEGUIMEINTO INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN. SOLICITUD 036-JOML-DAF, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETRIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**11.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	11.60	11.60	0.00									
992	974	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. REPOSIG CASTOS. 9 JULIO 2013. SANTA ELENA. MOVILIZAR SRTA. SUBSECRETARIA PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE SANTA ELENA. SOLICITUD 036-JOML-DAF, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**5.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	5.30	5.30	0.00									
993	975	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. 10 JULIO 2013. GUARANDA. REPOSIC. GASTOS. MOVILIZAR SRTA. SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA DE LA ZONAL PARTICIPAR REUNIÓN CON AUTORIDADES UNIVERSIDAD DE BOLÍVAR. SOLICITUD 038-JOML-DAF, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**9.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	9.75	9.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
994	968	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 05. WILMER SUÁREZ. ANALISTA PARTICIPAC CIUDADANA. REPOSIC GASTOS. 20 AL 21 JUNIO 2013. TALLER "PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS POR EJES: REDUCCIÓN DE BRECHAS, SUSTENTABILIDAD PATRIMONIAL, MATRIZ PRODUCTIVA" SOLICITUD SZ5M-WISV-2013-003.	0914472857	SUAREZ VELASQUEZ WILMER IVAN	**50.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		50.56	50.56	0.00									
1006	1006	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. 4 JULIO 2013. GUARANDA. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARTICIPAR SESIÓN SOLEMNE UNIVERSIDAD BOLÍVAR. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**13.38**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		13.38	13.38	0.00									
1010	1006	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. REPOSIC GASTOS. 4 JULIO 2013. GUARANDA. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARTICIPAR SESIÓN SOLEMNE UNIVERSIDAD BOLÍVAR. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**13.38**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		13.38	13.38	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**3,297.18**	**3,297.18**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			76

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4186	4186	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO, VIAJE A QUEVEDO EL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0774, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0704 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0774.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**44.34**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		17.56	17.56	0.00								
4187	4187	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A LA CONCORDIA EL 19/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0776, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0734 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0776.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**13.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		13.25	13.25	0.00								
4189	4189	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0766, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0721 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0766.	1721376968	AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA	**86.63**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.63	70.63	0.00								
4190	4190	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH, VIAJE AL COCA DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0754, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0694 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0754.	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**119.79**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		111.79	111.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4227	4227	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A ORELLANA DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0758, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-718 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0758.	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**112.41**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		96.41	96.41	0.00									
4229	4229	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, QUISPE SINAILIN PABLO DAVID , VIAJE A JIPIJAPA-MANABÍ DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0762, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0729 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0762.	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**42.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		41.50	41.50	0.00									
4230	4230	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A TENA DEL 18/06/2013 AL 19/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0760, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0713 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0760.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**21.96**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.96	21.96	0.00									
4232	4232	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE AL TENA DEL 18/06/2013 AL 19/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0761, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0728 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0761.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**21.96**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.96	21.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4233	4233	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REYES CUEVA MONICA, VIAJE AL TENA EL 10/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0784, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0656 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0784.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4234	4234	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A IBARRA DEL 06/06/2013 AL 08/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0783, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0738 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0783.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4235	4235	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A IBARRA DEL 07/06/2013 AL 08/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0787, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0673 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0787.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**150.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4236	4236	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 18/06/2013 AL 19/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0786, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0685 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0786.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**80.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4237	4237	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NEIRA ALVARADO TATIANA VALENTINA, VIAJE A CUENCA EL 06/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0781, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0652 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0781.	0102186194	NEIRA ALVARADO TATIANA VALENTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
4240	4240	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARTINEZ ANDRADE PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0775, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0733 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0775.	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	**58.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		42.32	42.32	0.00								
4251	4187	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A LA CONCORDIA EL 19/06/2013, ASISTIÓ AL GABINETE ZONAL REALIZADO EN EL CANTÓN LA CORCORDIA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0776.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**13.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		13.25	13.25	0.00								
4252	4186	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO, VIAJE A QUEVEDO EL 20/06/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS PAULINO WASHIMA, INES ARIAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0774.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**44.34**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		17.56	17.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4254	4189	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, REALIZÓ LA CAPACITACIÓN EN TEMAS ESTADÍSTICOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA PARA EL USO PERIODISTÍCO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0766.	1721376968	AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA	**86.63**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.63	70.63	0.00									
4255	4190	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH, VIAJE AL COCA DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, APOYÓ EN LA LOGISTICA Y COBERTURA DEL TALLER DE INFOMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA PARA EL USO DE INFORMACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0754.	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**119.79**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		111.79	111.79	0.00									
4257	4257	04/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 148	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
4258	4258	04/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 149	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
4259	4259	04/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**75.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4267	4240	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARTINEZ ANDRADE PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 20/06/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ENTRE LA SNGR Y SENPLADES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0775.	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	**58.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		42.32	42.32	0.00									
4275	4237	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NEIRA ALVARADO TATIANA VALENTINA, VIAJE A CUENCA EL 06/06/2013, REALIZÓ GESTIÓN PERSONAL Y DIRECTA ANTE EL JUEZ DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CORTE PRONVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0781.	0102186194	NEIRA ALVARADO TATIANA VALENTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4276	4236	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 18/06/2013 AL 19/06/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE LA SUBCOMISIÓN DE ESTADÍSTICAS REALIZADO EN LA SALA DE CRISIS DEL ECU 911 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0786.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
4277	4235	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A IBARRA DEL 07/06/2013 AL 08/06/2013, COORDINÓ LA SEGURIDAD Y TRASLADÓ DEL SECRETARIO NACIONAL (S) PABEL MUÑOZ QUIÉN ASISTIÓ A LA OCTÉSIMO SEXTA DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0787.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**150.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4281	4281	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA, VIAJE AL TENA DEL 18/06/2013 AL 19/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0808, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0724 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0808.	1712519220	BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA	**21.96**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.96	21.96	0.00									
4282	4234	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A IBARRA DEL 06/06/2013 AL 08/06/2013,REALIZÓ LA AVANZADA DONDE VERIFICÓ Y BRINDÓ SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL (S) PABEL MUÑOZ QUIÉN ASISTIÓ A LA OCTÉSIMO SEXTA DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0783.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4283	4283	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A IBARRA DEL 06/06/2013 AL 08/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0788, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0740 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0788.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**146.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4284	4233	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REYES CUEVA MONICA, VIAJE AL TENA EL 10/06/2013, NOTIFICACIÓN Y POSESIÓN DE SECRETRIO AD. HOC PARA INICIO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO A SEGUIR CONTRA CARLOS VIMOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0784.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4285	4285	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO, VIAJE A TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0782, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0684 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0782.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
4286	4232	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE AL TENA DEL 18/06/2013 AL 19/06/2013, ASISITIÓ AL TALLER DE CONFORMACIÓN DE MANCOMUNIDADES PARA ASUMIR LA COMPETENCIA DE TRÁNSITO , TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0761.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**21.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.96	21.96	0.00									
4287	4287	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO, VIAJE A COCA EL 19/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0785, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0739 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0785.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**24.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.20	24.20	0.00									
4294	4294	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA, VIAJE A TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0688, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0659 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA2013-0004.	1721376968	AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4298	4298	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A EMERALDAS DEL 10/06/2013 AL 11/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0802, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0722, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0705 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0802.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**9.33**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.33	9.33	0.00									
4301	4283	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A IBARRA DEL 06/06/2013 AL 08/06/2013, REALIZÓ LA AVANZADA CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD DONDE VERIFICÓ LUGARES DE LA REUNIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL(S) PABEL MUÑOZ QUIÉN ASISTIÓ A LAOCTOGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**146.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4302	4281	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA, VIAJE AL TENA DEL 18/06/2013 AL 19/06/2013,ASISTIÓ AL TALLER DE MANCOMUNAMIENTO EN LA COMPETENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL REALIZADO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0808.	1712519220	BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA	**21.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.96	21.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4303	4285	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO, VIAJE A TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, ASISTIÓ COMO EXPOSITOR AL TALLER DE REDACCIÓN EN LA CIUDAD DEL TENA Y EN CAYAMBE, COMO PARTE DEL SEMINARIO DE COMUNICADORES QUE ORGANIZA EL SNI SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0782.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
4304	4287	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO, VIAJE A COCA EL 19/06/2013, NOTIFICACIÓN Y POSESIÓN DE SECRETARIO AD.HOC. PARA INICIO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO A SEGUIR EN CONTRE DE CARLOS VIMOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0785.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**24.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.20	24.20	0.00									
4306	4230	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A TENA DEL 18/06/2013 AL 19/06/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE MANCOMUNAMIENTO EN LA COMPETENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0760.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**21.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.96	21.96	0.00									
4307	4229	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, QUISPE SINAILIN PABLO DAVID , VIAJE A JIPIJAPA-MANABÍ DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, ASISITÓ AL CONGRESO NACIONAL AMBIENTAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0762.	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**42.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			41.50	41.50	0.00									
4309	4227	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A ORELLANA DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, ASISTIÓ A LA II FERIA INTERACTIVA DE INFOMACIÓN DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 2 COORDINÓ ENTREVISTAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, OFRECIÓ UNA ENTREVISTA EN EL CANAL DE TELEVISIÓN LOCAL	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**112.41**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			96.41	96.41	0.00									
4318	4318	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL DEL 18/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0819, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0718 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0819.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**231.95**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			231.95	231.95	0.00									
4319	4319	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, QUISPE SINAILIN PABLO DAVID , VIAJE A LOJA EL 07/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0812, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0689, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0654 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0812.	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**11.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			11.60	11.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4320	4320	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A CANTÓN CHUNCHI-CAÑAR DEL 05/06/2013 AL 07/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0814, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0700, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0655 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0814.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**88.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		88.00	88.00	0.00									
4321	4321	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A CUENCA-CAÑAR DEL 06/06/2013 AL 07/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0803, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0724, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0658 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0803.	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**44.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		44.00	44.00	0.00									
4322	4322	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REYES CUEVA MONICA, VIAJE A TENA DEL 17/06/2013 AL 19/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0817, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0686 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0817.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**143.34**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.34	143.34	0.00									
4323	4323	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A IBARRA EL 10/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0798, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0716, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0699 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0798.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			10.00	10.00	0.00									
4324	4324	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 27/06/2013 AL 28/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0809, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0742 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0809.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**72.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
4325	4325	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A IBARRA DEL 10/06/2013 AL 11/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0797, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0714, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0697 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0797.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**14.01**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			14.01	14.01	0.00									
4327	4327	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A CANTÓN CHUNCHI-CAÑAR DEL 05/06/2013 AL 07/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0795, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0709, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0682.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**46.30**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			46.30	46.30	0.00									
4330	4330	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A TENA CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0796, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0713, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0796 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0796.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**16.91**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			16.91	16.91	0.00									
4331	4331	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO, VIAJE A IBARRA EL 08/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0799, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0715, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0698 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0799.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**21.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			21.00	21.00	0.00									
4332	4332	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MALDONADO DAVILA PABLO VICENTE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 13/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0807, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0728, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0663 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0807.	1716034614	MALDONADO DAVILA PABLO VICENTE	**30.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			30.50	30.50	0.00									
4333	4333	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS EL 07/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0815, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0701, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0657 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0815.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**2.74**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			2.74	2.74	0.00									
4337	4337	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORENO ALVAREZ PAMELA ANDREA, VIAJE A CUENCA EL 13/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0793, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0665 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0793.	1715180855	MORENO ALVAREZ PAMELA ANDREA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
4338	4338	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GONZALEZ SALDARRIAGA MARIA GABRIELA, VIAJE A CUENCA-LOJA DEL 13/06/2013 AL 14/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0792, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0748 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0792.	1715410104	GONZALEZ SALDARRIAGA MARIA GABRIELA	**136.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4339	4339	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0818, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0487 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0818.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**125.66**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			125.66	125.66	0.00									
4349	4349	09/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE AMBATO EL 02/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0825, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0748 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0825.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
4351	4351	09/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE AMBATO EL 02/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0824, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0747 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0824.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4354	4351	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE AMBATO EL 02/07/2013, ASISTIO A REUNION PARA CAPACITAR EN LA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0824, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0747	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4356	4349	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE AMBATO EL 02/07/2013, ASISTIO A REUNION PARA CAPACITAR EN LA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0825, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0748	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4361	4319	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, QUISPE SINAILIN PABLO DAVID , VIAJE A LOJA EL 07/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0812, RELIQUIDACIÓN DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0689, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0654	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**11.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		11.60	11.60	0.00									
4362	4362	09/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO, VIAJE AMBATO EL 03/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0829, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSITUCIONALES Nro. 2013-0750 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0829.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**33.69**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			29.69	29.69	0.00									
4363	4320	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A CANTÓN CHUNCHI-CAÑAR DEL 05/06/2013 AL 07/06/2013, RELIQUIDACIÓN DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0814, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0700	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**88.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		88.00	88.00	0.00									
4364	4322	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REYES CUEVA MONICA, VIAJE A TENA DEL 17/06/2013 AL 19/06/2013, SUMARIO ADMINISTRATIVO ING. CARLOS VIMOS DICTAR PROVIDENCIA DE INICIO DE TERMINO DE PRUEBA, SEGUIMIENTO AL PROCESO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0817, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0686	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**143.34**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		143.34	143.34	0.00									
4366	4318	09/07/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL DEL 18/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0819, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0718 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0819.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**-231.95**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		-231.95	-231.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4367	4321	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A CUENCA-CAÑAR DEL 06/06/2013 AL 07/06/2013, RELIQUIDACIÓN DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0803, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0724, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0658	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**44.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		44.00	44.00	0.00									
4368	4324	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 27/06/2013 AL 28/06/2013, POR MOVILIZAR A LA SUBSECRETARIA ZONAL 4, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0809, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0742 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0809.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**72.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4369	4325	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A IBARRA DEL 10/06/2013 AL 11/06/2013, RELIQUIDACIÓN DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0797, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0714, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0697	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**14.01**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		14.01	14.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4373	4294	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA, VIAJE A TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE MOVILIZACION, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0688, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0659.	1721376968	AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA	**16.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
4388	4338	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GONZALEZ SALDARRIAGA MARIA GABRIELA, VIAJE A CUENCA-LOJA DEL 13/06/2013 AL 14/06/2013, REALIZO LEVANTAMIENTO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL, ANALISIS DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LAS ZONALES 6 Y 7, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0792	1715410104	GONZALEZ SALDARRIAGA MARIA GABRIELA	**136.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4389	4337	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORENO ALVAREZ PAMELA ANDREA, VIAJE A CUENCA EL 13/06/2013, REALIZO SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE EVALUACION PARA ASIGNACION DE RECURSOS, PRESENTACION DE ANALISIS DE RECURSOS FISCALES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0793, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0665	1715180855	MORENO ALVAREZ PAMELA ANDREA	**40.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4391	4339	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, ASESORIA EN LA PRIMERA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0818, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0487	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**125.66**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.66	125.66	0.00									
4397	4330	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A TENA CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, RELIQUIDACION DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0796, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0713, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0796	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**16.91**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.91	16.91	0.00									
4398	4327	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A CANTÓN CHUNCHI-CAÑAR DEL 05/06/2013 AL 07/06/2013, RELIQUIDACION DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0795, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0709.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**46.30**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		46.30	46.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4399	4331	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO, VIAJE A IBARRA EL 08/06/2013, RELIQUIDACION DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0799, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0715, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0698	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**21.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
4400	4332	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MALDONADO DAVILA PABLO VICENTE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 13/06/2013, RELIQUIDACION DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0807, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0728, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0663	1716034614	MALDONADO DAVILA PABLO VICENTE	**30.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.50	30.50	0.00									
4401	4333	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS EL 07/06/2013, RELIQUIDACION DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0815, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0701, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0657	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**2.74**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2.74	2.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4408	4298	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A EMERALDAS DEL 10/06/2013 AL 11/06/2013, RELIQUIDACION DE PAGO VIATICO SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0802, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0722	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**9.33**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.33	9.33	0.00									
4410	4362	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO, VIAJE AMBATO EL 03/07/2013, MOVILIZO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE CAMBIO INSTITUCIONAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0829, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSITUCIONALES Nro. 2013-0750 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0829.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**33.69**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.69	29.69	0.00									
4425	4425	11/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 168	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4459	4459	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA, VIAJE A IBARRA-TULCAN-LAGO AGRIO DEL 26/06/2013 AL 30/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0832, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0752 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0832.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**338.18**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		338.18	338.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4461	4461	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A ORELLANA DEL 19/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0041, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0677 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0006.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
4471	4471	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BECERRA SARMIENTO MARIA CRISTINA, VIAJE A TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0800, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0719, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0695 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0800.	1714957758	BECERRA SARMIENTO MARIA CRISTINA	**21.03**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.03	21.03	0.00									
4475	4475	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/07/2013 AL 06/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0850, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0772 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0849.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**68.49**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		68.49	68.49	0.00									
4476	4476	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REYES CUEVA MONICA, VIAJE A TENA DEL 02/07/2013 AL 03/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0853, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0775 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0853.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**114.36**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		114.36	114.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4477	4477	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL DEL 18/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0819, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0718 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0819.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**223.44**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		223.44	223.44	0.00									
4479	4479	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE A LOJA DEL 04/07/2013 AL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0851, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0773 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0851.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**162.59**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4488	4323	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A IBARRA EL 10/06/2013, RELIQUIDACION DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0798, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0716, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0699.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
4508	4459	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA, VIAJE A IBARRA-TULCAN-LAGO AGRIO DEL 26/06/2013 AL 30/06/2013, ANALIZO LAS PRINCIPALES PROBLEMATICAS SOCIALES Y ECONOMICAS DE LAS POBLACIONES DE LA FRONTERA NORTE, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0832.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**338.18**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			338.18	338.18	0.00									
4511	4461	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A ORELLANA DEL 19/06/2013 AL 21/06/2013, LIQUIDACION - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN LA COMISION, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0041, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0677	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
4513	4476	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REYES CUEVA MONICA, VIAJE A TENA DEL 02/07/2013 AL 03/07/2013, SUMARIO ADMINISTRATIVO CONTRA EL ING. NARANJO Y REUNION CON EL SUBSECRETARIO ZONAL 2, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0853, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0775.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**114.36**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			114.36	114.36	0.00									
4516	4479	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE A LOJA DEL 04/07/2013 AL 05/07/2013, SE TRASLADO POR EL CAMBIO DE VEHICULOS DEL PLAN BINACIONAL TOYOTA POR EL VEHICULO TOYOTA NEGRO, EGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0851, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0773.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**162.59**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4519	4475	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/07/2013 AL 06/07/2013,PARTICIPÓ EN LA REVISIÓN DEL PROYECTO PLATARFORMA CONTINENTAL Y REUNIONES EVALUACION DE GOBERNADORES Y PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0849.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**68.49**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		68.49	68.49	0.00									
4520	4471	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BECERRA SARMIENTO MARIA CRISTINA, VIAJE A TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, SE REALIZA LA RELIQUIDACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN SEGÚN OFICIO NRO MRL-DM-2013-3481 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0800.	1714957758	BECERRA SARMIENTO MARIA CRISTINA	**21.03**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.03	21.03	0.00									
4521	4477	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL DEL 18/06/2013 AL 21/06/2013, VISITO LAS INSTALACIONES DE INOCAR, TUVO ENTREVISTA CON CN PLUS Y ASISTIO A UN TALLER CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0819.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**223.44**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		223.44	223.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4552	4552	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0874, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0785 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0874.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**84.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
4553	3920	17/07/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA, VIAJE A LOJA DEL 11/06/2013 AL 12/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0731, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0632 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0731.	1715065783	BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA	**-38.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-20.00	-20.00	0.00									
4559	4559	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A IBARRA EL 26/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0865, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0786 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0865.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**12.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
4561	4561	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A CUENCA DEL 04/07/2013 AL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0867, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0782 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0867.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**94.55**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		78.55	78.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4575	4575	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A MONTECRISTI EL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0875, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0792 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0875.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**24.56**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.56	24.56	0.00									
4577	4577	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26/06/2013 AL 27/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0877, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0794 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0877.	1802212645	VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO	**104.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		104.00	104.00	0.00									
4589	4552	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 04/07/2013, ASISTIO AL TALLER EQUIPOS DESCONCENTRADOS DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA COMPETENCIA DE TRANSITO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0874	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**84.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
4590	4561	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A CUENCA DEL 04/07/2013 AL 05/07/2013, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO CON ENTIDADES DESCONCENTRADAS DE MTOP, ANT Y SENPLADES Y CAPACITO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CONPETENCIA DE TRANSITO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0867.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**94.55**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			78.55	78.55	0.00									
4598	4559	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A IBARRA EL 26/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0865, ASISTIO A REUNION PARA FORTALECIMIENTO E INCENTIVO EN LA CONFORMACION DE MANCOMUNIDADES DE LA COMPETENCIA DE TRANSITO, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0786	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**12.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
4610	4577	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26/06/2013 AL 27/06/2013, PARTICIPO EN EL GABINETE ZONAL 8 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO EN EL TERRITORIO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0877	1802212645	VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO	**104.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			104.00	104.00	0.00									
4620	4575	19/07/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A MONTECRISTI EL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0875, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0792 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0875.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**-24.56**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			-24.56	-24.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4621	4621	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A MONTECRISTI EL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0875, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0792 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0875.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**24.56**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.56	24.56	0.00									
4622	4622	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ EL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0878, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0795 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0878.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**18.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		18.40	18.40	0.00									
4623	4623	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A CANTÓN PEDERNALES-MANABÍ DEL 26/06/2013 AL 27/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0876, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0793 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0876.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**131.55**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		67.55	67.55	0.00									
4624	4624	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AL COCA DEL 19/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0044, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0678 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0007.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**22.85**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		22.85	22.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4627	4627	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE ESTUARDO RUIZ POZO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26/06/2013 AL 27/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0881, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0798 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0881.	0400632055	JORGE ESTUARDO RUIZ POZO	**69.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		67.00	67.00	0.00									
4631	4631	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE ESTUARDO RUIZ POZO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 04/07/2013 AL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0882, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0797 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0882.	0400632055	JORGE ESTUARDO RUIZ POZO	**101.53**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		101.53	101.53	0.00									
4635	4635	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA, VIAJE AL TENA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 03/07/2013 AL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0885, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0796 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0885.	1712519220	BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA	**216.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4636	4636	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0862, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0779 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0862.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4637	4637	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0861, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0778 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0861.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
4644	4621	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A MONTECRISTI EL 04/07/2013, ASISTIO A UNA REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR EL AMBITO Y ALCANCE DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0875, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0792	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**24.56**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		24.56	24.56	0.00								
4645	4637	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/07/2013, COORDINO LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL (S), QUIEN ASISTIO A LA REVISION DEL PROYECTO DE PLATAFORMA CONTINENTAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0861, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0778	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**19.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4646	4631	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE ESTUARDO RUIZ POZO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 04/07/2013 AL 05/07/2013, PARTICIPO EN REUNION DE SUBSECRETARIOS ZONALES Y EQUIPOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0882, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0797	0400632055	JORGE ESTUARDO RUIZ POZO	**101.53**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		101.53	101.53	0.00									
4647	4627	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE ESTUARDO RUIZ POZO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26/06/2013 AL 27/06/2013, PARTICIPO EN EL GABINETE ZONAL 8, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0881, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0798	0400632055	JORGE ESTUARDO RUIZ POZO	**69.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		67.00	67.00	0.00									
4649	4635	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA, VIAJE AL TENA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 03/07/2013 AL 05/07/2013, ASISTIO A REUNION DE MANCOMUNAMIENTO EN LA COMPETENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD, ASISTIO AL TALLER CON ENTIDADES DESCONCENTRADAS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0885.	1712519220	BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA	**216.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4650	4636	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/07/2013, BRINDO SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL (S), QUIEN ASISTIO A LA REVISION DEL PROYECTO DE PLATAFORMA CONTINENTAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0862, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0779	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**19.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
4651	4623	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A CANTÓN PEDERNALES-MANABÍ DEL 26/06/2013 AL 27/06/2013, MOVILIZO A UN SERVIDOR DE LA SECRETARIA DE CAMBIO INSTITUCIONAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0876, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0793	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**131.55**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		67.55	67.55	0.00									
4652	4624	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AL COCA DEL 19/06/2013 AL 21/06/2013, MOVILICÉ EL ESTAN DEL SNI PARA LA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0007.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**22.85**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		22.85	22.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4653	4622	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ EL 04/07/2013, PARTICIPO EN UNA REUNION DE TRABAJO DE DEFINICION DE DIRECTRICES PARA LA RENOVACION DE LOS CCS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0878, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0795	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**18.40**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		18.40	18.40	0.00									
4654	4654	22/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BRAVO VEGA LEYDIS ELISA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0890, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0805 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0890.	1303780934	BRAVO VEGA LEYDIS ELISA	**12.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
4655	4655	22/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A GUAYAQUIL-DURÁN DEL 03/07/2013 AL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-045, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0725 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0008.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**58.80**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		58.80	58.80	0.00									
4660	4660	22/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE A CUENCA DEL 04/07/2013 AL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0895, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0806 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0895.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**24.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4663	4663	22/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A GUANO-CHIMBORAZO EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0894, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0810 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0894.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**10.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		10.32	10.32	0.00									
4667	4667	22/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 205	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4668	4668	22/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 206	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4669	4669	22/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 200	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**108.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		106.42	106.42	0.00									
4675	4655	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A GUAYAQUIL-DURÁN DEL 03/07/2013 AL 05/07/2013, LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO POR STAND DEL SNI PARA LA FERIA DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-045, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0725.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**58.80**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		58.80	58.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4676	4654	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BRAVO VEGA LEYDIS ELISA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/07/2013, COORDINO EL TALLER "DIALOGOS CIUDADANOS SOBRE AVANCES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN PREVIO A LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACIÓN, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0890.	1303780934	BRAVO VEGA LEYDIS ELISA	**12.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
4685	4685	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUTIERREZ TORRES LILIANA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0889, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0753 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0889.	1718603465	GUTIERREZ TORRES LILIANA ELIZABETH	**104.66**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			96.66	96.66	0.00								
4687	4660	23/07/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE A CUENCA DEL 04/07/2013 AL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0895, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0806 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0895.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**-24.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			-24.00	-24.00	0.00								
4705	4705	24/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE A CUENCA DEL 04/07/2013 AL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0895, SOLICITUD E INFORME DE SRVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0806 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0895.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**39.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			39.00	39.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4706	4663	24/07/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A GUANO-CHIMBORAZO EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0894, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0810 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0894.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**-10.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-10.32	-10.32	0.00									
4707	4707	24/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0914, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0817 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0914.	0914774039	PARRA FONSECA JUAN CARLOS	**22.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
4723	4685	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUTIERREZ TORRES LILIANA ELIZABETH, PARTICIPO COMO EXPOSITOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ,VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0889, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0753.	1718603465	GUTIERREZ TORRES LILIANA ELIZABETH	**104.66**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		96.66	96.66	0.00									
4745	4707	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, ACOMPAÑO AL SECRETARIO NACIONAL A LA SESION DE COMITE PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA ORGANIZADO POR LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0914.	0914774039	PARRA FONSECA JUAN CARLOS	**22.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4748	4705	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, ASISTIO A UNA REUNION PARA CAPACITAR EN LA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, VIAJE A CUENCA DEL 04/07/2013 AL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0895, SOLICITUD E INFORME DE SRVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0806.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**39.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		39.00	39.00	0.00								
4749	4749	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 199	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		116.34	116.34	0.00								
4754	4754	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 216	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**177.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		177.24	177.24	0.00								
4755	4755	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 181	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00								
4756	4756	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 180	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
4757	4757	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 177	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00								
4759	4759	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 185	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**116.00**			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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			100.00	100.00	0.00									
4760	4760	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 179	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4761	4761	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 169	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**321.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
4762	4762	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 170	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
4776	4776	26/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 197	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
4777	4777	26/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 184	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**88.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
4782	4782	26/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 186	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**98.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
4783	4783	26/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 178	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
4785	4785	26/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 182	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4912	4912	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A IBARRA DEL 15/07/2013 AL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0048, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0767 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0018.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**1.25**			1.25	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1.25	1.25	0.00									
4914	4914	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUEVARA SALTOS ESTEFANIA DEL PILAR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 15/07/2013 AL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0932, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0851 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0932.	1720795895	GUEVARA SALTOS ESTEFANIA DEL PILAR	**120.00**			120.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4916	4916	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO, VIAJE A MANTA EL 19/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0930, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0821 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0930.	1713616314	FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO	**12.00**			12.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
4919	4919	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 20/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0922, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0845 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0922.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**19.50**			19.50	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4929	4929	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0916, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0836 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0916.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**19.50**			19.50	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
4993	4993	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A GUANO-CHIMBORAZO EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0894, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0810 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0894.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**7.32**			7.32	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		7.32	7.32	0.00									
5017	5017	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JULIO RODRIGO LARA OTALINA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 15/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0897, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0812 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0897.	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**14.20**			14.20	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
5019	5019	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR, VIAJE A TENA EL 10/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0907, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0833 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0907.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**44.81**			44.81	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.80	29.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5028	5028	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL, VIAJE A CANTÓN GUANO EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0908, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0834 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0908.	1712387131	SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL	**20.57**			20.57	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.57	15.57	0.00									
5029	5029	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AMBATO EL 02/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0898, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0811 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0898.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**34.00**			34.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
5034	5034	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A IBARRA DEL 15/07/2013 AL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0899, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0813 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0899.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**91.18**			91.18	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.98	85.98	0.00									
5035	5035	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR, VIAJE AMBATO EL 15/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0913, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0835 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0913.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**34.40**			34.40	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5038	5038	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR, VIAJE A TENA EL 12/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0906, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0382 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0906.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**40.12**			40.12	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
5041	5041	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MAYORGA URQUIZA GALO ALEJANDRO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0924, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0847 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0924.	1713705042	MAYORGA URQUIZA GALO ALEJANDRO	**19.50**			19.50	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**11,129.46**	**11,129.46**	**0.00**	**478.35**						**CANTIDAD DE CURS:**		170
								TOTAL GENERAL :	**62,147.89**	**62,147.89**	**0.00**	**1,135.95**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/08/2013

HORA : 12:17.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
646	646	22/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LEON ERICKA- Liquidación de viático, reembolso de Gastos por asisitir a los Talleres de: Análisis de Competencias y Descentralización Fiscal. QUITO (Julio 09-10-11 . 2013) Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**127.88**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		111.88	111.88	0.00									
648	648	22/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -PEREZ CRISTHIAN- Liquidación de viático, reembolso de Gastos por asisitir al Talleres de Descentralización Fiscal. QUITO (Julio.10-11 . 2013) Aprobado por Jaime Roca	0924311764	PEREZ FALCONI CRISTHIAN LEONARDO	**61.77**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		45.77	45.77	0.00									
652	646	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -LEON ERICKA- Liquidación de viático, reembolso de Gastos por asisitir a los Talleres de: Análisis de Competencias y Descentralización Fiscal. QUITO (Julio 09-10-11 . 2013) Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**127.88**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		111.88	111.88	0.00									
653	648	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -PEREZ CRISTHIAN- Liquidación de viático, reembolso de Gastos por asisitir al Talleres de Descentralización Fiscal. QUITO (Julio.10-11 . 2013) Aprobado por Jaime Roca	0924311764	PEREZ FALCONI CRISTHIAN LEONARDO	**61.77**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		45.77	45.77	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**315.30**	**315.30**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0007-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1371	1371	03/07/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Catamayo el 2013/06/07. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq #SR7SUR-2013-389.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**5.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		5.75	5.75	0.00									
1372	1372	03/07/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de Viáticos y Subsistencia. Viaje a Huaquillas, Arenillas-Machala-Santa Rosa-Zaruma. Del 10 al 12 de junio del 2013. Para levantamiento de la información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas.Liq # SR7SUR-2013-390.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**195.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
1395	1395	03/07/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. pago de subsistencias y reembolso de gastos. Viaje a Palanda-Yanzatza-El Pangui. Viaje el 19 y 20 de junio del 2013. POr levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer su avance. LIQ # sr7sur-2013-394.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**50.87**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		50.87	50.87	0.00									
1396	1371	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Catamayo el 2013/06/07. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq #SR7SUR-2013-389.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**5.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		5.75	5.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1397	1397	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Palanda-El Pangui el 19 y 20 de junio del 2013. Por levantamiento de las fichas en las obras de infraestructura de Ministerios de Palanda, Pangui, Yanzatza y Zamora. Liq #7SUR-2013-399.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**51.42**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		51.42	51.42	0.00									
1398	1372	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO. Pago de Viáticos y Subsistencia. Viaje a Huaquillas, Arenillas-Machala-Santa Rosa-Zaruma. Del 10 al 12/06/2013. Para levantamiento de la información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas.Liq # SR7SUR-2013-390.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**195.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
1416	1395	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO. pago de subsistencias y reembolso de gastos. Viaje a Palanda-Yanzatza-El Pangui. Viaje el 19 y 20 de junio del 2013. POr levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer su avance. LIQ # sr7sur-2013-394.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**50.87**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		50.87	50.87	0.00									
1417	1397	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Palanda-El Pangui el 19 y 20 de junio del 2013. Por levantamiento de las fichas en las obras de infraestructura de Ministerios de Palanda, Pangui, Yanzatza y Zamora. Liq #7SUR-2013-399.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**51.42**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		51.42	51.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1429	1429	04/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de viático, subsistencias. Viaje a Huaquillas-Arenillas-Machala del 10 al 12 de junio del 2013. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq # SR7SUR-2013-382.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**195.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
1459	1429	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de viático, subsistencias. Viaje a Huaquillas-Arenillas-Machala del 10 al 12 de junio del 2013. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq # SR7SUR-2013-382.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**195.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
1468	1468	09/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Huaquillas, Arenillas, Pasaje, santa Rosa del 10 al 12 de junio del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Democratización del Estado, para que realicen el levanatmiento de fichas de las obras de infraestructura. Liq # SR7-397.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**147.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		147.50	147.50	0.00									
1506	1506	11/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Saraguro-Catamayo el 2013/07/05. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Democratización del Estado, para que realicen el levantamiento de información para llenar fichas de seguimiento. LIq # R7S-VSA-2013-426.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**17.89**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		17.89	17.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1507	1507	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Palanda el 2013/07/02. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Democratización del Estado para que realicen el levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura. Liq # SR7SUR-2013-425.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**19.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
1519	1519	11/07/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Saraguro-Catamayo el 2013/07/05. Por levantamiento de la informacion para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance las mismas. Liq # SR7SUR-2013-429.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**20.55**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		20.55	20.55	0.00									
1522	1507	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Palanda el 2013/07/02. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Democratización del Estado para que realicen el levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura. Liq # SR7SUR-2013-425.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**19.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
1545	1506	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Saraguro-Catamayo el 2013/07/05. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Democratización del Estado, para que realicen el levantamiento de información para llenar fichas de seguimiento. LIq # R7S-VSA-2013-426.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**17.89**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		17.89	17.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1550	1468	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Huaquillas, Arenillas, Pasaje, santa Rosa del 10 al 12/06/2013. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Democratización del Estado, para que realicen el levanatmiento de fichas de las obras de infraestructura. Liq # SR7-397.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**147.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		147.50	147.50	0.00									
1551	1551	12/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Zapotillo el 2013/06/28. Por levantamiento de fichas de Seguimiento al proceso de desconcentración en el distrito Zapotillo que permitirá realizar el seguimiento al mismo. Liq #SR7SUR-2013/431.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**17.78**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		17.78	17.78	0.00									
1552	1552	12/07/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Tundayme el 2013/05/17. Por seguimiento a actividades del proyecto minero Mirador (Avance de obras de infraestructura y plan de relaciones socio-comunitarias). Liq # SR7SUR-2013-430.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1557	1557	12/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/07/05. Para participar en el taller de capacitación para los equipos desconcentrados de las instituciones involucradas en el proceso de transferencia de la competencia de transito, transporte terrestre y seguridad vial. Liq # 2013-433.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**30.20**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		30.20	30.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1560	1560	12/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Zapotillo el 2013/06/28. Para levantamiento de información para las fichas de Seguimiento al proceso de desconcentración en el distrito Zapotillo. Liq #SR7SUR-2013-434.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**17.78**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		17.78	17.78	0.00									
1586	1683	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO.Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala-Arenillas-Huaquillas-Santa Rosa-Portovelo el 11-12 de julio del 2013. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq # SR7SUR-2013-455.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**102.74**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		102.74	102.74	0.00									
1612	1612	19/07/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Palanda el 2013/07/05. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq #SR7SUR-2013-444.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**28.35**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		28.35	28.35	0.00									
1613	1613	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Saraguro-Catamayo el 2013/07/05. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq #SR7SUR-2013-444.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**20.05**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		20.05	20.05	0.00									
1614	1551	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SANCHEZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Zapotillo el 2013/06/28. Por levantamiento de fichas de Seguimiento al proceso de desconcentración en el distrito Zapotillo que permitirá realizar el seguimiento al mismo. Liq #SR7SUR-2013/431.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**17.78**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040 001		730303 0000	001	0			17.78	17.78	0.00									
1615	1560	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Zapotillo el 2013/06/28. Para levantamiento de información para las fichas de Seguimiento al proceso de desconcentración en el distrito Zapotillo. Liq #SR7SUR-2013-434.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**17.78**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303 0000	001	0			17.78	17.78	0.00									
1623	1623	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Palanda el 2013/07/02. Para levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq # SR7SUR-2013-443.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**27.35**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303 0000	001	0			27.35	27.35	0.00									
1631	1519	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Saraguro-Catamayo el 2013/07/05. Por levantyamiento de la informacion para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance las mismas. Liq # SR7SUR-2013-429.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**20.55**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303 0000	001	0			20.55	20.55	0.00									
1639	1557	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SANCHEZ VERÓNICA.Pago de subsistencia.Viaje a Cuenca el 2013/07/05.Para participar en el taller de capacitación para los equipos desconcentrados de las instituciones involucradas en el proceso de transferencia de la competencia de transito, transporte terrestre y seguridad vial.Liq#2013-433.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**30.20**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303 0000	001	0			30.20	30.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1664	1613	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Saraguro-Catamayo el 2013/07/05. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq #SR7SUR-2013-444.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**20.05**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		20.05	20.05	0.00									
1668	1623	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Palanda el 2013/07/02. Para levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq # SR7SUR-2013-443.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**27.35**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		27.35	27.35	0.00									
1680	1612	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Palanda el 2013/07/05. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq #SR7SUR-2013-444.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**28.35**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		28.35	28.35	0.00									
1683	1683	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala-Arenillas-Huaquillas-Santa Rosa-Portovelo el 11 y 12 de julio del 2013. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq # SR7SUR-2013-455.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**102.74**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		102.74	102.74	0.00									
1685	1552	24/07/2013	COM	RTO	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Tundayme el 2013/05/17. Por seguimiento a actividades del proyecto minero Mirador (Avance de obras de infraestructura y plan de relaciones socio-comunitarias). Liq # SR7SUR-2013-430.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**-35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/08/2013

HORA : 12:17.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040	001	730303	0000		001	0			-35.00	-35.00	0.00									
									TOTAL ENTIDAD	**024-0007-0000**	**1,894.46**	**1,894.46**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		34

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0008-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4 SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
624	624	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PORTOVIEJO Y SANTA ANA EL 04 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN PARA IDENTIFICAR NUDOS CRÍTICOS. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-154.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**3.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		3.25	3.25	0.00									
625	625	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JIPIJAPA Y MONTECRISTI EL 05 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN PARA IDENTIFICAR NUDOS CRÍTICOS. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-155.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**3.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		3.50	3.50	0.00									
626	626	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES DEL 10 AL 12 DE JUNIO/2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDOS PARA DETECTAR NUDOS CRITICOS EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS MIN. SALUD, DEL INTERIOR Y MIES. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-156	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**56.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		56.60	56.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
627	627	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRAN0.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, Y, APOYAR LOGISTICA DEL TALLER EL ESTADO A TU LADO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-157.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**105.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		105.00	105.00	0.00									
628	628	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, Y, APOYAR LOGISTICA DEL TALLER EL ESTADO A TU LADO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-158.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**105.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		105.00	105.00	0.00									
633	624	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PORTOVIEJO Y SANTA ANA EL 04 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN PARA IDENTIFICAR NUDOS CRÍTICOS. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-154.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**3.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		3.25	3.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
634	625	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JIPIJAPA Y MONTECRISTI EL 05 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN PARA IDENTIFICAR NUDOS CRÍTICOS. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-155.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**3.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		3.50	3.50	0.00									
635	626	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES DEL 10 AL 12 DE JUNIO/2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDOS PARA DETECTAR NUDOS CRITICOS EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS MIN. SALUD, DEL INTERIOR Y MIES. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-156	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**56.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		56.60	56.60	0.00									
636	627	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRAN0.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, Y, APOYAR LOGISTICA DEL TALLER EL ESTADO A TU LADO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-157.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**105.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
637	628	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, Y, APOYAR LOGISTICA DEL TALLER EL ESTADO A TU LADO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-158.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**105.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		105.00	105.00	0.00									
665	665	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA SANTOS.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA, PEDERNALES Y SANTO DOMINGO DEL 26 AL 28 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS, Y, TALLER EL ESTADO A TÚ LADO PARA COMUNICADORES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-168.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**180.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		180.00	180.00	0.00									
672	665	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA SANTOS.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA, PEDERNALES Y SANTO DOMINGO DEL 26 AL 28 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS, Y, TALLER EL ESTADO A TÚ LADO PARA COMUNICADORES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-168.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**180.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
721	721	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICO, SUBSIST. Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 18 Y 19/07/2013, PARA TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y DIRECTORA DE DEMOCRATIZACIÓN (S) QUIENES REALIZARON RECORRIDO DE OBRA PÚBLICA. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0005.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**100.45**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031	040	001	730303	1309	001	0			65.25	65.25	0.00									
726	721	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICO, SUBSIST. Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 18 Y 19/07/2013, PARA TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y DIRECTORA DE DEMOCRATIZACIÓN (S) QUIENES REALIZARON RECORRIDO DE OBRA PÚBLICA. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0005.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**100.45**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031	040	001	730303	1309	001	0			65.25	65.25	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000	**1,037.20**	**1,037.20**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
641	641	22/07/2013	COM	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16/05/2013, A ESMERALDAS, SEGUIMIENTOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, REFINERÍA, TERMOESMERALDA 2, AEROPUERTO Y CIUDADELA PESQUERA.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	1001	001	0		250.00	250.00	0.00									
642	642	22/07/2013	COM	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS, PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS AL COCA-SUCUMBIOS, DEL 20 AL 23/05/2013, SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, COMUNIDAD DEL MILEÑO PAÑACOCHA, PLAYAS DE CUYABENO, PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**233.98**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	1001	001	0		233.98	233.98	0.00									
643	643	22/07/2013	COM	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO, DEL 21 AL 23/05/2013, ISITA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS Y CUARTO DESPLIGUE DE CAPACITACON SIGAD A LOS GADs	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00									
722	641	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16/05/2013, A ESMERALDAS, SEGUIMIENTOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, REFINERÍA, TERMOESMERALDA 2, AEROPUERTO Y CIUDADELA PESQUERA.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	1001	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
723	642	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS, PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS AL COCA-SUCUMBIOS, DEL 20 AL 23/05/2013, SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, COMUNIDAD DEL MILEÑO PAÑACOCHA, PLAYAS DE CUYABENO, PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**233.98**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	1001	001	0		233.98	233.98	0.00									
724	643	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO, DEL 21 AL 23/05/2013, ISITA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS Y CUARTO DESPLIGUE DE CAPACITACON SIGAD A LOS GADs	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0009-0000**	**1,367.96**	**1,367.96**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
804	804	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROYECTO 40 viaje a Joya de los Sacha el 6 y 7 de junio/13, para realizar toma georeferencial de las infraestructuras del distrito, mapa de actores y desarrollo de la IV reuniòn intersectorial.Liq.viàticos 201,	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1501	001	0		105.00	105.00	0.00								
805	805	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 viaje Joya de los Sacha el 6 y 7 junio/13, para dar seguimiento a la prestaciòn de servicios de los Ministerios diàlogos y desarrollo de la IV reuniòn intersectorial.Liq.viàticos 204,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1501	001	0		105.00	105.00	0.00								
806	806	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 NOTENO ALEJANDRO pago de viàtico y subsistencia a Coca y Joya de los sacha del 6 al7 junio/13, para recopilar la informaciòn de los actores sociales del Distrito para la elaboraciòn del mapa de actores.Liq.viàticos 205,	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**122.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1501	001	0		115.00	115.00	0.00								
807	807	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 NOTENO ALEJANDRO viaje a Loreto, Coca, Parroquias del 20 al 21 junio/13, para seguimiento a los Ministerios del Area social gestiòn institucional desconcentrada, prestaciòn de servicios y conformaciòn territorial en el distrtito 22D02.Liq.viàticos 206,	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**83.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1501	001	0		83.50	83.50	0.00								
808	808	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 viaje a Loreto, Coca, Parroquias del 20 y 21 junio/13, para seguimiento a los Ministerios del Area social gestiòn institucional desconcentrada, prestaciòn de servicios y conformaciòn territorial en el distrtito 22D02.Liq.viàticos 207,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**101.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040 001		730303 1501	001	0			101.00	101.00	0.00									
809	809	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROYECTO 40 reembolso de gastos a Baeza el 13 de junio/13, para seguimiento a los Ministerios en la prestaciòn de los servicios, toma georeferencial de las infraestructuras que se ejecutan en el Distrito.Liq.viàticos 208.	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**6.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		040 001		730303 1501	001	0			6.00	6.00	0.00									
812	804	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROYECTO 40 viaje a Joya de los Sacha el 6 y 7 de junio/13, para realizar toma georeferencial de las infraestructuras del distrito, mapa de actores y desarrollo de la IV reuniòn intersectorial.Liq.viàticos 201,	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		040 001		730303 1501	001	0			105.00	105.00	0.00									
813	805	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 viaje Joya de los Sacha el 6 y 7 junio/13, para dar seguimiento a la prestaciòn de servicios de los Ministerios diàlogos y desarrollo de la IV reuniòn intersectorial.Liq.viàticos 204,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		040 001		730303 1501	001	0			105.00	105.00	0.00									
814	806	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 NOTENO ALEJANDRO pago de viàtico y subsistencia a Coca y Joya de los sacha del 6 al7 junio/13, para recopilar la informaciòn de los actores sociales del Distrito para la elaboraciòn del mapa de actores.Liq.viàticos 205,	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**122.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		040 001		730303 1501	001	0			115.00	115.00	0.00									
815	807	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 NOTENO ALEJANDRO viaje a Loreto, Coca, Parroquias del 20 al 21 junio/13, para seguimiento a los Ministerios del Area social gestiòn institucional desconcentrada, prestaciòn de servicios y conformaciòn territorial en el distrtito 22D02.Liq.viàticos 206,	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**83.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040 001		730303 1501	001	0			83.50	83.50	0.00									
816	808	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 viaje a Loreto, Coca, Parroquias del 20 y 21 junio/13, para seguimiento a los Ministerios del Area social gestiòn institucional desconcentrada, prestaciòn de servicios y conformaciòn territorial en el distrtito 22D02.Liq.viàticos 207,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**101.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	1501	001	0		101.00	101.00	0.00									
817	809	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROYECTO 40 reembolso de gastos a Baeza el 13 de junio/13, para seguimiento a los Ministerios en la prestaciòn de los servicios, toma georeferencial de las infraestructuras que se ejecutan en el Distrito.Liq.viàticos 208.	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**6.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
940	940	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 viaje a Joya de los Sacha el 5 de julio/13, para el desarrollo de la V reunión intersectorial en el distrito modelo Joya de los Sacha para conocer los avances del proceso de implementación de desconcentración.Liq.viáticos 254,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**13.86**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	1501	001	0		13.86	13.86	0.00									
941	941	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROY-40.viaje a P.Quito, P.V. Maldonado, S. M. Bancos, Tabacundo y Cayambe del 8 al 10 de julio/13, seguimiento a la prestación de servicios, infraestructura de la obras de ministerios del area social, y seguridad en los Distritos 17D10 y 17D12.Liq.viáticos 255,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**129.69**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	1501	001	0		117.69	117.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
948	948	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROY-40.viaje a P.Quito, P.V. Maldonado, S. M. Bancos, Tabacundo y Cayambe del 8 al 10 de julio/13, seguimiento a la prestación de servicios, infraestructura de la obras de ministerios del area social, y seguridad en los Distritos 17D10 y 17D12.Liq.viáticos 262,	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**140.44**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		128.44	128.44	0.00									
974	940	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 viaje a Joya de los Sacha el 5 de julio/13, para el desarrollo de la V reunión intersectorial en el distrito modelo Joya de los Sacha para conocer los avances del proceso de implementación de desconcentración.Liq.viáticos 254,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**13.86**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		13.86	13.86	0.00									
975	941	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROY-40.viaje a P.Quito, P.V. Maldonado, S. M. Bancos, Tabacundo y Cayambe del 8 al 10 de julio/13, seguimiento a la prestación de servicios, infraestructura de la obras de ministerios del area social, y seguridad en los Distritos 17D10 y 17D12.Liq.viáticos 255,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**129.69**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		117.69	117.69	0.00									
982	948	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROY-40.viaje a P.Quito, P.V. Maldonado, S. M. Bancos, Tabacundo y Cayambe del 8 al 10 de julio/13, seguimiento a la prestación de servicios, infraestructura de la obras de ministerios del area social, y seguridad en los Distritos 17D10 y 17D12.Liq.viáticos 262,	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**140.44**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		128.44	128.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
995	995	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 MINGA MANUEL viaje a Joya de los Sacha el 5 de julio/13, asisitir a la V reunión intersectorial con los ministerios del area social y de seguridad.Liq.viáticos 275	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**20.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		20.50	20.50	0.00									
1011	995	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 MINGA MANUEL viaje a Joya de los Sacha el 5 de julio/13, asisitir a la V reunión intersectorial con los ministerios del area social y de seguridad.Liq.viáticos 275	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**20.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		20.50	20.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**1,591.98**	**1,591.98**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		20

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, 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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
611	611	26/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BASANTES MARTHA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, LASSO, ZUMBAHUA, LATACUNGA.LOS DIAS 25/06-5,17,19/07/2013, PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº1,2,3,4 MCBE-DDE. PROYECTO 40 IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	0501972202	BASANTES ESPINEL MARTHA	**74.55**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1801	001	0		74.55	74.55	0.00									
612	611	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BASANTES MARTHA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, LASSO, ZUMBAHUA, LATACUNGA.LOS DIAS 25/06-5,17,19/07/2013, PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº1,2,3,4 MCBE-DDE. PROYECTO 40 IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	0501972202	BASANTES ESPINEL MARTHA	**74.55**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1801	001	0		74.55	74.55	0.00									
613	613	31/07/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MARTINEZ MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, LASO, LOS DIAS 25/06 Y 05/07/2013, PARA SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURAS, DESCONCENTRACION ADMINISTRACION FINANCIERA, SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 1 - 2 MCMM-DDE-2013. ADJUNTO DOC. MAN.	1802127140	MARTINEZ MOYA MARCELO	**45.22**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1801	001	0		45.22	45.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
614	613	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MARTINEZ MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, LASO, LOS DIAS 25/06 Y 05/07/2013, PARA SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURAS, DESCONCENTRACION ADMINISTRACION FINANCIERA, SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES Nº. 1 - 2 MCMM-DDE-2013. ADJUNTO DOC. MAN.	1802127140	MARTINEZ MOYA MARCELO	**45.22**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1801	001	0		45.22	45.22	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000		**239.54**	**239.54**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
842	842	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. SUBSISTENCIAS. 30 MAYO 2013. VENTANAS-QUINSALOMA. ELABORACIÓN FICHAS DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA OBRAS EMBLEMÁTICAS DISTRITO 12D03. SOLICITUD SZ5M-MHWT-2013-0010, AUTORIZACIÓN SUBSECRETARIA Y DIRECTORA FINANCIERA ZONA 5.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**43.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		43.00	43.00	0.00								
843	843	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS 6 AL 7 JUNIO 2013. SALINAS. ELBOARCIÓN FICHAS SEGUIMIENTO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA OBRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE EJECUTAN EN EL DISTRITO 24D02. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
846	843	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS 6 AL 7 JUNIO 2013. SALINAS. ELBOARCIÓN FICHAS SEGUIMIENTO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA OBRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE EJECUTAN EN EL DISTRITO 24D02. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
855	842	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. SUBSISTENCIAS. 30 MAYO 2013. VENTANAS-QUINSALOMA. ELABORACIÓN FICHAS DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA OBRAS EMBLEMÁTICAS DISTRITO 12D03. SOLICITUD SZ5M-MHWT-2013-0010, AUTORIZACIÓN SUBSECRETARIA Y DIRECTORA FINANCIERA ZONA 5.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**41.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0			41.00	41.00	0.00								
856	842	03/07/2013	COM	RPA	OGA	ZONA 5. RPA COM 842 MIGUEL WILKE, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. SUBSISTENCIAS. 30 MAYO 2013. VENTANAS-QUINSALOMA. ELABORACIÓN FICHAS DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA OBRAS EMBLEMÁTICAS DISTRITO 12D03. SOLICITUD SZ5M-MHWT-2013-0010, AUTORIZACIÓN SUBSECRETARIA Y DIRECT FINAN CZONA 5.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**-2.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0			-2.00	-2.00	0.00								
857	857	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. REPOSIC GASTOS. 9 JUNIO 2013. PEDRO CARBO. PARTICIPAR FERIA CIUDADANA CONVOCA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**3.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
858	858	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS. 6 AL 7 JUNIO 2013. SANTA ELENA. RECOPILAR INFORMACIÓN APLICANDO FICHAS SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES INFRAESTRUCTURA GID, CT EN LAS OBRAS EMBLEMÁTICAS EJECUTAN EN EL DISTRITO 24D01 STA. ELENA. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECT FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**123.55**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		123.55	123.55	0.00									
859	859	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO, DISTRITOS Y CIRCUITOS. BILOVAN, 18 JUNIO 2013. SUBSISTENCIA. APLICACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO AL PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS DISTRITO CHIMBO-SAN MIGUEL 02D03. SOLICITUD SZ5M-KGZV-2013-0012 AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
860	860	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 18 JUNIO 2013. REPOSIC. GASTOS. SALINAS DE GUARANDA. VISITA TÉCNICA DISTRITO 02D01 APLICA FICHAS SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN MINISTERIOS EJECUCIÓN DE OBRAS EMBLEMÁTICAS. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**21.45**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		21.45	21.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
861	861	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 5 JUNIO 2013, QUEVEDO. SUBSISTENCIAS. VISITA TÉCNICA DISTRITO 12D03 APLICAR RICHAS SEGUIMIENTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS MINISTERIOS Y EJECUCIÓN OBRAS EMBLEMÁTICAS, CONSTRUCCIÓN UVC MINISTERIO INTERIOR. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINAN	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**47.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		47.00	47.00	0.00									
862	862	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5.MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 6 JUNIO 2013. SUBSISTENCIAS. BABAHOYO-MOCACHE. VISITA TÉCNICA DISTRITO 12D03 APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN OBRA UPC CONTROL 1 QUEVEDO, EN MOCACHE UPC RCTO LA ESTANCIA. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC ZONA 5.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**42.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
869	857	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. REPOSIC GASTOS. 9 JUNIO 2013. PEDRO CARBO. PARTICIPAR FERIA CIUDADANA CONVOCA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**3.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
870	858	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS. 6 AL 7 JUNIO 2013. SANTA ELENA. RECOPILAR INFORMACIÓN APLICANDO FICHAS SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES INFRAESTRUCTURA GID, CT EN LAS OBRAS EMBLEMÁTICAS EJECUTAN EN EL DISTRITO 24D01 STA. ELENA. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECT FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**123.55**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		123.55	123.55	0.00									
871	859	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO, DISTRITOS Y CIRCUITOS. BILOVAN, 18 JUNIO 2013. SUBSISTENCIA. APLICACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO AL PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS DISTRITO CHIMBO-SAN MIGUEL 02D03. SOLICITUD SZ5M-KGZV-2013-0012 AUTORIZACIÓN DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
872	860	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 18 JUNIO 2013. REPOSIC. GASTOS. SALINAS DE GUARANDA. VISITA TÉCNICA DISTRITO 02D01 APLICA FICHAS SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN MINISTERIOS EJECUCIÓN DE OBRAS EMBLEMÁTICAS. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**21.45**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		21.45	21.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
873	861	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 5 JUNIO 2013, QUEVEDO. SUBSISTENCIAS. VISITA TÉCNICA DISTRITO 12D03 APLICAR RICHAS SEGUIMIENTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS MINISTERIOS Y EJECUCIÓN OBRAS EMBLEMÁTICAS, CONSTRUCCIÓN UVC MINISTERIO INTERIOR. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINAN	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**47.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		47.00	47.00	0.00									
874	862	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5.MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 6 JUNIO 2013. SUBSISTENCIAS. BABAHOYO-MOCACHE. VISITA TÉCNICA DISTRITO 12D03 APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN OBRA UPC CONTROL 1 QUEVEDO, EN MOCACHE UPC RCTO LA ESTANCIA. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC ZONA 5.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**42.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
891	891	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. SUBSISTENCIAS. 25 ABRIL 2013. ECHEANDÌA-SABENETILLA-VENTANAS, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN ELABORACIÓN EXPEDIENTES DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA, DOC HAB ADJUNTOS.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
892	892	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. GALÁPAGOS. 1 JUNIO 2013, ALCANCE CUR# 740. ALIMENTACIÓN, COMISIÓN POR EL LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA DISTRITO 20D01. DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**20.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
896	891	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. SUBSISTENCIAS. 25 ABRIL 2013. ECHEANDÌA-SABENETILLA-VENTANAS, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN ELABORACIÓN EXPEDIENTES DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA, DOC HAB ADJUNTOS.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
897	892	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. GALÁPAGOS. 1 JUNIO 2013, ALCANCE CUR# 740. ALIMENTACIÓN, COMISIÓN POR EL LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA DISTRITO 20D01. DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**20.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
905	905	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL. 25 AL 29 JUNIO 2013. GALÁPAGOS. APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS DISTRITO 20D01, SEGUIMIENTO INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA DEL MISMO DISTRITOS. SZ5M-KGZV-2013-0014.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**340.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		340.00	340.00	0.00									
907	905	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL. 25 AL 29 JUNIO 2013. GALÁPAGOS. APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS DISTRITO 20D01, SEGUIMIENTO INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA DEL MISMO DISTRITOS. SZ5M-KGZV-2013-0014.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**340.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		340.00	340.00	0.00									
958	958	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. CALUMA-PUEBLO VIEJO. 19 JUNIO 2013. FICHAS SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. SOLICITUD SZ5M-MRMY-2013-0016 AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**7.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
959	959	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 19 JUNIO 2013. SIMÓN BOLÍVAR, ALFREDO BAQUERIZO MORENO, LORENZO DE GARAYCOA, APLICACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCNETRACIÓN DISTRITO 09D11. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**14.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		14.50	14.50	0.00									
960	960	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 20 AL 21JUNIO 2013. REPOSIC GASTOS. PUEBLOVIEJO-URDANETA (LOS RÍOS), SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FICHAS DISTRITOS 12D04. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA AMIN FINANCIERA	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**12.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		12.30	12.30	0.00									
961	961	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. REPOSIC GASTOS. 25 JUNIO 2013. GUAYAQUIL-DAULE-ROBERTO ASTUDILLO, VISITA TÉCNICA DISTRITO 09D19 APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA DEL MINISTERIOR INTERIOR. SOLICITUD SZ5M-MRMY-2013-0017, AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**9.90**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		9.90	9.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
962	962	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. SUBSISTENCIA. BABAHOYO-BABA-ISLA BEJUCAL. 5 JULIO 2013, VISITA TÉCNICA DISTRITO 12D01, SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA MINISTERIOS MINEDUC, MINISTERIO INTERIOR Y MIES. SOLICITUD SZ5M-MRMY-2013-0019, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANC ZONA 5.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**8.40**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		8.40	8.40	0.00								
963	963	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. SUBSISTENCIAS. 5 JULIO 2013. JUNQUILLAL, VERNAZA, PUEBLOVIEJO,CATARAMA. SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN POR MEDIO FICHAS DISTRITOS 09D11 Y 12D04. SOLICITUD SZ5M-MHWT-2013-0015, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**10.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		10.60	10.60	0.00								
964	964	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 5 JULIO 2013. SUBSISTENCIAS. JUNQUILLAL-VERNAZA-CATARAMA-JUJAN. APLICACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO AL PROYECTO EMBLEMÁTICO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS DISTRITO 09D20 SALITRE.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**27.49**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		27.49	27.49	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
978	958	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. CALUMA-PUEBLO VIEJO. 19 JUNIO 2013. FICHAS SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. SOLICITUD SZ5M-MRMY-2013-0016 AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**7.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									
979	959	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 19 JUNIO 2013. SIMÓN BOLÍVAR, ALFREDO BAQUERIZO MORENO, LORENZO DE GARAYCOA, APLICACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCNETRACIÓN DISTRITO 09D11. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**14.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		14.50	14.50	0.00									
980	960	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 20 AL 21JUNIO 2013. REPOSIC GASTOS. PUEBLOVIEJO-URDANETA (LOS RÍOS), SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN POR MEDIO DE LA APLICACIÓN FICHAS DISTRITOS 12D04. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA AMIN FINANCIERA	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**12.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		12.30	12.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
982	961	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. REPOSIC GASTOS. 25 JUNIO 2013. GUAYAQUIL-DAULE-ROBERTO ASTUDILLO, VISITA TÉCNICA DISTRITO 09D19 APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA DEL MINISTERIOR INTERIOR. SOLICITUD SZ5M-MRMY-2013-0017, AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**9.90**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		9.90	9.90	0.00									
983	962	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. SUBSISTENCIA. BABAHOYO-BABA-ISLA BEJUCAL. 5 JULIO 2013, VISITA TÉCNICA DISTRITO 12D01, SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA MINISTERIOS MINEDUC, MINISTERIO INTERIOR Y MIES. SOLICITUD SZ5M-MRMY-2013-0019, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANC ZONA 5.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**8.40**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		8.40	8.40	0.00									
984	963	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. SUBSISTENCIAS. 5 JULIO 2013. JUNQUILLAL, VERNAZA, PUEBLOVIEJO,CATARAMA. SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN POR MEDIO FICHAS DISTRITOS 09D11 Y 12D04. SOLICITUD SZ5M-MHWT-2013-0015, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**10.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		10.60	10.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
985	964	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 5 JULIO 2013. SUBSISTENCIAS. JUNQUILLAL-VERNAZA-CATARAMA-JUJAN. APLICACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO AL PROYECTO EMBLEMÁTICO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS DISTRITO 09D20 SALITRE.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**27.49**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
031	040	001	730303	0000	001	0	27.49	27.49	0.00	

TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000 **1,837.38** **1,837.38** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 37

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4185	4185	02/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, AGUIAR GARCIA MARIA DE LOURDES, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0773, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0732Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0773.	1803205671	AGUIAR GARCIA MARIA DE LOURDES	**55.16**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		55.16	55.16	0.00									
4188	4188	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA, VIAJE AL COCA DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0768, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0722 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0768.	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**126.38**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		126.38	126.38	0.00									
4191	4191	02/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, VIAJE AL TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0757, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0670 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0757.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO	**137.37**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		137.37	137.37	0.00									
4225	4225	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0759, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-726 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0759.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**136.27**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		136.27	136.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4226	4226	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0763, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-720 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0763.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**54.90**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		54.90	54.90	0.00									
4228	4228	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH, VIAJE A ESMERALDAS DEL 18/06/2013 AL 19/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0765, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0689 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0765.	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**82.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		82.00	82.00	0.00									
4231	4231	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0764, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0723 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0764.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**107.53**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		107.53	107.53	0.00									
4238	4238	03/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO , VIAJE A MACHALA DEL 11/06/2013 AL 12/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0748, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0660 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0748.	1716788144	ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO	**128.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		128.00	128.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4239	4239	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A ORELLANA DEL 18/06/2013 AL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0777, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0692 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0777.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**176.99**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		176.99	176.99	0.00									
4241	4241	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, RODRIGUEZ ANDRADE MARCO VINICIO, VIAJE AL COCA DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0772, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0691 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0772.	1716896079	RODRIGUEZ ANDRADE MARCO VINICIO	**110.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
4242	4242	03/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL, VIAJE A TENA-AMBATO DEL 10/06/2013 AL 12/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0780, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0669 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0780.	1716234438	RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL	**167.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		167.50	167.50	0.00									
4243	4243	03/07/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA, VIAJE A TENA DEL 22/06/2013 AL 23/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0771, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0715 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0771.	1714664339	BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA	**51.45**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		51.45	51.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4244	4244	03/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL, VIAJE A IBARRA EL 17/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0779, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0737 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0779.	1716234438	RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4245	4245	03/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER, VIAJE A LOJA EL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0770, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0702 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0770.	0401319025	MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER	**41.01**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		41.01	41.01	0.00									
4250	4188	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA, VIAJE AL COCA DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, ASISTIÓ AL TALLER REDACCIÓN PERIODISTICA Y USO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA , Y LA FERIA S.N.I SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0768.	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**126.38**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		126.38	126.38	0.00									
4253	4185	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, AGUIAR GARCIA MARIA DE LOURDES, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, ASISTIÓ S A LA PRIMERA CUMBRE PARA UN RESPONSABLE CUPRE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0773.	1803205671	AGUIAR GARCIA MARIA DE LOURDES	**55.16**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		55.16	55.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4256	4191	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, VIAJE AL TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, CAPACITÓ EN TEMAS GEOGRÁFICOS EN LOS TALLERES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA PARA EL USO PERIODISTICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0757.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO	**137.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		137.37	137.37	0.00									
4268	4242	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL, VIAJE A TENA-AMBATO DEL 10/06/2013 AL 12/06/2013, REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0780.	1716234438	RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL	**167.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		167.50	167.50	0.00									
4269	4241	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, RODRIGUEZ ANDRADE MARCO VINICIO, VIAJE AL COCA DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, PARTICIPÓ COMO EXPOSITOR EN LA CAPACITACIÓN A LOS PERIODISTAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0772.	1716896079	RODRIGUEZ ANDRADE MARCO VINICIO	**110.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
4271	4244	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL, VIAJE A IBARRA EL 17/06/2013, REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0779.	1716234438	RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4272	4245	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER, VIAJE A LOJA EL 20/06/2013, REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS ALINEADOS A LOS OBJETIVOS Y METAS PARA LA EVALUACIÓN GPR MEDIANTE UNA MATRIZ, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0770.	0401319025	MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER	**41.01**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		41.01	41.01	0.00									
4273	4239	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A ORELLANA DEL 18/06/2013 AL 20/06/2013, COORDINÓ LA LOGÍSTICA PARA EL TALLER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA PARA EL USO PERIODISTICO, REALIZÓ CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DEL GAD ORELLANA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0777.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**176.99**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		176.99	176.99	0.00									
4274	4238	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO , VIAJE A MACHALA DEL 11/06/2013 AL 12/06/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER INTERINSTITUCIONAL PARA LA DEFINICIÓN DE ROLES Y FUNCIONES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS Y DE LA AGENDA BINACIONAL ECUADOR PERÚ SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0748.	1716788144	ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO	**128.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		128.00	128.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4279	4279	04/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A LOJA DEL 11/06/2013 AL 13/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0036, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0631 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0003.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4280	4280	04/07/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, VIAJE A CANTÓN CHUNCHI DEL 05/06/2013 AL 06/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0805, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0741, INFORME DE SERVICIOS INSITUCIONALES Nro. 2013-0701 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0805.	1714575105	LOPEZ PAOLA	**58.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		58.50	58.50	0.00									
4288	4231	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, MANTUVO REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 8 CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE RIESGOS PARA TRATAR INFORMACIÓN DE CARTOGRAFÍA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0764.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**107.53**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		107.53	107.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4292	4292	05/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A QUEVEDO, SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL DEL 03/06/2013 AL 08/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0804, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0726, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0690 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0804.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**84.83**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		84.83	84.83	0.00									
4293	4293	05/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, BARRIGA CURILLO SANDRA PAULINA, VIAJE A SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL DEL 05/06/2013 AL 08/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0806, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0751, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0661 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0806.	1711919520	BARRIGA CURILLO SANDRA PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4295	4295	05/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LUJE MORALES JUAN CARLOS, VIAJE A TENA DEL 12/06/2013 AL 14/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0035, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0628 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA2013-0002.	1709740144	LUJE MORALES JUAN CARLOS	**12.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
4296	4296	05/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CONDOR VELASCO MARIA LUPE, VIAJE A TENA DEL 12/06/2013 AL 14/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0025, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0627 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA2013-0001.	1717654006	CONDOR VELASCO MARIA LUPE	**12.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		044 001		730303 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
4297	4297	05/07/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ARAUJO CATOTA MARIA EUGENIA , VIAJE A MANTA EL 03/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0794, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0680, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0633 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0794.	1716530579	ARAUJO CATOTA MARIA EUGENIA	**23.73**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		047 001		730303	0000	001	0		23.73	23.73	0.00									
4300	4279	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A LOJA DEL 11/06/2013 AL 13/06/2013, REEMBOLSO DE LA MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN REALIZADA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0003.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**16.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4305	4280	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, VIAJE A CANTÓN CHUNCHI DEL 05/06/2013 AL 06/06/2013, RELIQUIDACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN SEGÚN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0805.	1714575105	LOPEZ PAOLA	**58.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730303	0000	001	0		58.50	58.50	0.00									
4308	4228	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH, VIAJE A ESMERALDAS DEL 18/06/2013 AL 19/06/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE SUBCOMISIÓN DE ESTADÍSTICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0765.	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**82.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		82.00	82.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4310	4225	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, COORDINÓ LA LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN EN EL TALLER INFORMACIÓN ESTADPISTICA Y GEOGRÁFICA PARA EL USO PERIODISTICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0759.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**136.27**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0			136.27	136.27	0.00								
4311	4243	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA, VIAJE A TENA DEL 22/06/2013 AL 23/06/2013, SEGÚN PARTICIPÓ COMO FACILITADORA EN EL TALLER DE FORMACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y POLÍTTICAS PÚBLICAS AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0771.	1714664339	BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA	**51.45**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0			51.45	51.45	0.00								
4334	4334	08/07/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SALAO CAYETANA NATASHA, VIAJE A TULCAN DEL 10/06/2013 AL 11/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0813, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0697, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0667 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0813.	0602030926	SALAO STERCKX CAYETANA NATASHA	**14.86**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0			14.86	14.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4336	4336	08/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, DAVID HEREDIA, VIAJE A TENA-AMBATO DEL 10/06/2013 AL 12/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0801, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0736, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0668 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0801.	1718672742	DAVID HEREDIA	**31.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		31.25	31.25	0.00									
4345	4345	09/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0821, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0744 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0821.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**33.75**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		33.75	33.75	0.00									
4346	4346	09/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, SALAZAR MENDEZ EVELYN NATALY, VIAJE A PORTOVIEJO-CALCETA (CANTÓN BOLIVAR) MANABÍ DEL 25/06/2013 AL 26/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0820, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0730 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0820.	1719491308	SALAZAR MENDEZ EVELYN NATALY	**96.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									
4347	4347	09/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A PORTOVIEJO-CALCETA (CANTÓN BOLIVAR) MANABÍ DEL 25/06/2013 AL 26/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0822, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0731 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0822.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**113.99**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		113.99	113.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4348	4226	09/07/2013	COM	RTO	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0763, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-720 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0763.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**-54.90**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0			-54.90	-54.90	0.00								
4350	4350	09/07/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL, VIAJE AMBATO EL 02/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0823, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0746 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0823.	1716985138	ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL	**39.76**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0			39.76	39.76	0.00								
4352	4352	09/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A RIOBAMBA DEL 26/06/2013 AL 27/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0826, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0749 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0826.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**43.70**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0			43.70	43.70	0.00								
4353	4345	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/06/2013, ASISTIO AL TALLER "IMPORTANCIA DE LA INVERSION PRODUCTIVA PRIVADA EN EL TERRITORIO NACIONAL.." SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0821, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0744	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**33.75**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0			33.75	33.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4355	4350	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL, VIAJE AMBATO EL 02/07/2013, ASISTIO REUNION PARA CAPACITAR EN LA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0823, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0746.	1716985138	ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL	**39.76**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		39.76	39.76	0.00									
4357	4357	09/07/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, HERNANDEZ TORRES KARINA ELIZAB, VIAJE A ESMERALDAS EL 03/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0831, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSITUCIONALES Nro. 2013-0752 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0831.	1711503886	HERNANDEZ TORRES KARINA ELIZAB	**20.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
4358	4346	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, SALAZAR MENDEZ EVELYN NATALY, VIAJE A PORTOVIEJO-CALCETA (CANTÓN BOLIVAR) MANABÍ DEL 25/06/2013 AL 26/06/2013, MANTUVO REUNIONES CON LA SUBSECRETARIA ZONAL 4, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0820, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0730	1719491308	SALAZAR MENDEZ EVELYN NATALY	**96.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4359	4347	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A PORTOVIEJO-CALCETA (CANTÓN BOLIVAR) MANABÍ DEL 25/06/2013 AL 26/06/2013, MANTUVO REUNIONES CON LA SUBSECRETARIA ZONAL 4, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0822, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0731	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**113.99**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		113.99	113.99	0.00									
4360	4352	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A RIOBAMBA DEL 26/06/2013 AL 27/06/2013, ASISTIO A REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO DE RIEGO EN CHIMBORAZO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0826, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0749 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0826.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**43.70**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		43.70	43.70	0.00									
4365	4365	09/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0835, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0759 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0835.	0801933482	SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO	**12.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		12.00	12.00	0.00									
4370	4292	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A QUEVEDO, SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL DEL 03/06/2013 AL 08/06/2013, RELIQUIDACIÓN DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0804, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0726	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**84.83**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		039 001		730303 0000	001	0			84.83	84.83	0.00									
4374	4293	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, BARRIGA CURILLO SANDRA PAULINA, VIAJE A SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL DEL 05/06/2013 AL 08/06/2013, RELIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0806, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0751, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0661	1711919520	BARRIGA CURILLO SANDRA PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4375	4296	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CONDOR VELASCO MARIA LUPE, VIAJE A TENA DEL 12/06/2013 AL 14/06/2013, REEMBOLSO MOVILIZACION DE LA COMISION REALIZADA EN SUBSECRETARIA ZONAL 2, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0025, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0627	1717654006	CONDOR VELASCO MARIA LUPE	**12.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
4376	4297	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ARAUJO CATOTA MARIA EUGENIA , VIAJE A MANTA EL 03/06/2013, RELIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0794, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0680, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0633	1716530579	ARAUJO CATOTA MARIA EUGENIA	**23.73**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		047 001		730303	0000	001	0		23.73	23.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4379	4295	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LUJE MORALES JUAN CARLOS, VIAJE A TENA DEL 12/06/2013 AL 14/06/2013, REEMBOLSO MOVILIZACION DE LA COMISION REALIZADA EN SUBSECRETARIA ZONAL 2, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0035, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0628	1709740144	LUJE MORALES JUAN CARLOS	**12.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
4395	4336	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, DAVID HEREDIA, VIAJE A TENA-AMBATO DEL 10/06/2013 AL 12/06/2013, RELIQUIDACION DE PAGO DE VIATICO SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0801, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0736	1718672742	DAVID HEREDIA	**31.25**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		31.25	31.25	0.00									
4396	4334	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SALAO CAYETANA NATASHA, VIAJE A TULCAN DEL 10/06/2013 AL 11/06/2013, RELIQUIDACION DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0813, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0697.	0602030926	SALAO STERCKX CAYETANA NATASHA	**14.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		14.86	14.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4409	4357	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, HERNANDEZ TORRES KARINA ELIZAB, VIAJE A ESMERALDAS EL 03/07/2013, ACOMPAÑO AL DELEGADO DEL SECRETARIO NACIONAL A LA SESION DE DIRECTORIO DEL CNEL EP, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0831, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSITUCIONALES Nro. 2013-0752	1711503886	HERNANDEZ TORRES KARINA ELIZAB	**20.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		046	001		730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								
4411	4365	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/06/2013, ASISTIO AL TALLER "IMPORTANCIA DE LA INVERSION PRODUCTIVA PRIVADA EN EL TERRITORIO NACIONAL Y PRESENTACION DE REPORTE MUNDIAL DE INVERSIONES", SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0835.	0801933482	SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO	**12.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		12.00	12.00	0.00								
4454	4454	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0833, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0759, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0726 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0833.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**23.73**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		039	001		730303	0000	001	0		23.73	23.73	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4455	4455	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, VIAJE A TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0834, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0757, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0670 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0834.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO	**22.63**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		22.63	22.63	0.00									
4458	4458	15/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LUJE MORALES JUAN CARLOS VIAJE AMBATO DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0040, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0646 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0005.	1709740144	LUJE MORALES JUAN CARLOS	**3.84**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		3.84	3.84	0.00									
4460	4460	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, VIAJE A CUENCA DEL 28/06/2013 AL 29/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0836, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0760 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0836.	0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	**60.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		60.40	60.40	0.00									
4464	4464	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0763, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0720 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0763.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**47.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		47.40	47.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4478	4478	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER, VIAJE A LATACUNGA DEL 28/05/2013 AL 29/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0830, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0751 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0830.	0401319025	MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4503	4454	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, RELIQUIDACION DE PAGO DE VIATICOSEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0833, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0759.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**23.73**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		23.73	23.73	0.00									
4504	4455	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, VIAJE A TENA-CAYAMBE DEL 13/06/2013 AL 15/06/2013, RELIQUIDACION DE PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MRL-DM-2013-3481, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0834, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0757.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO	**22.63**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		22.63	22.63	0.00									
4510	4460	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, VIAJE A CUENCA DEL 28/06/2013 AL 29/06/2013, ASISTIO A REUNION CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA A TRATAR TEMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y SU METODOLOGIA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0836.	0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	**60.40**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		60.40	60.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4512	4458	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LUJE MORALES JUAN CARLOS VIAJE AMBATO DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0005.	1709740144	LUJE MORALES JUAN CARLOS	**3.84**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		044	001		730303	0000	001	0		3.84	3.84	0.00								
4517	4464	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, COORDINO TEMAS LOGISTICOS Y COMUNICACIONALES PARA EL TALLER "INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA PARA EL USO PERIODISCO", SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0763.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**47.40**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		039	001		730303	0000	001	0		47.40	47.40	0.00								
4529	4478	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER, VIAJE A LATACUNGA DEL 28/05/2013 AL 29/05/2013, SISTEMAZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN A LAS COORDINACIONES ZONALES DE SENPLADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0830.	0401319025	MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
4554	3924	17/07/2013	COM	RTO	OGA	SNI, SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY, VIAJE A LOJA DEL 11/06/2013 AL 12/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0732, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0630 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0732.	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**-28.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		039 001		730303 0000	001	0			-28.00	-28.00	0.00									
4555	4555	17/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02/07/2013 AL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0858, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0737 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0858.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**153.74**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		153.74	153.74	0.00									
4556	4556	17/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0856, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0754 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0856.	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**108.78**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		108.78	108.78	0.00									
4557	4557	17/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, RUEDA POVEA VICTOR HUGO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0857, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0755 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0857.	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	**127.17**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		127.17	127.17	0.00									
4558	4558	17/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY, VIAJE A SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL DEL 05/06/2013 AL 08/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0859, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0781 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0859.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**461.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		461.00	461.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4560	4560	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, RODRIGUEZ DIANA, VIAJE A CUENCA DEL 28/06/2013 AL 29/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0850, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0745 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0850.	1900229483	RODRIGUEZ DIANA	**76.63**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		76.63	76.63	0.00									
4562	4562	17/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS EL 07/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0852, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0774 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0852.	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**10.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		10.50	10.50	0.00									
4578	4578	17/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0868, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0780 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0868.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
4579	4579	17/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A GUAYAQUIL DEL 23/06/2013 AL 26/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0863, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0770 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0863.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**240.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4581	4581	17/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS EL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0872, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0758 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0872.	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**21.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		21.25	21.25	0.00									
4591	4562	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS EL 07/06/2013, ASISTIO A LA 4TA REUNION INTERSECTORIAL DESARROLLADO EN EL AUDITORIO DEL GAD MUNICIPAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0852, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0774	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**10.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		10.50	10.50	0.00									
4594	4556	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 04/07/2013, REALIZO LA EXPOSICION DEL SNI, COMPONENTE GEOGRAFICO EN LA FERIA INTERACTIVA DE INFORMACION, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0856, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0754	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**108.78**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		108.78	108.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4597	4560	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, RODRIGUEZ DIANA, VIAJE A CUENCA DEL 28/06/2013 AL 29/06/2013, MANTUVO REUNION EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0850, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0745.	1900229483	RODRIGUEZ DIANA	**76.63**			76.63	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		76.63	76.63	0.00									
4601	4558	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY, VIAJE A SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL DEL 05/06/2013 AL 08/06/2013, IMPLEMENTACION DE NODOS DE INTEGRACION Y PUBLICACION DE DATOS GEOGRAFICOS, MANTUVO REUNIONES CON AUTORIDADES DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0859	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**461.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		461.00	461.00	0.00									
4602	4557	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, RUEDA POVEA VICTOR HUGO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 04/07/2013, PARTICIPO COMO EXPOSITOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, COMPONENTE GEOGRAFICO EN LA FERIA INTERACTIVA DE INFORMACION , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0857.	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	**127.17**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		127.17	127.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4603	4555	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02/07/2013 AL 04/07/2013, COORDINO LA LOGISTICA DE LA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACION, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0858, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0737	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**153.74**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		153.74	153.74	0.00									
4604	4581	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS EL 05/07/2013, ASISTIO A LA 5TA REUNION INTERSECTORIAL DEL DISTRITO JOYA DE LOS SACHAS PARA DAR SEGUIMIENTO CONJUNTAMENTE CON EQUIPOS TERRITORIALES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0872	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**21.25**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		21.25	21.25	0.00									
4605	4579	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A GUAYAQUIL DEL 23/06/2013 AL 26/06/2013, VISITA A DOS INSTITUCIONES DE LA ZONA 8 PARA INSTALAR, CONFIGURAR Y CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS NODOS Y VISORES GEOGRAFICOS DEL SNI, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0863	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**240.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4606	4578	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 20/06/2013, MANTUVO UNA REUNION CON LA SNGR Y LA SUBSECRETARIA ZONAL 8 SOBRE LA INFORMACION CARTOGRAFICA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0868, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0780	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**19.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
4632	4632	19/07/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO, VIAJE A CUENCA EL 08/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0888, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0804 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0888.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**47.24**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		47.24	47.24	0.00									
4648	4632	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO, VIAJE A CUENCA EL 08/07/2013, ASISTIO A LA REUNION EN LA ZONAL 6 CON LA PARTICIPACION DE SENPLADES Y FUNCIONARIOS DEL IESS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0888, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0804	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**47.24**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		47.24	47.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4656	4656	22/07/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS, VIAJE A CUENCA EL 08/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0896, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0803 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0896.	1719958710	ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS	**35.28**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		35.28	35.28	0.00									
4657	4657	22/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE AMBATO EL 27/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0869, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0787 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0869.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
4658	4658	22/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 06/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0873, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0771 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0873.	0801933482	SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO	**72.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		72.00	72.00	0.00									
4659	4659	22/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, MONTENEGRO RODRIGUEZ MARIA BELEN, VIAJE AMBATO EL 10/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0891, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0765 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0891.	1714784137	MONTENEGRO RODRIGUEZ MARIA BELEN	**17.75**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		17.75	17.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4661	4661	22/07/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA, VIAJE A GUANO CHIMBORAZO EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0892, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0809 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0892.	1721870705	BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA	**10.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		10.32	10.32	0.00									
4662	4662	22/07/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL, VIAJE A GUANO-CHIMBORAZO DEL 15/07/2013 AL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0893, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0807 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0893.	1716985138	ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL	**70.76**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		70.76	70.76	0.00									
4664	4664	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A CUENCA EL 08/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0886, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0802 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0886.	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**21.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		21.50	21.50	0.00									
4672	4658	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 06/07/2013, ASISTIO A LA VII CUMBRE INTERNACIONAL DE ASESORES DE MICRO FINANZAS 2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0873, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0771.	0801933482	SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO	**72.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730303	0000 701	0			72.00	72.00	0.00									
4673	4657	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE AMBATO EL 27/06/2013, PARTICIPO EN MESA DE PREGUNTAS EN SEMINARIO INTERNACIONAL "ROL DE LA MICROEMPRESA EN LAS COMPRAS PUBLICAS", SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0869, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0787.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**19.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		041 001		730303	0000	001 0			19.50	19.50	0.00									
4674	4656	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS, VIAJE A CUENCA EL 08/07/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 6 CON LA PARTICIPACIÓN DE SENPLADES Y FUNCIONARIOS IESS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0896, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0803	1719958710	ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS	**35.28**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		046 001		730303	0000	001 0			35.28	35.28	0.00									
4677	4659	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, MONTENEGRO RODRIGUEZ MARIA BELEN, VIAJE AMBATO EL 10/07/2013, CAPACITACIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE PRIORIDAD DENTRO DEL SIPeIP, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0891, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0765 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0891.	1714784137	MONTENEGRO RODRIGUEZ MARIA BELEN	**17.75**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		016 001		730303	0000	701 0			17.75	17.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4679	4662	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL, VIAJE A GUANO-CHIMBORAZO DEL 15/07/2013 AL 16/07/2013, ASISTIÓ AL TALLER PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA Y ASUNCIÓN DE LA COMPETENCIA DE TRÁNSITO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0893.	1716985138	ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL	**70.76**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0			70.76	70.76	0.00								
4683	4683	23/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, VIAJE A GALÁPAGOS DEL 01/07/2013 AL 02/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0904, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0757 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0904.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO	**101.98**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0			101.98	101.98	0.00								
4684	4684	23/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, BARRIGA CURILLO SANDRA PAULINA, VIAJE A GALÁPAGOS DEL 01/07/2013 AL 02/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0905, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0756 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0905.	1711919520	BARRIGA CURILLO SANDRA PAULINA	**118.98**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0			118.98	118.98	0.00								
4688	4661	23/07/2013	COM	RTO	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA, VIAJE A GUANO CHIMBORAZO EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0892, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0809 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0892.	1721870705	BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA	**-10.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		046 001		730303	0000 001	0			-10.32	-10.32	0.00									
4698	4664	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A CUENCA EL 08/07/2013, MANTUVO UNA REUNION ENTRE IESS ,SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0886, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0802	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**21.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		040 001		730303	0000 001	0			21.50	21.50	0.00									
4704	4704	24/07/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA, VIAJE A GUANO-CHIMBORAZO EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0892, SOLICITUD E INFORME DE SRVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0809 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0892.	1721870705	BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA	**7.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		046 001		730303	0000 001	0			7.32	7.32	0.00									
4710	4710	24/07/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA, VIAJE AMBATO EL 03/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0910, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0808 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0910.	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**12.80**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		046 001		730303	0000 001	0			12.80	12.80	0.00									
4711	4711	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, VIAJE A CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0909, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0791 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0909.	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**10.24**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040 001		730303	0000	001	0		10.24	10.24	0.00									
4712	4712	24/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, VIAJE A IBARRA DEL 14/07/2013 AL 15/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0903, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0813 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0903.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**62.90**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		730303	0000	001	0		62.90	62.90	0.00									
4721	4683	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, ASISTIO A UNA REUNION PARA EL DESAROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION, VIAJE A GALÁPAGOS DEL 01/07/2013 AL 02/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0904, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0757.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO	**101.98**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		101.98	101.98	0.00									
4722	4684	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, BARRIGA CURILLO SANDRA PAULINA, ASISTIO A UNA REUNION PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION VIAJE A GALÁPAGOS DEL 01/07/2013 AL 02/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0905, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0756.	1711919520	BARRIGA CURILLO SANDRA PAULINA	**118.98**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		118.98	118.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4742	4712	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, REALIZO LA COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO PARA LOS BOLETINES Y NOTAS DE VIDEO PARA EL INFORMATIVO BUEN VIVIR EN LA CIUDAD DE IBARRA, VIAJE A IBARRA DEL 14/07/2013 AL 15/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0903.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**62.90**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0			62.90	62.90	0.00								
4743	4711	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA, PARTICIPO EN EL II GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO 2013, VIAJE A CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0909, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0791.	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**10.24**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0			10.24	10.24	0.00								
4744	4710	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA, PARTICIPO EN EL TALLER DE GESTION INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA REALIZADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, VIAJE AMBATO EL 03/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0910, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0808	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**12.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0			12.80	12.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/08/2013

HORA : 12:17.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4747	4704	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA, ASISTIO AL TALLER SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA Y ASUNCION DE LA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, VIAJE A GUANO-CHIMBORAZO EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0892.	1721870705	BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA	**7.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		7.32	7.32	0.00									
4904	4904	30/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LUJE MORALES JUAN CARLOS, VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 01/07/2013 AL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0052, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0648 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0012.	1709740144	LUJE MORALES JUAN CARLOS	**6.10**			6.10	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		6.10	6.10	0.00									
4906	4906	30/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CONDOR VELASCO MARIA LUPE, VIAJE A MONTECRISTI-MANTA-MANABÍ DEL 26/06/2013 AL 27/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0054, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0640 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0014.	1717654006	CONDOR VELASCO MARIA LUPE	**16.58**			16.58	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		16.58	16.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4907	4907	30/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LUJE MORALES JUAN CARLOS, VIAJE A MONTECRISTI-MANTA-MANABÍ DEL 26/06/2013 AL 27/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0053, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0647 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0013.	1709740144	LUJE MORALES JUAN CARLOS	**19.34**			19.34	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		19.34	19.34	0.00									
4908	4908	30/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CONDOR VELASCO MARIA LUPE, VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 01/07/2013 AL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0057, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0639 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0017.	1717654006	CONDOR VELASCO MARIA LUPE	**8.77**			8.77	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		8.77	8.77	0.00									
4995	4995	31/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, VIAJE A TENA EL 12/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0915, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0820 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0915.	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA	**38.50**			38.50	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		38.50	38.50	0.00									
5000	5000	31/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, SILVA CEPEDA LUDY JIMENA, VIAJE AMBATO EL 10/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0901, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0761 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0901.	0801893868	SILVA CEPEDA LUDY JIMENA	**17.75**			17.75	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		17.75	17.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5003	5003	31/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, VERA SOLORZANO LEONARDO FABRICIO, VIAJE A TENA EL 12/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0902, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0831 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0902.	1306625656	VERA SOLORZANO LEONARDO FABRICIO	**37.50**			37.50	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	37.50	37.50	0.00									
5016	5016	31/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0911, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0830 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0911.	1717526873	RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO	**12.00**			12.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	12.00	12.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**8,294.24**	**8,294.24**	**0.00**	**233.17**						**CANTIDAD DE CURS:**		127
								TOTAL GENERAL :	**16,578.06**	**16,578.06**	**0.00**	**233.17**								