

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 024-0005-0000</b>																					
386.00	384.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0915744379	FUENTES NARANJO JORGE ANDRFS	CANCELACION POR REEMBOLSO AL SR. JORGE FUENTES - ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE DIALOGO DEL BUEN VIVIR, QUE SE EFECTUO EL 08-07-2012. APROBADO POR JAIME ROCA.	39.65	0.00	39.65	0.00	APROBADO	JANINA	JANINA	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	01/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>39.65</b>											
387.00	385.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C I.TDA	CANCELACION DE FACTURAS No. 36618, 36552 y 36541 - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA ZONA. APROBADO POR JAIME ROCA.	688.08	0.00	688.08	0.00	APROBADO	JANINA	JANINA	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	02/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>1,376.16</b>											
388.00	383.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0992542896001	RITUSER S.A.	CANCELACION DE FACTURAS No. 205163 Y 205122 - RITUSER S.A. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 16 AL 27 -JULIO-2012. APROBADO POR JAIME ROCA.	117.39	0.00	117.39	0.00	APROBADO	JANINA	JANINA	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	02/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>234.78</b>											
389.00	382.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0992679212001	DENOMER S.A.	CANCELACION DE FACTURA No. 10797 - DENOMER S.A. (30) ATENCIONES PARA EL TALLER DE INDUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS - SIGAD EN LA JUNTA PARROQUIAL DE POSORJA, EFECTUADO EL DIA 20 -07-2012. APROBADO POR JAIME ROCA.	219.90	4.40	215.50	0.00	APROBADO	JANINA	JANINA	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	07/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>439.80</b>											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
390.00	381.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0992440856001	CATERING DELIVERY S.A. C'ATDELIVERY	CANCELACION DE FACTURA No. 7795 - CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY, (40) ATENCIONES RECIBIDAS AL TALLER DE CAPACITACION DEL MODULO DE SEGUIMIENTO AL PAPP E INVERSION PUBLICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA EFECTUADO EL 5 DE JULIO -2012. APROBADO POR JAIME ROCA.	170.00	3.40	166.60	0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	07/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>340.00</b>														
391.00	380.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0992440856001	CATERING DELIVERY S.A. C'ATDELIVERY	CANCELACION DE FACTURA No. 7781 - CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY, ATENCIONES RECIBIDAS AL TALLER DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADO - SIGAD. APROBADO POR JAIME ROCA.	240.00	4.80	235.20	0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	07/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>480.00</b>														
408.00	392.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	0701146623	RAMON CARMEN	RAMON CARMEN Pago de Subsistencias por asistir a Taller de Capacitación en Metodología de la Investigación. QUITO(julio.18.2012). Aprobado por Jaime Roca	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	AAGONZALE S	AAGONZALE S	AAGONZALE S	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	03/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>50.00</b>														
409.00	393.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	1306917509	LINO TOALA KETTY AIFXANDRA	LINO KETTY Pago de viáticos por asistir a la Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo" -IAEN- QUITO (julio.13-14.2012).Aprobado por Jaime Roca	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	AAGONZALE S		AAGONZALE S	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	03/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>80.00</b>														
410.00	394.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUINDO	VILLALOBOS CESAR, pago de subsistencias y reembolsos de peajes por entregar y recibir documentación al Municipio de Santa Elena. SANTA ELENA (julio.16.2012). Aprobado por Jaime Roca	30.25	0.00	30.25	0.00	APROBADO	AAGONZALE S		AAGONZALE S	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	03/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>30.25</b>														
411.00	401.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	0911448504	FEY ESPINOZA XAVIER	FEY XAVIER - Pago de subsistencias por realizar seguimiento y evaluación del proyecto "Parque Tecnológico de la Universidad de Guayaquil"en conjunto con funcionarios de la SENESCYT. VINCES (julio.13.2012). Aprobado por Jaime Roca	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	AAGONZALE S		AAGONZALE S	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	03/08/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 3 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>35.00</b>											
412.00	403.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	MIRABA JOSELITO - Pago de subsistencias por asistir a rendir los exámenes de recuperación del curso de "Conducción Defensiva" QUITO (Julio.28.2012). Aprobado por Jaime Roca.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	AAGONZALE S		AAGONZALE S	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>30.00</b>											
413.00	404.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	CASTILLO GEOVANNA- pago de subsistencias por asistir al Taller de Cambio Institucional. QUITO (julio.20.2012). Aprobado por Jaime Roca	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AAGONZALE S		AAGONZALE S	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>40.00</b>											
414.00	405.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	VILLALOBOS CESAR, pago de subsistencias y reembolsos de peajes por movilizar a la avanzada de la Seguridad del Secretario Nacional de Planificación al Gabinete Itinerante. BABAHOYO (julio.12.2012). Aprobado por Jaime Roca.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	AAGONZALE S		AAGONZALE S	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>32.00</b>											
415.00	406.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	SILVA BETTY- pago de subsistencias y liquidación de gastos por asistir al Taller de Cambio Institucional y Taller de Implementación de Distritos Administrativos de Planificación. QUITO (julio.19-20.2012).Aprobado por Jaime Roca	81.79	0.00	81.79	0.00	APROBADO	AAGONZALE S		AAGONZALE S	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>81.79</b>											
416.00	407.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	0907575146	CAMPUZANO IVAN	CAMPUZANO IVAN, pago de subsistencias por asistir a Taller de actualización de Agendas Zonales. QUITO (julio.24.2012).Aprobado por Jaime Roca.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AAGONZALE S	AAGONZALE S	AAGONZALE S	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>40.00</b>											
417.00	402.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	VILLALOBOS CESAR, pago de viáticos, subsistencias y reembolsos de peajes por movilizar a la Seguridad del Secretario Nacional de Planificación al Gabinete Itinerante. BABAHOYO (julio.13-14.2012). Aprobado por Jaime Roca	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	AAGONZALE S		AAGONZALE S	JANINA	PCAMPOZAN O	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>92.00</b>											

















MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 12 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,012.00	990.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	VASQUEZ MARIA CARIDAD: En Quito el 08 y 09 de junio/2012 participa en la Sesión de Gobierno por Resultados efectuada en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0267.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	17/08/2012
								<b>Total Fuente</b>	<b>001</b>	<b>100.00</b>												
1,013.00	993.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 14 y 15/junio/2012 a participar en la Sesión Ejecutiva de Gobierno por Resultados a efectuarse en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0268.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	17/08/2012
								<b>Total Fuente</b>	<b>001</b>	<b>100.00</b>												
1,014.00	998.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: En Quito el 24 y 25/julio/2012 a los Talleres para definir los Contenidos, Alcances y Proceso Participativo de la Agenda Zonal, analizar el proceso Metodológico para la Prospectiva del PNBV, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0270.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	17/08/2012
								<b>Total Fuente</b>	<b>001</b>	<b>80.00</b>												
1,016.00	996.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AFIGHISTA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito del 09 al 11/julio/2012 para Revisión del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas convocada por Subsecretario de Inv. Pub. Eco. Pabel Muñoz, según liq. de viat. RRHH-SZ6A-2012-0269.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	17/08/2012
								<b>Total Fuente</b>	<b>001</b>	<b>200.00</b>												
1,017.00	1,000.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WHMINTON	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: En San José de Morona el 25 y 26-julio-2012 para reunión con Técnicos del GAD Cantonal, representantes de Pueblos, Min. Interior, Presidente GAD Parroquial y Juntas sobre el Plan Ord Territ., según Ligu Viat. RRHH-SZ6A-2012-0271.	117.28	0.00	117.28	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	17/08/2012
								<b>Total Fuente</b>	<b>001</b>	<b>117.28</b>												
1,018.00	1,002.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a San José de Morona los días 25 y 26/julio/2012 a funcionarios para reuniones con Autoridades y Técnicos del Municipio de Tivintza y de la Parroquia San José de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0272.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	17/08/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 13 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>82.50</b>											
1,019.00	1,003.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO. Traslada a los funcionarios a la ciudad de Azogues para el Taller de Socialización del Sistema de Información SIGAD, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0273.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M	S	N	S	23/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>30.00</b>											
1,020.00	1,004.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO. En Quito el 27 y 28/julio/2012 asiste a pruebas visuales en Automóvil Club del Ecuador, autorizado por SENPLADES Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0274.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M	S	N	S	17/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>60.00</b>											
1,021.00	1,005.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO. En Quito el 27 y 28/julio/2012 asiste a pruebas visuales en Automóvil Club del Ecuador, autorizado por SENPLADES Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0275.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M	S	N	S	17/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>60.00</b>											
1,022.00	1,006.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO. Traslada a la ciudad de Macas los días 29 y 30/julio/2012 a la Dra. Vicuña para que realice trámites en la Corte Provincial de Justicia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0276.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M	S	N	S	17/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>90.00</b>											
1,023.00	1,007.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA. En Macas el 29-30-julio-2012 en el Juzgado Sexto de lo Civil de Morona revisa el expediente 129-2012, para obtener la autorización del Juez e inscribir la Escritura de Propiedad de Domono, según liq. de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0277.	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M	S	N	S	17/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>134.00</b>											
1,027.00	1,026.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	0103404885001	TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA	TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA. Con fact 001-001-000026, se cancela por Servicio de alquiler de manteles para el Gabinete Zonal del 19/julio/2012, según Memo DAF-2012-0442-M.	106.31	2.13	104.18	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M	S	N	S	17/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>212.62</b>											







MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 17 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,100.00	1,095.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1400374888001	HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUILINE	HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUILINE: con facts. 001-001-05223 y 5225 se cancela servicio de alquiler de local y servicio de alimentacion en el Taller Ciudadano para contratación de insumos del PNBV, el pago es solicitado con Memorando-2012-0466.	2,075.00	41.50	2,033.50	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	29/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>4,150.00</b>												
1,101.00	1,065.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Los días 9 y 10 de marzo, en Quito para participar en el MCPEC en la reunión Interinstitucional, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0282.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	31/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>100.00</b>												
1,102.00	1,064.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Los días 6 y 7 de marzo en Quito participa en la reunión de la Dirección Nacional de Planificación y Políticas, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0281.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	31/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>100.00</b>												
1,103.00	1,066.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Los días 9 y 10 de marzo, en Quito participa en reunión con el Consultor de Senplades Eco. Santiago de Yeregui, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0283.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	31/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>100.00</b>												
1,104.00	1,067.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Los días 16 de mayo, en Quito participa en la reunión de Coordinación con la Dirección de Planificación, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0284.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	31/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>50.00</b>												
1,105.00	1,068.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: El 30 y 31 de mayo, en Quito participa del taller para definir los contenidos, alcances y proceso participativo de la Agenda Zonal, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0285.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	31/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>100.00</b>												
1,108.00	1,071.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	PELAEZ ORELLANA GONZALO: El 3 de Agosto/2012, Viaja a Quito para asistir a reunión con el Dr. Marcelo Jaramillo sobre temas del Juicio Nro. 0619-97, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0288.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	PVAREVALO M	S	N	S	31/08/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 18 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>40.00</b>										
1,122.00	1,086.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: El 14 y 15 de Agosto/2012, en Quito asiste a Taller de Capacitación Evaluación de Servidores Ecosistemicos para Diseño de Políticas, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0302.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M S	N	S	31/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>120.00</b>										
1,123.00	1,087.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: El 14, 15 y 16 de agosto/2012, en Macas traslada a funcionario Ing. Pablo Reyes para Inauguración de Pista en San Marcos de la ECORAE, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0303.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M S	N	S	31/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>120.00</b>										
1,124.00	1,088.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: El 14, 15 y 16 de agosto/2012, en Macas asiste a Acto de Inauguración de Pista San Marcos en el Cantón Taisha, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0304.	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M S	N	S	27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>190.00</b>										
1,125.00	1,089.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: El 15 y 16 de agosto/2012, Traslada a la Eco. Carment Balarezo a la ciudad de Guayaquil para que asista a reunión en la Zonal 8, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0305.	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M S	N	S	27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>44.00</b>										
1,126.00	1,090.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: El 30 de julio y 1 de agosto /2012, en la ciudad de Macas realiza la Cobertura de Medios de Comunicación en el Taller de Socialización del SIGAD en Morona Santiago dirigido a GADs, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0306.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M S	N	S	31/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>200.00</b>										
1,134.00	1,127.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	0390037007001	HOTELPARAISO S.A.	HOTEL PARAISO S.A.: Con fact. 001-001-037043 se cancela servicio de alimentacion en el Taller de Socializacion Sistema SIGAD en Azogues, el pago es autorizado con Memorando-2012-0469.	196.07	3.92	192.15	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M S	N	S	29/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>392.14</b>										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 19 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,135.00	1,129.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	0101326676001	CHOCO TIRADO NELSON MARIO	CHOCO TIRADO NELSON MARIO: Con fact. 001-001-021706 se cancela servicio de alimentacion para funcionarios de la Zonal 6,mes de julio del 2012, el pago es solicitado con Memorando-2012-0470-M	1,539.00	30.78	1,508.22	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M	S	N	S	27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>3,078.00</b>											
1,138.00	1,132.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	ORDOÑEZ ARAY ALBERTO: Los dias 18, 19 y 20 de julio/2012 Viaja a Quito para asistir a Taller con Equipos de Democratizacion propuesto en el Plan de Comunicacion, segun Liq. de Viaticos RRHH-SZ6A-2012-0309.	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M	S	N	S	31/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>67.20</b>											
1,139.00	1,133.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	AYALA VELEZ ROSA ELENA: Con fact. 001-001-042364 se cancela adquisicion de materiales para mant. de Edificio, el pago es solicitado con Memorando-2012-0471.	20.41	0.20	20.21	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M	S	N	S	27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>40.82</b>											
1,143.00	1,140.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: Con fact. 002-001-000001212, se cancela por servicio de alquiler de mobiliario para el Taller de Socialización del SIGAD los dias 24 y 25 julio/2012 en el Auditorio de la Subsecretaría, según Memo DAF-2012-0472-M	314.71	6.29	308.42	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M	S	N	S	29/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>629.42</b>											
1,145.00	1,141.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	0103055729001	PACHECO SAQUICELA LUIS FNRIOLFE	PACHECO SAQUICELA LUIS ENRIQUE: Con fact. 001-001-0000105, se cancela Mantenimiento del Vehículo Mazda, el pago es solicitado con Memo DAF-2012-0473-M	55.00	1.10	53.90	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M	S	N	S	29/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>55.00</b>											
1,146.00	1,144.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	0102896644001	ARIAS MALDONADO FABIAN MARCFIO	ARIAS MALDONADO FABIAN MARCELO: Con fact. 001-001-02351, se cancela por Servicio de Impresión y Publicidad de Eventos, el pago es solicitado con Memo DAF-2012-0461-M.	37.50	0.75	36.75	0.00	APROBADO	GVILLAVICE NCIOC		GVILLAVICE NCIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALO M	S	N	S	29/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>75.00</b>											
							CANTIDAD DE CUR:	77	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	<b>31,080.21</b>	<b>346.83</b>	<b>30,733.38</b>	<b>0.00</b>									

ENTIDAD: 024-0007-0000

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 20 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
974.00	950.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	0101784593	COSTA DE LOS REYES GALO OSWALDO	COSTA DE LOS REYES GALO. Pago de subsistencia. Viaje a Saracay el 19 de julio del 2012. Por levantamiento de información, fichas de seguimiento, proyectos Velacruz-Chaguarpamba-Rio Pindo-Balsas-Zaracay. Liq # SR7SUR-2012-511.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>35.00</b>												
975.00	908.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Por viaje a Machala el 2012/06/22. Por coordinar y realizar cobertura en inauguración del Curso Superior en proyectos entre SENPLADES e IAEN. Liq # SR7SUR-2012-450.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>30.00</b>												
976.00	934.00	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	INGA PAOLA. Pago de Reembolso de gastos. Por viaje a Quito del 01 al 06 de julio del 2012. Para asistir al Taller GPR2 y a reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre población y Desarrollo. Liq # R7S-VSA-2012-499	137.65	0.00	137.65	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>137.65</b>												
977.00	965.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA IHOANA	PAUTA PATRICIA. Pago de subsistencia. Viaje a Palanda el 20 de julio del 2012. Para llevar a cabo el seguimiento de proyectos correspondientes al mes de junio del 2012 via Vilcabamba-Zumba-La Balsa. Liq # SENPLADES-SR7SUR-2012-513.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	06/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>35.00</b>												
978.00	966.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	LEON SOLEDAD MARIA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/07/10. Para asistir al Banco Central del Ecuador con el fin de retirar el token. Liq # SR7SUR-2012-514.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	06/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>50.00</b>												
979.00	967.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARI ON	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 10 de julio del 2012. Para asistir al Banco Central del Ecuador con el fin de retirar el token. Liq # SR7SUR-2012-515.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	06/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>50.00</b>												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 21 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
980.00	968.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	DIAZ GONZALO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/07/12. Para asistir a union con la mesa técnica de planificación de El Oro, para consolidar los espacios de coordinación territorial y reunión de organización con el gobernador de la provincia. Liq #SR7SUR-2012-517.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>40.00</b>												
981.00	969.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	0101784593	COSTA DE LOS REYES GALO OSWALDO	COSTA DE LOS REYES GALO. Reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo el 2012/07/20. Por levantamiento de información, fichas de seguimiento de proyectos San Pedro de la Bendita-El Cisne, Puente Internacional Macará y otros. Liq # 2012/07/20.	21.50	0.00	21.50	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>21.50</b>												
982.00	970.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Quito del 01 al 04 de julio del 2012. Reliquidación de Subsistencia por asistencia al taller de Gobierno por Resultados. Liq # SENPLADES-SR7SUR-2012-512.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>50.00</b>												
983.00	971.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 24/07/2012. Por traslado de la Ing. Patricia Paute y del Ing. Galo Costa para que asista al taller de capacitación del IAEN sobre Inversión Pública formato SENPLADES. Liq # SR7SUR-2012-519.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>30.00</b>												
984.00	972.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO FIDUARDO	CASTRO PABLO. Pago de viáticos. Viaje a Quito desde el 18 al 21 de julio del 2012. Para analizar la situación actual del proceso de cambio institucional, priorizar los procesos a ejecutarse en el marco de la Democratización del Estado. Liq # SR7SUR-2012-518.	126.99	0.00	126.99	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>126.99</b>												
985.00	973.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN FRNFSTO	RIOFRIO FABIÁN Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 19/07/2012. Por traslado de la Lic Aida Maldonado para que asista a reunión de trabajo con la COBIJUVTR, Secretaría de Pueblos, Movimientos y Participación Ciudadana. Liq # SR7SUR-2012-522.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	06/08/2012	



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 23 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
1,000.00	997.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO FUGENIO	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Huaquillas-Arenillas el 18 de julio del 2012. Por traslado de Ing. Paola Inga, para que realice la consolidación política e intervención articulada en el territorio. Liq # SR7SUR-2012-520.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	23/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>27.50</b>												
1,001.00	996.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENF	EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencias. Viaje a Cuenca y Machala los días 10 y 11 de julio del 2012. Para movilizar al Subsecretario Zonal al aeropuerto de Cuenca para viaje a la ciudad de Quito y luego para su participación en la Décima Sexta sesión del CONATEL.SR7SUR-2012-541	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	23/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>60.00</b>												
1,002.00	998.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA HOANA	PAUTA PATRICIA. Reembolso de gastos. Viaje a Machala del 24 a 27 de julio del 2012. Partticipación en el curso del IAEN, sobre Proyecto de Inversión Pública formato SENPLADES. Liq # SR7SUR-2012-533.	150.24	0.00	150.24	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	23/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>150.24</b>												
1,003.00	999.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	0101784593	COSTA DE LOS REYES GALO OSWAIDO	COSTA DE LOS REYES GALO. Reembolso de gastos. Viaje a Machala desde el 24 al 27 de julio del 2012. Para asistir al curso del IAEN, sobre proyectos de inversión pública, formato SENPLADES. Liq # SR7SUR-2012-532.	137.75	0.00	137.75	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	23/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>137.75</b>												
1,030.00	1,005.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1102744479001	MALDONADO LUZURIAGA LADY IANFT	MALDONADO LADY. Pago de factura # 001-001-000000163. Pago por servicio de alimentación a funcionarios, servidores y trabajadores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 correspondiente al mes de julio del 2012. Mem. Aut # SZ7S-DAF-2012-0243-M.	1,219.40	24.39	1,195.01	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	24/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>1,219.40</b>												
1,031.00	1,004.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT. Pago de facturas 001-001-010627888-010627886; 010627889-010627887-010627885. Por concepto de pago de servicio telefónico correspondiente al mes de julio /2012 de las líneas telefónicas: 2577502, 2570784, 2931166, 2575459, 2562110. Mem Aut # SENPLADES-SZ7S-DAF-2012-0241-M.	289.48	0.00	289.48	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	24/08/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 24 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>578.96</b>											
1,033.00	1,006.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDF.F.P	CORREOS DEL ECUADOR. Pago de factura # 119-004-000000286. Por servicio correo institucional proporcionado en el mes de julio del 2012. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2012-0242-M	369.13	0.00	369.13	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	24/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>738.26</b>											
1,035.00	1,021.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	ROJAS EUGENIO. Reembolso de gastos - Viaje a Catamayo el 2012/07/28. Por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que participen en el Gabinete de autoridades del ejecutivo y formación ciudadana. Liq # SR7SUR-2012-536.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	24/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>10.00</b>											
1,036.00	1,016.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	0701022659	MARIN ALBAN ARROBO SARANGO	ARROBO MARIN. Pago de liquidación de compras # 001-001-000000001. Por trabajos de limpieza de maleza en edificaciones institucionales. Mem Aut. # SENPLADES-SZ7S-DPIPP-2012-0013-M. y Mem.Aut.SZ7S-DAF-2012-0252-M.	55.00	4.40	50.60	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>55.00</b>											
1,037.00	995.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707207757001	ALVEAR RAMOS LUIS FNRIOUF	ALVEAR RAMOS LUIS. Pago de la factura # 001-001-000002772. Por servicios de refrigerios proporcionados del 06 al 09 de agosto del 2012, para capacitación a técnicos de la mancomunidad de la Cuenca Alta del Río Catamayo sobre SIG. Mem Aut. # SZ7S-DPIPP-2012-0019 Y 021-M.	280.00	5.60	274.40	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	24/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>560.00</b>											
1,038.00	1,032.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	MASTERPC CIA. LTDA. Pago de facturas #s 001-001-000026558 y 001-001-000026557. Por adquisición de tonners para impresoras y copiadoras de la Subsecretaría Zonal 7 Sur. Mem. Aut. # SENPLADES-SZ7S-DAF-2012-0212-M	4,005.64	40.05	3,965.59	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	24/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>8,011.28</b>											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 25 DE 177  
 FECHA : 03/09/2012  
 HORA : 15:00.25  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
1,039.00	1,034.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	ELECTRO ECUATORIANA S.A. Pago de factura # 002-002-32948. Por mantenimiento del ascensor del edificio de la Subsecretaria Zonal. según requerimiento en Mem. SZ7S-DAF-2012-0138-M. Y Mem. Aut # SENPLADES-SZ7S-DAF-2012-0246-M.	286.52	5.73	280.79	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	28/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>573.04</b>												
1,041.00	1,041.00	24/08/2012	REG	NOR	OGA	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	79.08	1.42	77.66	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	N	S	24/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>79.08</b>												
1,042.00	1,040.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1101443305001	GUARNIZO VALDIVIESO GONZALO GUILLERMO	GONZALO GUILLERMO GUARNIZO VALDIVIESO-Pago de Factura No. 001-002-000017941 por adquisición de llantas para vehículos de la Subsecretaria Zonal 7 Sur, según Mem. Autorización SZ7S-DAF-2012-0191-M.	3,310.78	33.11	3,277.67	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	27/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>6,621.56</b>												
1,064.00	1,057.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME INFINA AFREAFECTUADOR	TAME. Pago de la factura # 001-004-000007126. Para adquisición de pasajes aereos para funcionarios de la Subsecretaria Zonal correspondientes al 29 de febrero del 2012. Mem. Aut. # SENPLADES SZ7S-DAF-2012-0251-M.	503.60	0.00	503.60	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	28/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>1,007.20</b>												
1,069.00	1,059.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	1103873392001	PALACIOS VIVANCO GERARDO RAFAEL	Palacios Gerardo. Pago de factura # 002-001-000000568. Por arreglo de repuestos para arreglo de vehículos institucionales. Mem. Aut. # 002-001-000000571 y Mem.No.SZ7S-DAF-2012-0254-M.	681.78	6.82	674.96	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	30/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>1,363.56</b>												
1,070.00	1,060.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	1103873392001	PALACIOS VIVANCO GERARDO RAFAEL	Palacios Gerardo. Pago de factura # 002-001-000000566. Por adquisición de lubricantes para arreglo de vehículos institucionales. Mem. Aut. # 002-001-000000571 y Mem.SZ7S-DAF-2012-0254-M.	463.14	4.63	458.51	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	30/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>926.28</b>												
1,071.00	1,058.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	1103873392001	PALACIOS VIVANCO GERARDO RAFAEL	Palacios Gerardo. Pago de factura # 002-001-000000571. Por mano de obra en arreglo de vehículos institucionales. Mem. Aut. # 002-001-000000571 y Mem.SZ7S-DAF-2012-0254-M.	313.00	6.26	306.74	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	30/08/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 26 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>626.00</b>													
1,072.00	1,062.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	0702217779001	MACAS PENARRETA CARMITA MARIA	MACAS PENARRETA. Pago de la factura # 001-001-000005568. Para pago de atenciones en talleres de SIGAD llevado a cabo los días 23 y 24 de agosto del 2012.Mem. Aut # SZ7S-DISE-2012-0014-M.	120.00	2.40	117.60	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	30/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>240.00</b>													
1,074.00	1,067.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN FRNFSTO	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora - Yacuambi. El 2012/07/16. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen el taller de Consolidación Política e Intervención Articulada en el Territorio.Liq # SR7SUR-2012-562.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	30/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>27.50</b>													
1,075.00	1,008.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO FUGFNIO	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Saracay-Zapotillo-Macará. Por traslado del Ing. Galo Costa para que realice el seguimiento y evaluación a las obras que ejecuta MTOP en los sectores mencionados. Liq # R7S-VSA-2012-521.	41.50	0.00	41.50	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	30/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>41.50</b>													
1,076.00	1,068.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN FRNFSTO	RIOFRIO FABIAN. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2012/08/17. Para entregar contestación a demanda laboral en la inspección del trabajo en Zamora. Liq # SENPLADES-R7S-VSA-2012-564.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	30/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>15.00</b>													
1,077.00	1,073.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	0702308115001	TIGRE JARAMILLO JENNY ROCIO	TIGRE JENNY DEL ROCIO.Pago de Factura No. 001-001-000000158 Por servicio de atenciones a los participantes del Taller SIGAF desarrollado los días 20, 21 y 22 de agosto del 2012, según Mem. Aut. No. SZ7S-DAF-2012-0256-M.	152.00	3.04	148.96	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N	S	31/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>152.00</b>													
CANTIDAD DE CUR:							<b>40</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	<b>18,958.22</b>	<b>138.23</b>	<b>18,819.99</b>	<b>0.00</b>												

ENTIDAD: 024-0008-0000























MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 38 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
495.00	493.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDF.F.P	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012; SEGÚN FACTURA No. 149-003-0002024.	270.02	0.00	270.02	0.00	APROBADO	CALONSO	CALONSO	CALONSO	CALONSO	YGENI S	N	S	20/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>540.04</b>											
498.00	496.00	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	1309066023001	MERA VEGA JESSICA PAOLA	IMPRESA MERA.- ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL PARA EL TALLER DE "GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA ZONAL 4 DE DESARROLLO PARA EL BUEN VIVIR DEL DISTRITO 13DO2", REALIZADO EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI EL 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO/2012; SEGÚN FACTURA No. 001-002-000004172.	3.80	0.04	3.76	0.00	APROBADO	CALONSO	CALONSO	CALONSO	CALONSO	YGENI S	N	S	21/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>3.80</b>											
501.00	500.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1311352924001	CANDELA MUNOZ PABLO IAVIFR	PABLO CANDELA MUÑOZ.- SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TALLER DE "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIUDADANAS DE LOS DELEGADOS A LA ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR, DE LAS ASAMBLEAS LOCALES DE CANOA", REALIZADO EL 11 DE JUNIO/2012; SEGÚN NOTA DE VENTA No. 001-001-000257	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	YGENI S	N	S	22/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>105.00</b>											
503.00	502.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1307408268001	PAREDES JARRIN ALEX DANIFI	ALEX PAREDES JARRIN.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS MED0100 CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR; LAVADA Y LIMPIEZA DEL VEHÍCULO; EL MISMO QUE SE REALIZÓ EL 14 DE AGOSTO/2012; SEGÚN FACTURA No. 002-001-000001935.	46.00	0.92	45.08	0.00	APROBADO	CALONSO	CALONSO	CALONSO	CALONSO	YGENI S	N	S	23/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>92.00</b>											



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 40 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
512.00	511.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	SEGURILLANTA S.A. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS MED0077 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DEL MOTOR, CAMBIO DE BUJIAS Y COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL, SEGÚN FACTURA No. 008-001-000016003.	53.52	0.54	52.98	0.00	APROBADO	CALONSO	CALONSO	CALONSO	CALONSO	YGSENI	S	N	S	28/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>107.04</b>												
518.00	513.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1308309168001	PRIAS AVILA ANA LUCY	ANA PRIAS AVILA - SERVICIO DE MANTELERIA PARA "PRIMERA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACIÓN" REALIZADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 17 DE AGOSTO/2012; SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001669.	130.00	2.60	127.40	0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	YGSENI	S	N	S	29/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>260.00</b>												
519.00	514.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1308653383001	SALDARRIAGA VILLAMIL KAREN KATIUSCA	KAREN SALDARRIAGA - SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y DATOS PARA STANDS DE LA "PRIMERA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACION", REALIZADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 17 DE AGOSTO DE 2012; SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000191.	918.14	18.36	899.78	0.00	APROBADO	CALONSO	CALONSO	CALONSO	CALONSO	YGSENI	S	N	S	29/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>1,836.28</b>												
520.00	515.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1391755155001	PREMIUMSA S.A.	PREMIUM S.A. - SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOS BANNERS, UNA PANCARTA Y UNA GIGANTOGRAFIA PARA LA "PRIMERA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACION", REALIZADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 17 DE AGOSTO DE 2012; SEGÚN FACTURA No. 001-001-005498.	273.50	5.47	268.03	0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	YGSENI	S	N	S	29/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>547.00</b>												
521.00	516.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1309073144001	REZABALA CORDOVA FLAVIO HFRACCTIO	FLAVIO REZABALA - SERVICIO DE ALQUILER DE 2 TELEVISORES LCD PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE LA "PRIMERA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACION", REALIZADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 17 DE AGOSTO DE 2012; SEGÚN FACTURA No. 001-001-000002331.	110.00	2.20	107.80	0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	YGSENI	S	N	S	30/08/2012	



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 42 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
714.00	675.00	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL - PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 10/07/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO PARA QUE ASISTA A TALLER EN USHIMANA VALLE DE LOS CHILLOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	34.50	0.00	34.50	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	01/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>34.50</b>											
715.00	676.00	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WAI DFEMAR	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05-06/07/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	01/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>35.20</b>											
720.00	718.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 23/07/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	20.20	0.00	20.20	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	01/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>20.20</b>											
721.00	711.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WAI DFEMAR	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO, EL 24/07/2012, REVISION EN LA CORPAIRE DEL VEHICULO CAMIONETA MAZDA PEQ-980, DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1-NORTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	01/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>35.20</b>											
722.00	712.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WAI DFEMAR	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS, AMBUQUIL-QUITO EL 06-07/07/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	37.20	0.00	37.20	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	01/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>37.20</b>											
723.00	3.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDominio BANCO LA PReVISORA IBARRA	CONDominio BANCO LA PReVISORA IBARRA.- FACTURA N°.6206, PAGO DE ALICUOTA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA ELECTRICA DEL CONDOMINIO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 IBARRA DE LA SENPLADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	712.91	0.00	712.91	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	13/08/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 43 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>1,425.82</b>											
728.00	525.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706499942001	JACOME CONTRERAS CECIBEL HILDA	JACOME CONTRERAS CECIBEL HILDA.- FACTURA N°. 195, PAGO POR SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1-NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	377.52	7.55	369.97	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	13/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>755.04</b>											
734.00	724.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.- FACTURA N°. 1554767, PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	236.36	0.00	236.36	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	21/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>472.72</b>											
735.00	725.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N°. 10632274 /10632275, PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE DOS LINEAS ASIGNADAS A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE JULIO 2012.	89.76	0.00	89.76	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	21/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>179.52</b>											
736.00	726.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709672859001	PUGA GUILLEN MARIA GABRIELA	PUGA GUILLEN MARIA GABRIELA.- NOTA DE VENTA N°. 3009, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONA 1 NORTE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE JULIO 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	21/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>1,197.00</b>											
737.00	727.00	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DEVOLUCIÓN DE GASTOS, EN LA CORPAIRE POR LA REVISION TÉCNICA AL VEHICULO CAMIONETA MAZDA PEQ-0980, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONA 1-NORTE	25.03	0.00	25.03	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	21/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>25.03</b>											



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 45 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
752.00	746.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - FACTURA N° 042, PAGO POR SERVICIO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONA 1 NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2012.	56.19	0.00	56.19	0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	N	S	28/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>112.38</b>												
753.00	747.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1705187134001	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISARFI	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL (HOTEL LAGO IMPERIAL)- FACTURA 10896, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. REALIZADO EL 26/06/2012 EN SUCUMBOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	75.00	1.50	73.50	0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	N	S	28/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>701</b>	<b>150.00</b>												
754.00	748.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA. -FACTURA N° 167249, PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO DEL NORTE, CONVOCATORIA PARA LLENAR 3 VACANTES DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO PARA LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONA1-NORTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	180.00	1.80	178.20	0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	N	S	28/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>360.00</b>												
755.00	750.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	0400691374001	VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO	VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO (HOTEL LA CASCADA)-FACTURA N° 27925 - PAGO POR SERVICIO EN TALLER DE ACTUALIZACION PARTICIPATIVA DEL PNBV-DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR, REALIZADO EN SUCUMBOS, 17/08/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,004.52	18.26	986.26	0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	N	S	28/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>701</b>	<b>2,009.04</b>												
756.00	751.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1001516119001	LOPEZ SALINAS SONIA JACQUELINE	LOPEZ SALINAS SONIA JACQUELINE - FACTURA N° 18537, PAGO POR SERVICIO DE PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONA 1 NORTE, CONSUMO MES DE JULIO 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	32.14	0.64	31.50	0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	N	S	28/08/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 46 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>64.28</b>												
759.00	757.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1090109495001	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG.- FACTURA N°. 53617, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONA 1 NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	20.00	0.40	19.60	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO	S	N	S	28/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
760.00	758.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1002245882001	RODRIGUEZ ROMO MARIA FSMFRIDA	RODRIGUEZ ROMO MARIA ESMERALDA.- FACTURA N°. 415, PAGO POR LA ADQUISICION DE EXTINTORES, CON SOSTENEDORES, DETECTORES DE HUMO Y SEÑALETICAS PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, PARA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS.	289.60	2.90	286.70	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO	S	N	S	28/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>579.20</b>												
794.00	793.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1713413217001	CHANTERA VIZCAINO CARLOS XAVIER	CHANTERA VIZCAINO CARLOS XAVIER (SUPER HMPIO).- FACTURA N°. 131, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS DE LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONA 1 NORTE	881.46	17.63	863.83	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO	S	N	S	30/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>1,762.92</b>												
797.00	761.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE PEAJES A QUITO DEL 07 AL 08/08/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO PARA QUE ASISTA AL TALLER INSTITUCIONAL DE EVALUACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	65.20	0.00	65.20	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO	S	N	S	31/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>65.20</b>												
798.00	762.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 01/08/2012, TRASLADAR AL SEÑOR HOLGUER PINEDA, DIRECTOR DE PLANIFICACION A LA SENPLADES- MATRIZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	35.60	0.00	35.60	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO	S	N	S	31/08/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 47 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>35.60</b>											
799.00	763.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL. - PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 02/08/2012, TRASLADAR AL SEÑOR OSCAR CHALA, SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION ZONAL 1 NORTE . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	35.05	0.00	35.05	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	31/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>35.05</b>											
800.00	764.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL. - PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 06/08/2012, TRASLADAR AL SEÑOR OSCAR CHALA, SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION ZONAL 1 NORTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	03/09/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>35.20</b>											
801.00	766.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WAI DFEMAR	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR .- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 08/08/2012, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS, MARIA JOSE NAJERA, MIGUEL ANGEL CARLOSAMA, MARIA BELEN HERRERA Y LAURA MEJIA, TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	03/09/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>4.00</b>											
802.00	770.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	CORONADO PERUGACHI FLORA REGINA.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS, A ESMERALDAS EL 26 Y 27/07/2012, PARTICIPAR COMO FACILITADORA EN MESA DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL REALIZADO EL 27/07/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	31.13	0.00	31.13	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	03/09/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>31.13</b>											
803.00	771.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	CORONADO PERUGACHI FLORA REGINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/07/2012, PARTICIPAR EN TALLER ACTUALIZACION AGENDAS ZONALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO S	N	S	03/09/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 49 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
809.00	777.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1002038683	GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO	GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO - PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 03 /08/2012, ASISTIR A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LAS OFICINAS PROVINCIAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR (AME).	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO	S	N	S	03/09/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>40.00</b>												
810.00	778.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1002038683	GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO	GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO - PAGO DEVOLUCION DE GASTOS, A ESMERALDAS EL 26 Y 27 /07/2012, PREPARAR Y LLEVAR A CABO EL TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR", DEL COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	37.36	0.00	37.36	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO	S	N	S	03/09/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>37.36</b>												
811.00	779.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE - PAGO DEVOLUCION DE GASTOS, A ESMERALDAS EL 26 Y 27/07/2012, PREPARAS Y LLEVAR A ACABO EL TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR". SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20.03	0.00	20.03	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO	S	N	S	03/09/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>20.03</b>												
812.00	780.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE - PAGO DEVOLUCION DE GASTOS, A LAGO AGRIO EL 16 Y 17/08/2012, PREPARAS Y LLEVAR A ACABO EL TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR". SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO	S	N	S	03/09/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>18.00</b>												
813.00	781.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL - PAGO DEVOLUCION DE GASTOS, A ESMERALDAS EL 26 Y 27/07/2012, PREPARAR Y LLEVAR A ACABO EL TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR". SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	19.86	0.00	19.86	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO	S	N	S	03/09/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>19.86</b>												
814.00	782.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL - PAGO DEVOLUCION DE GASTOS, A LAGO AGRIO EL 16 Y 17/08/2012, PREPARAR Y LLEVAR A ACABO EL TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR". SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	18.50	0.00	18.50	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUER A	MTRUJILLO	S	N	S	03/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 50 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>18.50</b>											
815.00	783.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1715565881	HERRERA COLLAHUAZO MARIA BELEN	HERRERA COLLAHUAZO MARIA BELEN - PAGO DEVOLUCION DE GASTOS, A ESMERALDAS EL 26 Y 27/07/2012, PREPARAR Y LLEVAR A CABO EL TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	31.13	0.00	31.13	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	N	S	03/09/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>31.13</b>											
816.00	784.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1715565881	HERRERA COLLAHUAZO MARIA BELEN	HERRERA COLLAHUAZO MARIA BELEN - PAGO DEOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA EL 16 Y 17/08/2012, PREPARAR Y LLEVAR A CABO EL TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	28.50	0.00	28.50	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	N	S	03/09/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>28.50</b>											
817.00	785.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1001583978	VEGA RUIZ DIEGO DAVID	VEGA RUIZ DIEGO DAVID.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS, A NUEVA LOJA EL 16 Y 17/08/2012, PREPARAR Y LLEVA A CABO EL TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	21.50	0.00	21.50	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	N	S	03/09/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>21.50</b>											
818.00	786.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1001583978	VEGA RUIZ DIEGO DAVID	VEGA RUIZ DIEGO DAVID.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS, A ESMERALDAS EL 26 Y 27/07/2012, PREPARAR Y LLEVA A CABO EL TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	17.36	0.00	17.36	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	N	S	03/09/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>17.36</b>											
819.00	787.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1001583978	VEGA RUIZ DIEGO DAVID	VEGA RUIZ DIEGO DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS EL 13 Y 14/08/2012, PARTICIPAR EN MESA AMBIENTAL PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MAMOSQUE RA		MAMOSQUE RA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	N	S	03/09/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>80.00</b>											





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 53 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
1,003.00	988.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500469356001	ANDRADE GUERRERO ROXANA ALEXANDRA DEL	ANDRADE ALEXANDRA pago de factura N- 1236, por la alimentación de los funcionarios de la Zonal 2 del mes de julio de 2012, según autorización, contrato, listados, liquidación.	891.00	17.82	873.18	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	09/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>1,782.00</b>														
1,004.00	990.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	2200013916001	SIERRA URBINA GALO ALFREDO	SIERRA GALO pago de factura N- 257 por refrigerios del taller Diálogos para el Buen Vivir de Participación Ciudadana el 26 de julio/12 en el auditorio de GADS Municipio de Francisco de Orellana, según autorización, proformas, informe técnico, listado. FONDOS PASES.	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	09/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>400.00</b>														
1,005.00	991.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1800856716001	CARRILLO VILLACIS AIDA EMPERATRIZ	CARRILLO AIDA pago de factura N- 6571 por refrigerios del taller Diálogos para el Buen Vivir de Participación Ciudadana el 24 de julio/12 en el auditorio del MAE en Tena, según autorización, proformas, informe técnico, listado. FONDOS PASES.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	09/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>360.00</b>														
1,006.00	992.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500611841001	HIDALGO RIVERA LIVIO PATRICIO	HIDALGO LIVIO pago de factura N- 178 por copias para el taller técnico del Proceso Descentralización en Chaco el 17 de julio/12, según autorización, proformas, informe técnico. FONDOS PASES	240.00	4.80	235.20	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	09/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>480.00</b>														
1,007.00	993.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1001589348001	BOLANOS MINO MARCIA DE TOURDES	BOLANOS MARCIA pago de nota de venta N- 06 por refrigerios del taller de socialización SIGAD del 20 de junio/12 en el camión Pedro Vicente Maldonado, según autorización, proformas, informe técnico, listado. FONDOS PASES.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	08/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>33.00</b>														
1,008.00	994.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500710577001	SARMIENTO LOJA JUAN MODESTO	SARMIENTO JUAN pago de factura N- 375, por la edición de audio a la invitación al taller de Diálogos para el Buen Vivir en kichua y Español, según autorización e informe técnico	200.00	2.00	198.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	09/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>400.00</b>														
1,009.00	995.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	ESPIN LUIS - RADIO ORIENTAL pago de factura N-4113, por la difusión a la invitación al taller de Diálogos para el Buen Vivir en kichua y Español a realizarse el 24 de julio/12, según autorización e informe técnico	50.00	0.50	49.50	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	08/08/2012		



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 55 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,016.00	1,002.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA FIUSA	GAVILANEZ NORMA pago de factura N-11640, por compra de materiales para los talleres Diálogos para el Buen Vivir de Participación Ciudadana del 24 y 26 de julio/12 en Coca y Tena, según autorización, proformas, informe técnico, acta entrega. FONDOS PASES.	208.00	2.08	205.92	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>416.00</b>												
1,017.00	182.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500333107001	ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO	ACHACHI WILSON Pago de facturas N- 154 por el arriendo del tercer y cuarto piso para las oficinas de la Zonal 2, del mes de agosto/12, según contrato de arriendo e informe.	1,700.00	136.00	1,564.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>1,700.00</b>												
1,020.00	1,018.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT Pago de las facturas N-10633198 y 10633201 por servicio telefónico del mes de julio/12 de las 2 líneas de la Zonal 2, según orden pago adjunta.	142.36	0.00	142.36	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>284.72</b>												
1,021.00	1,019.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	JIMENEZ RAMIRO Pago de factura N- 147470 por combustible para la camioneta Mazda 4x4 azul NEA-0325, Suzuki SZ PEQ-502 de la Zonal 2, del mes de julio/12, según órdenes de combustible y autorización adjunta	428.44	0.00	428.44	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>856.88</b>												
1,024.00	1,022.00	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDF.F.P	CORREOS DEL ECUADOR pago de factura N-311 por servicio de correos del mes de julio/12, según contrato, informe y guías adjuntas.	236.78	0.00	236.78	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	13/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>473.56</b>												
1,025.00	1,023.00	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	TITO JUAN - RADIO SELVA pago de factura N-4566, por la difusión a la invitación al taller de Diálogos para el Buen Vivir en kichua y Español a realizarse el 24 de julio/12, según autorización e informe técnico	50.00	0.50	49.50	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	13/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>100.00</b>												
1,028.00	1,026.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	0100112259001	BERMEO SALCEDO GONZALO ANIRAI	BERMEO GONZALO pago de la factura N- 9055, por la recarga de los 4 extintores PQS, según informe, autorización, proformas.	64.00	1.28	62.72	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	20/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>128.00</b>												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 56 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
1,029.00	1,027.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA FI ISA	GAVILANEZ NORMA pago de la factura N- 11710 por la elaboración de lbrtines de solicitud de vacaciones y permisos, según autorización, proformas, acta entrega	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	20/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>300.00</b>													
1,035.00	1,030.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708369564001	GRJALVA RIERA ANGEL ANDRES	GRJALVA ANGEL pago de la factura N-4325, por mantenimiento de 205,000 Km. de camioneta Mazda NEA-325 y reajuste de suspensión, según autorización, informe.	134.75	1.80	132.95	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	22/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>269.50</b>													
1,036.00	1,031.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	GRANJA JOSE -RADIO IDEAL pago de factura N-2000, por la difusión a la invitación al taller de Diálogos para el Buen Vivir en kichua y Español a realizarse el 24 de julio/12, según autorización e informe técnico	50.00	0.50	49.50	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	22/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>100.00</b>													
1,037.00	1,032.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712830627001	CHICAIZA QUISHPE MARIA TITISA	CHICAIZA MARIA pago de factura N- 1131, por refrigerios para el taller de SIGAD del 21 de junio/12 en Cayambe, según autorización, lista de asistencia, informe técnico. FONDO PASES.	62.50	1.25	61.25	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	22/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>62.50</b>													
1,038.00	1,033.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791816358001	CORPAIRE CORPORACION PARA FI. MEJORAMIENTO	CORPAIRE pago de factura N-28619, por la revisión técnica vehicular de la Mazda NEA-325 por la CORPAIRE, según pedido.	22.35	0.00	22.35	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	22/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>44.70</b>													
1,039.00	1,034.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1711654937001	RODRIGUEZ BARRERA JUAN FRANCISCO	RODRIGUEZ JUAN pago de factura N- 60, por movilización al Ing. Carlos Vimos para el taller de Formulación de indicadores con los GADS de Noroccidente de Pichincha, ruta Quito, Pedro Vicente Maldonado y Pedro Moncayo, el 14 y 15 agosto/12, según autorización e informe técnico.	200.00	2.00	198.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	22/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>200.00</b>													
1,069.00	1,040.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500641459	ALVARADO TANGUILA NFI SON IAVIFR	ALVARADO NELSON pago de viático, subsistencia y combustible a Francisco de Orellan del 25 al 27 junio/12, para movilizar a los técnicos de la Zona 2 participar en presentación del Plan Nacional de Descentralización y en la reunión de Análisis del Proyecto Regional de Agua Potable.Liq viáticos 366.	108.02	0.00	108.02	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	28/08/2012		











MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 62 DE 177  
 FECHA : 03/09/2012  
 HORA : 15:00.25  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,126.00	1,103.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	PAULINA ESCORZA pago subsistencia a Francisco de Orellana el 26 de julio/12, poyo logístico, presentación y cobertura del taller diálogos para el Buen Vivir en la provincia de Orellana.Liq.viáticos 401.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	N	S	30/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>40.00</b>											
1,127.00	1,104.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500641459	ALVARADO TANGUILA NFI SON IAVIFER	ALVARADO NELSON pago de subsistencia a Joya de los Sacha y Coca el 16 de julio/12, para movilizar el vehículo PEQ-502 al taller autorizado Chevrolet en el Coca para su respectivo chequeo.Liq.viáticos 402.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	N	S	30/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>27.50</b>											
1,128.00	1,105.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	ANDI MARIA reembolso de gastos del 19 al 21 julio/12, a Joya de los Sacha y Lago Agrio, visita al proyecto de optimización de generación eléctrica dentro del bloque 18 sector palo azul, CPF Bloque 15 sector Eden Yuturi, CPF bloque 15 sector Secoya.Liq.viáticos 404.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	N	S	30/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>17.50</b>											
1,129.00	1,106.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADAI BERTO	CAPELO JILMAR pago de subsistencia a Quito el 27 de julio/12, reunión de equipo político territorial de Pichincha y Evaluación del ejecutivo Desconcentrado.Liq.viáticos 405.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	N	S	30/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>50.00</b>											
1,130.00	1,108.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA FIZARETH	MENDOZA CARINA reembolso de gastos al Chaco el 17 de julio/12, participar al taller de socialización con los GADS y organizaciones sociales proceso de descentralización.Liq.viáticos 406.	2.80	0.00	2.80	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	N	S	30/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>2.80</b>											
1,131.00	1,109.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAIRICIO	CRUZ CHRISTIAN pago de subsistencia a Joya de los Sacha el 16 de julio/12, coordinar el traslado a un concesionario Chevrolet para la reparación del vehículo Vitara SZ placas PEQ-502.Liq.viáticos 408.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	N	S	30/08/2012
							<b>Total Fuente</b>		<b>001</b>	<b>35.00</b>											
1,132.00	1,110.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	0400903696	CHAMORRO ROSERO MANIFI. ARMANDO	CHAMORRO MANUEL reembolso de gastos y pago de subsistencia el 19 y 20 julio/12 a Quito, asistir taller de coordinación y articulación entre subsecretaría de cambio institucional y las zonales.Liq.viáticos 410.	22.98	0.00	22.98	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	N	S	30/08/2012







MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 66 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
1,166.00	1,152.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1700236290001	CEVALLOS IPIAL LUIS FRNFSTO	CEVALLOS LUIS - RADIO MADRIGAL pago de factura N-1437, por la difusión a la invitación al taller de Diálogos para el Buen Vivir en Pichincha a realizarse el 18 de agosto/12, según autorización e informe técnico	80.00	0.80	79.20	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>160.00</b>												
1,167.00	1,153.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1700908906001	ARAUJO CASAMIN MARIA MFRCFDFS	ARAUJO MARIA -RADIO ECOS DE ORELLANA pago de factura N-2921, por la difusión a la invitación al taller de Diálogos para el Buen Vivir en Pichincha a realizarse el 18 de agosto/12, según autorización e informe técnico	50.00	0.50	49.50	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>100.00</b>												
1,168.00	1,154.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1701135632001	CORDOVA SOLA JUAN MARIA	CORDOVA JUAN -RADIO CAYAMBE pago de factura N-6518, por la difusión a la invitación al taller de Diálogos para el Buen Vivir en Pichincha a realizarse el 18 de agosto/12, según autorización e informe técnico	60.00	0.60	59.40	0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>120.00</b>												
1,169.00	1,155.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500710577001	SARMIENTO LOJA JUAN MODFSTO	SARMIENTO JUAN pago de factura N-377, por la edición de audio en español para la invitación al taller de Diálogos para el Buen Vivir en Pichincha a realizarse el 18 de agosto/12, según autorización e informe técnico	50.00	0.50	49.50	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>100.00</b>												
1,180.00	1,171.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER RFRNARF	MEDINA WALTER pago de factura N- 90214, por la compra de suministros de aseo, según autorización, proceso de infima, proformas, acta entrega.	173.35	1.73	171.62	0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	03/09/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>346.70</b>												
1,181.00	1,172.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1721612297001	PEREZ BALLADARES IRINA GARRIFLA	PEREZ IRINA pago de la factura N- 138, por el servicio de alimentación del taller Diálogos para el Buen Vivir en Chaco el 24 de agosto/12, según autorización, proformas, informe, lista de participantes. FONDOS PASES	195.00	3.90	191.10	0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	03/09/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>390.00</b>												
1,182.00	1,173.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	MIRANDA FAUSTO pago de la factura N- 2337, por el servicio de alimentación del taller Diálogos para el Buen Vivir en Pichincha en Quito el 18 de agosto/12, según autorización, proformas, informe, lista de participantes.FONDOS PASES	370.50	7.41	363.09	0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S	03/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 67 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>741.00</b>															
1,184.00	1,175.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 5 de julio/12, participar en la reunión de coordinación de actividades con ART PNUD convocada por la Matriz.Liq.viáticos 423.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S		03/09/2012			
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>50.00</b>															
1,185.00	1,176.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADAI BERTO	CAPELO JILMAR pago de viático a Quito el 7 y 8 agosto/12, reunión con Andrés Ortiz asesor del Ministro Coordinador de Conocimineto y Talento Humano para revisar el proyecto creación de la URA y taller de planificación en Puenbo.Liq.viáticos 424.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S		03/09/2012			
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>100.00</b>															
1,186.00	1,177.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	ANDI MARIA pago de subsistencia a Coca el 31 de julio/12, taller de generación de indicadores de impacto del proyecto Puente sobre el Rio Napo en Orellana.Liq.viáticos 425.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S		03/09/2012			
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>															
1,187.00	1,178.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	CURIPALLO CARLOS pago de viático, subsistencia y combustible el 1 y 2 agosto/12, para movilizar a los Técnicos de Democratización para realizar un recorrido por los Distritos y circuitos de Joya de los Sacha.Liq.viáticos426.	142.66	0.00	142.66	0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	N	S		03/09/2012			
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>142.66</b>															
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>									<b>99</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>11,775.70</b>	<b>207.33</b>	<b>11,568.37</b>	<b>0.00</b>										
<b>ENTIDAD: 024-0011-0000</b>																									
1,163.00	1,161.00	04/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791150147001	BASCUN V.C. CIA. LTDA.	Zonal 3 centro. BASCUN V.C. CIA. LTDA. Para cubrir el gasto por atención al taller del consejo consultivo realizado el 31 de julio y 1 de agosto en la ciudad de Baños. Fact. No. 001-001-0026387. Autorizado SDM.	1,091.50	21.83	1,069.67	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S		06/08/2012			
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>2,183.00</b>															
1,164.00	1,162.00	04/08/2012	DEV	NOR	OGA	1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO	Zonal 3 centro. DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. Para el pago por el consumo de combustibles de los vehiculos institucionales por el mes de julio de 2012. Fact. 002-004-000800. Autorizado SDM.	511.81	0.00	511.81	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S		06/08/2012			





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 70 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,209.00	1,179.00	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	Zonal 3 centro. GALARZA ELIAS. Por UNA SUBSISTENCIA y 4 TICKET DE PEAJE, del día 21 de junio de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO Y LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionaria a reunión de planificación para taller de asambleas locales de Chimborazo y Cotopaxi. AUTORIZADO SDM No. 066-EG-DAF-2012.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S	17/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>34.00</b>											
1,210.00	1,180.00	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA y 1 TICKET DE PEAJE, del día 22 de junio de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para trasladar a funcionario a Consejo Provincial de Chimborazo. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 067-EG-DAF-2012.	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S	17/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>31.00</b>											
1,211.00	1,181.00	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 26 de junio de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a Taller del SIGAD en Pastaza. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 068-EG-DAF-2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S	17/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>30.00</b>											
1,212.00	1,182.00	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	Zonal 3 centro. GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de junio de 2012 a PUYO PASTAZA, para trasladar a funcionarios a Taller del SIGAD en Pastaza. AUTORIZADO SDM. Solicitud e informe No. 069-EG-DAF-2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S	17/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>30.00</b>											
1,213.00	1,183.00	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	Zonal 3 centro. GALARZA ELIAS. Por 1 SUBSISTENCIA, 4 TICKETS DE PEAJE, del día 28 de junio de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, PUYO PASTAZA, LATACUNGA COTOPAXI, para trasladar a funcionarios a entregar invitaciones, taller SIGAD, reunión equipo político de Cotopaxi. AUTORIZADO SDM. No. 070-EG-DAF-2012.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S	17/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>34.00</b>											







MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 74 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
1,229.00	1,199.00	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA FLEVACIÓN	Zonal 3 centro. TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 23 de julio de 2012 a LATACUNGA COTOPAXI, para asistir a reunión con el Director de Educación Bilingüe de Cotopaxi, MIES y Coordinador del Proyecto ERAS. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 034-MT-UPCIP-2012.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S	17/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>													
1,230.00	1,200.00	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA FLEVACIÓN	Zonal 3 centro. TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 27 de julio de 2012 a PUYO PASTAZA, para asistir a reunión con la Ing. Sandra Garrido tecnica de SENPLADES PUYO. AUTORIZADO POR S.D.M. Solicitud e informe No. 035-MT-UPCIP-2012.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S	17/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>													
1,231.00	1,201.00	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA FLEVACIÓN	Zonal 3 centro. TELENCHANA PANDASHINA MARIA. Por UNA SUBSISTENCIA, del día 30 de julio de 2012 a RIOBAMBA CHIMBORAZO, para asistir a reunión con Sr. Eudoro Yumi, para la definición del taller del 8 de agosto con Organizaciones sociales. AUTORIZADO POR S.D.M. No. 036-MT-UPCIP-2012.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S	17/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>													
1,238.00	1,232.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	Zonal 3 centro. CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.. Pago por adquisición de tickets aéreos, ruta. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. Fact. No. 001-001-0009393. Autorizado SDM.	173.88	0.30	173.58	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S	20/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>347.76</b>													
1,239.00	1,233.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1800318063001	TORRES ALVARADO ROSA RAQUEL	Zonal 3 centro. TORRES ALVARADO ROSA RAQUEL. Por la adquisición de un botiquin americano para oficina. Solicitud Sr. Edwin Bustos. Fact. No. 001-001-0001244. Autorizado SDM.	26.79	0.27	26.52	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S	20/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>53.58</b>													
1,240.00	1,234.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802196384001	DALGO RUALES CRISTY KARINA	Zonal 3 centro. DALGO RUALES CRISTY KARINA. Por la reparación de 2 proyectores SONY, y 1 reparación de una impresora HP. Según Fact. No. 001-001-0003928. Autorizado SDM.	491.09	9.82	481.27	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	N	S	20/08/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 75 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>982.18</b>											
1,241.00	1,235.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	Zonal 3 centro. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Por los envios de correspondencias por el mes de julio (132 envios). Según Fact. No. 092-001-0018544. Autorizado SDM.	308.79	0.00	308.79	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC S	N	S	20/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>617.58</b>											
1,242.00	1,236.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1801695634001	MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO	Zonal 3 centro. MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO. Por la adquisición de 4 boletines de ordenes de movilización y 10 libretines de solicitud de vacaciones. Según Fact. No. 001-001-023742. Autorizado SDM.	152.00	1.52	150.48	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC S	N	S	20/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>152.00</b>											
1,243.00	1,237.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA LTDA	Zonal 3 centro. G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. Por el servicio de seguridad electronica correspondiente al mes de agosto de 2012. Según Fact. No. 001-005-000439911. Autorizado SDM.	23.00	0.46	22.54	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC S	N	S	23/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>46.00</b>											
1,250.00	1,244.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	Zonal 3 centro. CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA. Por el pago de ticket aéreo. Ruta: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. Arq. Freddy Muñoz. Fact. No. 001-001-0009416. Autorizado SDM.	151.48	0.30	151.18	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC S	N	S	23/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>302.96</b>											
1,251.00	1,245.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	Zonal 3 centro. CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA. Por el pago de ticket aéreo. Ruta: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. Ana Viera. Fact. No. 001-001-0009442. Autorizado SDM.	144.84	0.30	144.54	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC S	N	S	23/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>289.68</b>											
1,252.00	1,246.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802617124001	GONZALEZ DIAZ PAUL ANDERSSON	Zonal 3 centro. GONZALEZ DIAZ PAUL ANDERSSON. Por el pago de 2 tarjetas de proximidad-programación para acceso a la institución. Fact. NO. 001-001-0001143. Autorizado SDM.	24.00	0.24	23.76	0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC S	N	S	23/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>48.00</b>											



















MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 85 DE 177  
 FECHA : 03/09/2012  
 HORA : 15:00.25  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
469.00	468.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1102846712	OROZCO LEIVA DELIA ENITH	DELIA OROZCO LEIVA. DIRECTORA DEMOCRATIZACIÓN SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. REPOSICIÓN GASTOS Y ALIMENTACIÓN, QUITO. 2 AL 4 JULIO 2012. PARTICIPAR TALLER GOBIERNO POR RESULTADOS GPR II. REUNIÓN CIRCUITOS ZONA 5. LIQ RRIH-2012-210. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	108.48	0.00	108.48	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>108.48</b>												
485.00	470.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDUARDO	CÉSAR SILVA BRITO. ANALISTA PLANIFICACIÓN SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. LIQ SUBSISTENCIAS. QUEVEDO. 15 MAYO 2012. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y POTENCIALES USUARIOS DEL SNI ZONA 5. REUNIÓN TRABAJO GAD QUEVEDO. LIQ RRIH-2012-216- AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
486.00	471.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1307615771	ZAPATA MENESES DARWIN EDUARDO	DARWIN ZAPATA MENESES. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. LIQ SUBSISTENCIAS. GUARANDA. 6 JULIO 2012. SEGUIMIENTO CARRETERA GUANUJO-ECHEANDÍA, PUENTES SALINAS Y CHARQUIYACU. LIQ RRIH-2012-212. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
487.00	472.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO	RICARDO GUADALUPE MOREIRA. DIRECTOR (E) INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. REPOSICIÓN GASTOS. QUITO. 2 AL 3 JULIO 2012. PARTICIPAR TALLER GOBIERNO POR RESULTADOS II. LIQ RRIH-2012-213- AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	67.00	0.00	67.00	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	06/08/2012	





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 88 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
495.00	481.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	CARLOS LOOR REYES. ANALISTA ADMINISTRATIVO SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. REPOSICIÓN GASTOS. QUEVEDO. 10 JULIO 2012. PARTICIPAR FERIA INTERACTIVA SNI LANZAMIENTO PLAN NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN. LIQ RRHH-2012-222 AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	11.58	0.00	11.58	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	07/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>11.58</b>												
496.00	477.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	0915241418	ANDRADE BARRAGAN IVINSGTHONF ARISTIDE	LIVINGSTONE ANDRADE BARRAGÁN. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO ZONA 5 MILAGRO. REPOSICIÓN GASTOS. QUEVEDO 10 JULIO 2012. PARTICIPAR FERIA INTERACTIVA SNI PLAN NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN. LIQ RRHH-2012-218. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	07/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>4.80</b>												
497.00	478.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	EKATERINA COELLO KONDRATOVA. ANALISTA COMUNICACIÓN SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. REPOSICIÓN GASTOS. 9 Y 10 JULIO 2012. PARTICIPAR FERIA INTERACTIVA SNI PLAN NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN EN MALECÓN QUEVEDO Y PALACIO DE CRISTAL. COBERTURA MEDIOS. COORDINAR AGENDA SUBSECRETARIA. LIQ RRHH-2012-219.	43.20	0.00	43.20	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	07/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>43.20</b>												
498.00	479.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	CARLOS ZAMORA CASTILLO. CONDUCTOR SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. QUEVEDO. REPOSICIÓN GASTOS. 10 JULIO 2012. PARTICIPAR FERIA INTERACTIVA SNI Y LANZAMIENTO PLAN NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN MALECÓN QUEVEDO. LIQ RRHH-2012-220- AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	3.36	0.00	3.36	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	07/08/2012		



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 90 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
508.00	503.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARADO	GABRIELA MORÁN ALVARADO. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO SENPLADES ZONA 5. LIQ SUBSISTENCIAS. BUENA FE. 16 JULIO 2012. SEGUIMIENTNO PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN, AVANCE FÍSICO, REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEOS. LIQ RRIH-2012-226. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTE.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	13/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>35.00</b>												
509.00	504.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO IOSFI.	EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (e) PLANIFICACIÓN SENPLADES ZONA 5. REPOSICIÓN GASTOS. 18 AL 19 JUNIO 2012. QUITO. PARTICIPAR TALLER GPR I. 20 JUNIO 2012. SUBSISTENCIAS. REUNIÓN SENPLADES MATRIZ TEMAS GABINETE ITINERANTE A LLEVARSE A CABO EN BABAHoyo. LIQ RRIH-2012-0227. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABIL.	133.37	0.00	133.37	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	14/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>133.37</b>												
510.00	505.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	MIGUEL ZAPATA GALLEGOS. ANALISTA PLANIFICACIÓN SENPLADES ZONA 5. REPOSIC GASTOS. 13 JULIO 2012. SALINAS. PARTICIPAR TALLER DERECHOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS. LIQ RRIH-2012-225. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	13/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>6.60</b>												
511.00	506.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	0915241418	ANDRADE BARRAGAN LIVINGSTONE ARISTIDE	LIVINGSTONE ANDRADE. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO SENPLADES ZONA 5. LIQ SUBSISTENCIAS. 12 JULIO 2012. AYANGUE. CAPACITACIÓN SIGAD INVERSIÓN PÚBLICA TALLER TEÓRICO PRÁCTICO. LIQ RRIH-2012-230. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	13/08/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 91 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>35.00</b>											
517.00	516.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	0923605786	VILLEGAS OBREGON JANINA FIZARFTH	JANINA VILLEGAS. ASISTENTE DEMOCRATIZACIÓN SENPLADES ZONA 5. REPOSIC GASTOS. PLAYAS. 26 AL 27 JULIO 2012. TALLER CAPACITACIÓN PLAN NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN. LIQ RRHH-2012-231. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	37.10	0.00	37.10	0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N	S	13/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>37.10</b>											
518.00	515.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	0923605786	VILLEGAS OBREGON JANINA FIZARFTH	JANINA VILLEGAS. ASISTENTE DEMOCRATIZACIÓN SENPLADES ZONA 5. REPOSICIÓN GASTOS. QUITO. 19 AL 20 JULIO 2012. TALLER ANALIZAR SITUACIÓN PROCESO CAMBIO INSTITUCIONAL PRIORIZAR PROCESOS A EJECUTARSE, DIAGNÓSTICO PROCESOS. LIQ RRHH-2012-229. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	34.40	0.00	34.40	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N	S	13/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>34.40</b>											
519.00	514.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	1307615771	ZAPATA MENESES DARWIN FDUARDO	DARWIN ZAPATA. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO SENPLADES ZONA 5. LIQ SUBSISTENCIAS. 25 JULIO 2012. GUARANDA. SEGUIMIENTO PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA MILNENIO AMAUTA ÑAN EN GUARANDA. REGISTRO FOTOGRAFICO. LIQ RRHH-2012-232. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N	S	13/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>40.00</b>											
520.00	513.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATTIANA	JACKELINE RAMIREZ. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO SENPLADES ZONA 5. REPOSIC GASTOS. 5 AL 7 JULIO 2012. IBARRA. PARTICIPAR TALLER INVERSIÓN PÚBLICA SOCIALIZAR DIRECTRICES PAI 2013. LIQ RRHH-2012-234-AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	19.30	0.00	19.30	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N	S	13/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>19.30</b>											



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 93 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
532.00	527.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP FACT # 001-001-010632029 POR SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SUBSECRETARIA ZONAL PLANIFICACION 5 DIRECCION ADMINISTRATIVO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2012. AUTORIZACION ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITATNES.	17.20	0.00	17.20	0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	22/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>34.40</b>												
536.00	534.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	MACAS BARBERAN HENRY. FACT # 001-001-013128 SENPLADES ZONA 5. MATERIALES DE LIMPIEZA: FUNDAS PLÁSTICAS, PAPEL HIGIÉNICO. PROCESO COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	93.55	0.94	92.61	0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	22/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>187.10</b>												
537.00	535.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT E.P. FACT # 001-001-010632031 POR SERVICIO TELEFÓNICO LÍNEA 042 971154 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. UNIDAD COMUNICACIÓN SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	35.51	0.00	35.51	0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	22/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>71.02</b>												
539.00	538.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	0910059591001	VARGAS MONCADA MANUEL VICENTE	VARGAS MONCADA MANUEL VICENTE. FACT # 001-001-00936 MANTENIMIENTO ACONDICIONADORES AIRE DE LAS OFICINAS DE LA SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	27/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>600.00</b>												
540.00	533.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	1202308548001	REINA PARRAGA MIRIAN INES	REINA PÁRRAGA MIRIAN INÉS. CONTRIBUYENTE CALIF. ARTESANAL. FACT # 001-001-002006 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN MESAS CIUDADANAS PLANIFICACIÓN, QUEVEDO, 31 JULIO 2012. CONVOCADO POR LA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA SENPLADES ZONA 5. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1,200.00	24.00	1,176.00	0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA S	N	S	27/08/2012	



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 95 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
560.00	549.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1102846712	OROZCO LEIVA DELIA ENITH	DELIA OROZCO. DIRECTORA DEMOCRATIZACIÓN SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. LIQ REPOSICIÓN GASTOS. 17 JULIO 2012. PARTICIPAR GABINETE PROVINCIAL GUARANDA. LIQ RRIH-2012-241A. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	16.25	0.00	16.25	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N	S	29/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>16.25</b>												
561.00	550.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. REPOSICIÓN GASTOS. QUITO. 19 Y 20 JULIO 2012. TALLER COORDINACIÓN ESTRATEGIAS PROCESOS CAMBIO INSTITUCIONAL. LIQ RRHH-2012-239. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	75.20	0.00	75.20	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N	S	29/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>75.20</b>												
562.00	551.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1102846712	OROZCO LEIVA DELIA ENITH	DELIA OROZCO LEIVA. DIRECTORA DEMOCRATIZACIÓN SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. QUITO. 19 AL 21 JULIO 2012. TALLER COORDINACIÓN ESTRATEGIA PROCESOS CAMBIO INSTITUCIONAL. LIQ RHH-2012-242. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	103.93	0.00	103.93	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N	S	29/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>103.93</b>												
563.00	552.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1102846712	OROZCO LEIVA DELIA ENITH	DELIA OROZCO. DIRECTORA DEMOCRATIZACIÓN SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. REPOSICIÓN GASTOS. COLONCHE. 18 JULIO 2012. ENCUENTRO CIUDADANO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ RHH-2012-242A.	6.80	0.00	6.80	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N	S	29/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>6.80</b>												





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 98 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
574.00	573.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1205707662001	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN FACT # 002-001-00540 SENPLADES ZONA 5 MILAGRO, SERVICIO ALIMENTACIÓN II GABINETE ZONAL BABAHYO, 15 AGOSTO 2012. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	495.00	9.90	485.10	0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N	S	31/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>990.00</b>													
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>66</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	<b>16,757.97</b>	<b>167.37</b>	<b>16,590.60</b>	<b>0.00</b>											
<b>ENTIDAD: 024-9999-0000</b>																							
3,025.00	1,689.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708712110001	MORAN GUERRA ALVARO IAVIFR	SNJ, Javier Moran, Fact/ 34 Ret/ 12127 pago por el 3er producto de la consultoria para el "Diseño de propuestas, mejoramiento y seguimiento de sistemas de información institucionales prioritarios para la SENPLADES ejecutados por el MIPRO, MIDUVI, MTOP Y MAGAP". POA SI y requerimiento adjunto.	3,000.00	300.00	2,700.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>3,000.00</b>													
3,349.00	3,307.00	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	1718041633001	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTFRAN	PASES, SANTIAGO ESTRELLA FACT/ 1000 RET./ 12181 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE 14 DE JULIO DE 2012 PREVIA A LA ASAMBLEA CIUDADANA, PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR, SEGÚN POA CGPCIP.	288.00	5.76	282.24	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>576.00</b>													
3,361.00	3,332.00	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	Matriz, Seguros Sucre, para el pago fact/ 15488/15489/15490/15491/1549 2 de los Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito SOAT de los vehiculos de uso Institucional; según documentación, informe de conformidad emitido por el Jefe de Transporte y autorización adjunta.	271.95	0.23	271.72	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>271.95</b>													
3,379.00	3,344.00	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	1720060720	GUALAVISI DIAZ MELANY	Matriz, Mélang Gualavisi, viáticos del 03 al 09 de junio 2012 exterior para que participe en la Segunda Edición del Curso Teórico - Práctica sobre Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad en la Ciudad de la Plata, Argentina; comisión autorizada por el Sr. Secretario Nacional del 1-9 junio de 2012.	1,467.05	0.00	1,467.05	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012	











MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 104 DE 177  
 FECHA : 03/09/2012  
 HORA : 15:00.25  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,448.00	3,371.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709219669	ESPINEL PAZOS PABLO RAMIRO	Matriz, Pablo Espinel, viaje a Montecristi el 17-05-2012, inicio capacitación sobre el acuerdo de desconcentración en la Subsecretaria Zonal 4 la capacitación incluyo la temática justificación jurídica, procesos institucionales que se desconcentran según autorización adjunta.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>37.50</b>											
3,449.00	3,433.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704199783001	ESCUADERO NAVAS MARIA FERNANDA	PASES, MARIA ESCUDERO FACT / 1040 RET / 12211 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA DEL IDIOMA INGLÉS AL ESPAÑOL EN EL TALLER ANÁLISIS CONCLUSIONES CAPITULO 1 DEL INFORME FINAL KSP 2011; SEGÚN POA CGIEI.	1,040.00	83.20	956.80	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>1,040.00</b>											
3,450.00	3,435.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704199783001	ESCUADERO NAVAS MARIA FERNANDA	PASES, MARIA ESCUDERO FACT / 849 RET / 12212 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA DEL IDIOMA INGLÉS AL ESPAÑOL PARA LA REUNIÓN DE CIERRE DEL TALLER ANÁLISIS CONCLUSIONES CAPÍTULO 1, INFORME FINAL KSP 2011, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGIEI	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>350.00</b>											
3,451.00	3,432.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	PASES, FAUSTO MIRANDA FACT / 2396 RET / 12210 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA "TALLERES DE DESPLIEGUE DEL GPR", SEGÚN POA CGPI.	93.50	1.87	91.63	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	01/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>187.00</b>											
3,454.00	3,429.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	Matriz, Germán Guerra, viaje a El Chaco del 16-07-2012 al 17-07-2012, revisión de agenda y logística del evento, capacitación sobre la resolución de la transferencia de Riego1 según autorización adjunta.	17.39	0.00	17.39	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	01/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>17.39</b>											
3,455.00	3,430.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0703968404	JARRIN FEJOO SORAYA GARRIFIA	Matriz, Soraya Jarrin, viaje a El Chaco del 16-07-2012 al 17-07-2012, asistió como equipo técnico al Taller del Plan Nacional de Descentralización en el que se presentaron correspondientes al Sistema Nacional de Competencias, Plan Nacional de Descentralización según autorización adjunta.	16.83	0.00	16.83	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	01/08/2012	





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 107 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,482.00	3,462.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1718041633001	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTFRAN	Matriz, Santiago Estrella, para fact/1001 ret/12218 taller denominado: "Revisión de Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas", según documentación y autorización adjunta.	372.00	7.44	364.56	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S	01/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>744.00</b>											
3,483.00	3,470.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKI IN VOI TAIRF	Matriz, Franklin Yaselga, viaje a Quevedo-Los Rios del 9-07-2012 al 10-07-2012, asistió al lanzamiento del Plan de Descentralización contó con presencia de autoridades las autoridades de los GADs según autorización adjunta.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S	01/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>112.50</b>											
3,484.00	3,463.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA C'FI INDA	Matriz, Oscar Bonilla, viaje a Tena del 24-07-2012 al 15-07-2012, asistir en calidad de conductor traslado a los funcionarios Franklin Yaselga y Sofia Zabala según autorización adjunta.	93.75	0.00	93.75	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S	01/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>93.75</b>											
3,485.00	3,465.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA C'FI INDA	Matriz, Andrea Madrid, viaje a Cuenca del 9-07-2012 al 10-07-2012, asistió a una reunión institucional con el equipo técnico para tratar sobre la relocalización de la SENAMI y reunión con la CIDAP para definir su institucionalidad y adscripción según autorización adjunta.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S	01/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>											
3,490.00	3,486.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791792890001	GIRASOLTOUR CIA. LTDA.	PASES, GIRASOLTOUR CIA. LTDA. PAGO FACT/1311 RET/12245 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A LAS DELEGACIONES COREANA DEL KSP Y ECUATORIANA DE LA SENPLADES, SEGÚN POA SINTEPP Y AUTORIZACIÓN DE PROCESO POR ÍNFINA CUANTÍA	450.00	4.50	445.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>450.00</b>											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 108 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,491.00	3,487.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	PASES, CATERING INDUSTRIAL, PAGO FACT/2407 RET/12246 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TALLERES DE TRABAJO PROGRAMADOS PARA LOS DÍAS 12, 13, 16 Y 17 DE JULIO DE 2012, ENTRE LA DELEGACIÓN DEL KNOWLEDGE SHARING PROGRAM - KSP Y EL EQUIPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN POA SPNTPP.	1,260.00	25.20	1,234.80	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>2,520.00</b>													
3,492.00	3,474.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715815245	GUERRERO JION ANDRES ANIBAL	PASES, ANDRÉS GUERRERO JION, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 18-07-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°0996, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°0944 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SD	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>40.00</b>													
3,494.00	2,984.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	PASES, EUROVIAJES & TUR S. A FACT./ 158972, 159411 PAGO DE PASAJES AÉREOS PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES, DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2012, SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO. POA SCI	681.16	0.06	681.10	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	01/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>1,362.32</b>													
3,496.00	3,489.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1000495760001	VELALCAZAR ROCHA NFI SON RIBFN	PASES, HOSTERIA OASIS FACT/ 63966 RET /12217 PAGO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PROCEDIMIENTOS DESCENTRALIZADOS PARA LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA IP". POA SIP	4,614.63	83.90	4,530.73	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	08/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>9,229.26</b>													
3,497.00	367.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	Matriz, Euroviajes & TUR S. A, Fact. 158975, 158994, 159416 y 159417 Pago por pasajes aéreos nacionales para los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social de la SENPLADES, durante el periodo fiscal 2012, según aprobación adjunta.	890.06	0.00	890.06	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 109 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>1,780.12</b>											
3,498.00	1,978.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791179137001	LANZOTY C.A.	Matriz, Lanzoty, fact/ 16388; 16384; 16385; 16438; 16439; 16381; 16382; 16383; 16389; 16391; 16403;16404; 16397; 16396; 16395; provisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la SENPLADES, 01al 31 de mayo de 2012.	5,313.10	66.16	5,246.94	0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	06/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>10,626.20</b>											
3,499.00	367.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	Matriz, Euroviajes & TUR S. A, pago fact/ 158987 servicios de provisión de pasajes aéreos nacionales para Alejandra Calderon y Juan Morejon funcionarios de la SENPLADES, según aprobación adjunta.	489.00	0.00	489.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>978.00</b>											
3,500.00	367.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	Matriz, Euroviajes & TUR S. A, pago fact/ 158974; 158988 servicios de provisión de pasajes aéreos nacionales para Tamara Villacis; Oleas Humberto; Davila Jorge funcionarios de la SENPLADES, según aprobación adjunta	660.16	0.00	660.16	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>1,320.32</b>											
3,502.00	367.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	Matriz, Euroviajes & TUR S. A, pago fact/ 158986 provisión de pasajes aéreos nacionales para Grace Nogales funcionaria de la SENPLADES, según aprobación adjunta.	79.10	0.00	79.10	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>158.20</b>											
3,503.00	2,984.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	PASES, EUROVIAJES & TUR S. A, FACT/158966, 158973, 159414 PAGO DE PASAJES AÉREOS PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2012, SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO. POA SIP	650.24	0.00	650.24	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>1,300.48</b>											
3,504.00	2,064.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602535239001	RIOFRIO SALAZAR XIMENA PATRICIA	SNI, Ximena Riofrío, Fact/ 146 Ret/ 12256 pago del tercer producto para contratar una consultoría para "Identificar el Catálogo Nacional de Objetos", por el tiempo de 5 meses; según POA SI y requerimiento adjunto.	3,600.00	360.00	3,240.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>3,600.00</b>											







MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 113 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
3,532.00	3,518.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSFINA	Matriz, María Josefina Torres, Pago de subsistencia por viaje a Cuenca el 10-07-2012 a la Reunión con la subsecretaria y equipo técnico de la Zonal 6 sobre del Proceso de implementación de distritos, formulario de liquidación n°01012, solicitud e informe de licencia con remuneración n°0950.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S		03/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>														
3,534.00	3,519.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0400876991	ROJAS LOZA BYRON GUSTAVO	PASES, BYRON ROJAS, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A TENA EL 20-07-2012 A CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE FORTALECER LA GESTION DE LAS OCHO ZONALES DE LA SENPLADES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°01011; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°0958 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SIP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S		03/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>40.00</b>														
3,535.00	3,524.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709619165001	AGUIAR LOZANO VICTOR HERNAN	PASES, VICTOR AGUIAR FACT / 251 RET / 12262 PAGO DEL 1ER Y 2DO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE CAPACIDAD FISCAL, SEGÚN POA SD.	3,920.00	392.00	3,528.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S		03/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>3,920.00</b>														
3,536.00	3,521.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602563777	CAROLINA DE LOURDES RAFZ OVIEDO	Matriz, Carolina Baez, Pago de subsistencia por viaje a Cuenca el 26-04-2012 a la Reunión con los Miembros del Consejo Nacional de Competencias, según formulario de liquidación n°01005; solicitud e informe de licencia con remuneración n°0961 y autorización adjunta.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S		03/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>50.00</b>														
3,537.00	3,523.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0400876991	ROJAS LOZA BYRON GUSTAVO	PASES, BYRON ROJAS, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA EL 18-07-2012 A CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE FORTALECER LA GESTION DE LAS OCHOS ZONALES DE LA SENPLADES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°01002; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°0968 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SIP	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S		03/08/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 114 DE 177  
 FECHA : 03/09/2012  
 HORA : 15:00.25  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>46.00</b>												
3,538.00	2,984.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES	TUR S.A.	PASES, EUROVIAJES & TUR S. A, FACT/ 158969 PAGO DE PASAJE AÉREO NACIONAL DE LA FUNCIONARIA CARLA BAEZ DE LA SENPLADES, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2012; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO. POA DRDEP	138.20	0.00	138.20	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	06/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>276.40</b>												
3,540.00	2,984.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES	TUR S.A.	PASES, EUROVIAJES & TUR S. A, FACT/ 159005 PAGO DE PASAJE AÉREO DE SANTIAGO ROMERO Y JANIRA ROMERO POR ASISTIR A LA REUNION PREPARATORIA INSTITUCIONAL DEL COMITE DE FRONTERA LOJA-PIURA, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2012; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO. POA CGIEI	344.40	0.00	344.40	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>688.80</b>												
3,541.00	2,984.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES	TUR S.A.	PASES, EUROVIAJES & TUR S. A, FACT/ 158965 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE RICARDO BUCHLI EL 15/06/2012 A CUENCA; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO. POA SIP	157.60	0.00	157.60	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>315.20</b>												
3,542.00	401.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES	TUR S.A.	SNI, Euroviajes & TUR S. A, pago fact/159004; 159000 provisión de pasajes aéreos nacionales para Maria Cruz, Andrea Aguirre, Fanny Tamay; Juan Paredes funcionarios de la SENPLADES, según aprobación adjunta.	743.90	0.00	743.90	0.00	APROBADO	IMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>1,487.80</b>												
3,544.00	2,984.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES	TUR S.A.	PASES, EUROVIAJES & TUR S. A, FACT/ 159006 PAGO DE PASAJE AÉREO DE LA FUNCIONARIA ANA ARIAS POR EXPLICACION Y EXPOSICION DEL ANÁLISIS "COSTOS PARA SALIR DEL SUBDESARROLLO", REALIZADO EL 22/06/2012; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO. POA SPNTTP	186.20	0.00	186.20	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>372.40</b>												
3,545.00	2,984.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES	TUR S.A.	PASES, EUROVIAJES & TUR S. A, FACT/ 158967 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE MARÍA BASTIDAS POR EL VIAJE AL COCA EL 21/06/2012, POA SGDE.	154.20	0.00	154.20	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 115 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>308.40</b>											
3,546.00	3,543.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0700608888001	JARA MARCO ANTONIO	Matriz, Marco Jara, pago fact/386 ret/12272 servicio de reemplazo de cuatro lámparas en el piso 22 área de la cocina de SENPLADES; según documentación y autorización adjunta.	108.00	1.32	106.68	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S	06/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>216.00</b>											
3,547.00	2,984.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	PASES, EUROVIAJES & TUR S. A. PAGO FACT/159402 RET/12268 PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LILI SALCEDO, JOHANA MORALES SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADE; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO. POA SSE	330.40	0.12	330.28	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S	08/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>660.80</b>											
3,548.00	3,102.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GFRAI DINE	Matriz, Karla Coronel, pago fact/1047 ret/12161 adquisición de un timbre inalámbrico para uso del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo; según documentación y autorización adjunta	45.02	0.45	44.57	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S	06/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>90.04</b>											
3,549.00	3,549.00	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-07 T.IZ A-2012] SENPLADES PAGO JUBILACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE JULIA RODRIGUEZ, SE PAGA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	APROBADO	ORBEE		ORBEE	ORBEE	MAVARGAS S	N	S	06/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>43,800.00</b>											
3,551.00	1,992.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704008018001	LARREA CASTELO MARIA DE LOURDES	PASES, MARIA LARREA PAGO FACT/467 RET/12278 ENTREGA TERCER PRODUCTOCONSULTORÍA: "BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GENERACIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PERÍODO 2013-2017", POA SPNTPP Y REQUERIMIENTO ADJUNTO.	4,250.00	425.00	3,825.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S	06/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>4,250.00</b>											



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 117 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,558.00	3,555.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS FDTOTGRAN S A	PASES, GRAFICOS EDITROGRAN, FACT/1500 RET. 12283 PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3770 EJEMPLARES DE LA VERSIÓN - RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO /PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013, SEGÚN POA DCS Y AUTORIZACIÓN ADJUNTO.	13,950.56	279.01	13,671.55	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>27,901.12</b>												
3,561.00	2,791.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792168066001	COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	PASES, COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS COMMRELATIONS S.A FACT/ 2245 RET/ 12282 PAGO DEL 3ER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RE-POSICIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SEGÚN POA DCS	5,500.00	110.00	5,390.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>11,000.00</b>												
3,563.00	3,560.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1705668182001	SIERRA MALDONADO RODRIGO HERNAN	PASES, RODRIGO SIERRA FACT/ 235 RET/ 12281 PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS DE ANÁLISIS ESPACIAL PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN POA SPNTTP.	3,600.00	288.00	3,312.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>3,600.00</b>												
3,564.00	3,559.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0991315063001	COMPUHELP S.A.	Matriz, Compuhelp, pago fact/19536 ret/12286 adquisición de Disco Duro Interno para computadora portátil HP Elitebook 2530P No. Parte 516486-001; según documentación y autorización adjunta.	368.72	3.69	365.03	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>737.44</b>												
3,565.00	3,302.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A	Matriz, Hotel Amazonas, pago fact 128308 ret/12160 para contratar dentro del taller de inducción de personal para los servidores que se han incorporado a la Institución con Nombramiento Provisional, los servicios y bienes: lugar, alimentación, amplificación, 2 microfónos, facilitador del evento.	5,191.57	94.39	5,097.18	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	06/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>10,383.14</b>												





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 120 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,615.00	3,594.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA IACQUIFINI	Matriz, Cecilia Arévalo, viaje a Santo Domingo del 24-07-2012 al 25-07-2012, realizó el Taller técnico del Plan Nacional de Descentralización según formulario de liquidación n°01037; solicitud e informe de licencia con remuneración n°0994 y autorización adjunta.	83.00	0.00	83.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	07/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>83.00</b>											
3,616.00	3,593.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1717178402	PAREDES PUENTES JUAN SFRASTIAN	SNL JUAN SEBASTIÁN PAREDES, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 21-07-2012 AL 24-07-2012, TALLER COORDINADO POR LA SUBSECRETARIA ZONAL 4Y LS SENPLADES MATRIZ SOBRE EL MANEJO DE REDATAM SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°01018; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°0978 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	07/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>											
3,617.00	3,592.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	Matriz, Ivan Vasquez, viaje a Santo Domingo el 26-07-2012, asistió en calidad de conductor traslado a Sofia Zavala según formulario de liquidación n°01028; solicitud e informe de licencia con remuneración n°0991 y autorización adjunta.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	07/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>34.00</b>											
3,618.00	3,591.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	0909160210	SOSA MORENO MOISES	PASES, MOISES SOSA, VIAJE AL CANTÓN SIGCHOS DEL 4-07-2012 AL 5-07-2012, VISITA DE RECONOCIMIENTO AL DISTRITO SIGCHOS, PLANCHALOMA - CHUGCHILAN-SIGCHOS-LAS PAMPAS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°01026; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°0979 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SCI	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	07/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>112.50</b>											
3,619.00	3,590.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	Matriz, Anabel Salazar, viaje a Guayaquil del 17-07-2012 al 18-07-2012, coordina con la zonal los aspectos logísticos del taller y asistir como expositor al taller del Plan Nacional de Descentralización según autorización adjunta.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	07/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>80.00</b>											



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 122 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,625.00	3,584.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	SNI SANTIAGO LUCERO, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 19-07-2012 AL 20-07-2012, CAPACITÓ A LOS TÉCNICOS DE LOS GADS Y SECTORIALES EN LA SALA INFORMÁTICA DE UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ EN EL MANEJO Y USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CON SOFTWARE LIBRE gv SIG SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS S	N	S	07/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>											
3,626.00	3,581.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	Matriz, Carlos Cajas Benítez, viaje a Ambato el 24-07-2012, asistió en calidad de conductor traslado a la Coordinadora General de Participación Ciudadana Silvia Starkoff según formulario de liquidación n°01029, solicitud e informe de licencia con remuneración n°0989 y autorización adjunta.	34.40	0.00	34.40	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS S	N	S	07/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>34.40</b>											
3,627.00	3,583.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	Matriz, Carlos Cajas Benítez, viaje a Tena el 23-07-2012, asistió en calidad de conductor traslado al funcionario Richard Quitero según formulario de liquidación n°01030; solicitud e informe de licencia con remuneración n°0988 y autorización adjunta.	40.80	0.00	40.80	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS S	N	S	07/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>40.80</b>											
3,628.00	3,580.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712082641	UQUILLAS OSCAR	Matriz, Oscar Uquillas, viaje a Cuenca el 10-07-2012, asistió a reuniones con la Subsecretaria y equipo de la Zonal 6 sobre el proceso de implementación de Distritos y Circuitos en el cual se trató niveles de organización territorial estudio "Costos para salir de Subdesarrollo"	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS S	N	S	07/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>65.00</b>											
3,629.00	3,578.00	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RIRIFN	Matriz, Christian Pino Garrido, viaje a Guayaquil el 03-07-2012, asistir al taller de Socialización de la Zonal N°8 a demás se realizó una rueda de prensa de los representantes de SENPLADES y Consejo Nacional de Competencias y según autorización adjunta.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS S	N	S	07/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>65.00</b>											





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 125 DE 177  
 FECHA : 03/09/2012  
 HORA : 15:00.25  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
3,659.00	3,603.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712629573	AILLON SANCHEZ NICOLAS AFIANDRO	PASES, NICOLÁS AILLÓN, VIAJE A LOJA DEL 23-07-2012 AL 24-07-2012, CON EL FIN DE PROPONER INSUMOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS, SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SD	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>120.00</b>													
3,660.00	3,604.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VFRONICA	Matriz, Nila Chavez, viaje a Loja del 23-07-2012 al 24-07-2012, participó en el taller de fomento productivo, que tiene como objetivo compartir experiencias en el fomento de actividades productivas y agropecuarias en el territorio con el fin de conocer la situación según autorización adjunta.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>													
3,661.00	3,605.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	Matriz, Paola Oña, viaje a Loja del 23-07-2012 al 14-07-2012, asistió como equipo técnico del Plan Nacional de Descentralización, en el cual se realizaron las presentaciones del Sistema Nacional de Competencias, Plan Nacional de Descentralización, transferencias de tránsito, transporte terrestre etc	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>													
3,662.00	3,606.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	Matriz, Diego Bravo Nieto, viaje a Loja del 23-07-2012 al 24-07-2012, apoyó en la revisión de puntos importantes tanto logísticos, de coordinación y asistió como presentador de la capacitación sobre la transferencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial taller Plan de Descentralización.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>150.00</b>													
3,664.00	3,664.00	06/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-07 T.SE A-2012] SENPLADES ENCARGOS Y SUBROGACION JULIO 2012	14,022.58	2,685.59	11,336.99	0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	MAVARGAS S	N	S	06/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>14,022.58</b>													
3,665.00	1,820.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	0903990794	LEON GALARZA NATALIA CATALINA	Matriz, Natalia León, viáticos por gastos de residencia por el mes de julio de 2012, de conformidad con el Art. 7 de la Resolución No. SENRES-2008-000147 y documentación adjunta.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012		





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 128 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,678.00	3,644.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	Matriz, Silvia Alvarez, viaje a Loja del 23-07-2012 al 24-07-2012, con el finde propones insumos para el procedimiento de transferencia de la competencia de Fomento de la actividades productivas agropecuarias y mantuvo una reunión con la asociación de Maiceros de loja según autorización adjunta.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>											
3,679.00	3,646.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	PASES, FAUSTO MIRANDA FACT./ 2419 RET./12298 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES A REALIZARSE LOS DÍAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2012; SEGÚN POA CGPCIP.	840.00	16.80	823.20	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	08/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>1,680.00</b>											
3,680.00	3,645.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	Matriz, Diego Bravo Nieto, viaje a Villamil Playas-Guayas el 27-07-2012, asistió al taller sobre niveles de organización territorial (principios, niveles de gobierno y regiones) Sistema Nacionak de Competencias y Descentralización donde abarcaron temas como tipo de sectores.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>37.50</b>											
3,681.00	3,637.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	1721790184	ALVEAR AGUILAR PATRICIA ALEXANDRA	PASES, PATRICIA ALVEAR, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A BABAHYO DEL 31-07-2012 AL 1-08-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°01067, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°0998 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA DRDEP	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>80.00</b>											
3,682.00	3,647.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	Matriz, Catering Industrial, pago fact/2413 ret/ 12297 servicio de alimentación para 18 personas reunión de trabajo entre autoridades de la Institución y Subsecretaría de Cambio Institucional; autorización adjunta.	117.00	2.34	114.66	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	08/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>234.00</b>											



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 130 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,688.00	3,607.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO	PASES, SANTIAGO SANDOVAL, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A COCA-LAGO AGRIO DEL 19-07-2012 AL 21-07-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°01053; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°01005 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SCI	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	09/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>200.00</b>													
3,689.00	2,994.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709886095001	GARCIA CRESPO JUAN FERNANDO	PASES, JUAN GARCIA FACT./ 378 RET / 12302 PAGO DEL 2DO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE CAMBIOS EN LOS TERRITORIOS DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN CON UN ENFOQUE DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DESCENTRALIZADA, TERRITORIALIZADA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA LOCAL; SEGÚN POA SGDE.	4,900.00	490.00	4,410.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	08/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>4,900.00</b>													
3,690.00	3,648.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	Matriz, Cesar Ruiz, paga fact/7594 ret/ 12299adquisición de 50 tarjetas de salvo conducto permanente para funcionarios de SENPLADES; según documentación y autorización adjunta.	335.00	6.70	328.30	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	08/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>670.00</b>													
3,691.00	3,691.00	06/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-07 T-FR A:2012] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA JULIO 2012 DIANA ARBOLEDA	100.97	100.96	0.01	0.00	APROBADO	GOORBEE	GOORBEE	GOORBEE	MAVARGAS	S	N	S	09/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>100.97</b>													
3,692.00	3,675.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	Matriz, CNT, pago fact/ 1002666 para el servicio de Telefonía Celular - Blackberry Corp correspondiente al período de consumo 16-06-2012 al 15-07-2012; según documentación y autorización adjunta.	39.99	0.00	39.99	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	08/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>79.98</b>													
3,693.00	3,663.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	Matriz, Carlos Cajas Benitez, viaje a Latacunga el 26-07-2012, asistió en calidad de conductor traslado a la Coordinadora General de Participación Ciudadana Silvia Starkoff según autorización adjunta.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	N	S	09/08/2012		





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 133 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,722.00	1,305.00	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	Matriz, Fausto Miranda, pago fact/ 2437 ret/ 12304 servicio de alimentación de los servidores y funcionarios de la SENPLADES-Matriz, conforme especificaciones técnicas, por el periodo del 02 al 31 de julio de 2012, según requerimiento y autorización adjunta.	23,317.03	2,366.34	20,950.69	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>46,634.06</b>											
3,728.00	3,728.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:09 T:FR A:2011] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA ARBOLEDA DIANA SEPTIEMBRE 2011	95.81	95.80	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>95.81</b>											
3,729.00	3,729.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:11 T:FR A:2011] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA ARBOLEDA DIANA NOVIEMBRE 2011	95.81	95.80	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>95.81</b>											
3,730.00	3,730.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:10 T:FR A:2011] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA ARBOLEDA DIANA OCTUBRE 2011	95.81	95.80	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>95.81</b>											
3,731.00	3,731.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:12 T:FR A:2011] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA ARBOLEDA DIANA DICIEMBRE 2011	95.81	95.80	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>95.81</b>											
3,732.00	3,732.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:01 T:FR A:2012] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA ARBOLEDA DIANA ENERO 2012	100.97	100.96	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>100.97</b>											
3,733.00	3,733.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:02 T:FR A:2012] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA ARBOLEDA DIANA FEBRERO 2012	100.97	100.96	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>100.97</b>											
3,734.00	3,734.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:06 T:FR A:2012] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA ARBOLEDA DIANA JUNIO 2012	100.97	100.96	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>100.97</b>											
3,735.00	3,735.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:03 T:FR A:2012] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA ARBOLEDA DIANA MARZO 2012	100.97	100.96	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>100.97</b>											
3,736.00	3,736.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:04 T:FR A:2012] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA ARBOLEDA DIANA ABRIL 2012	100.97	100.96	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>100.97</b>											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 134 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>100.97</b>											
3,737.00	3,737.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:05 T:FR A:2012] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA ARBOLEDA DIANA MAYO 2012	100.97	100.96	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>100.97</b>											
3,738.00	3,738.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:07 T:LI A:2012] PASES NOMINA ESPECIAL GERMAN VALLADARES JULIO 2012	354.39	67.87	286.52	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>354.39</b>											
3,739.00	3,739.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:07 T:AJ A:2012] SENPLADES CODIGO DE TRABAJO NOMINA MENSUAL ACHIG FREDY	574.21	110.08	464.13	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	09/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>574.21</b>											
3,742.00	3,741.00	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	Matriz, Banco Central, Fact./ 6555 para 3 emisiones de certificados digitales con su respectivo token y 2 emisiones de certificados digitales sin token, según documentación y autorización adjunta.	228.00	0.00	228.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS S	N	S	13/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>456.00</b>											
3,752.00	3,752.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:07 T:FR A:2012] S.N.I ACUMULACION FONDOS DE RESERVA JULIO 2012	309.05	309.04	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	13/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>309.05</b>											
3,753.00	3,753.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:07 T:FD A:2012] SENPLADES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA WILMER SIMBAÑA JULIO 2012	212.09	212.08	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	13/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>212.09</b>											
3,754.00	3,754.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:07 T:FR A:2012] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA JULIO 2012	932.54	932.53	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	13/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>932.54</b>											
3,755.00	3,755.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:07 T:FR A:2012] SENPLADES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA JULIO 2012	8,086.39	8,086.38	0.01	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	13/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>8,086.39</b>											
3,756.00	3,756.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P:08 T:LI A:2012] SENPLADES - DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO, CANO PAULINA, LUCERO MARCELA, ORTEGA DORIS, RODRIGUEZ CRISTIAN, VELASCO TANIA Y YEPEZ PABLO 2012	827.34	0.00	827.34	0.00	APROBADO	00RBEE		00RBEE	00RBEE	MAVARGAS S	N	S	17/08/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 135 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>827.34</b>											
3,757.00	1,733.00	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708223399001	PARRA CHIMBO FERNANDO RODOFO	SNI, Fernando Parra Fact/ 410 Ret/ 12313 pago de 3er producto de la Consultoría para el "Análisis de la situación actual de la infraestructura sobre la que funcionan las bases de datos Oracle de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo", POA SI	2,500.00	250.00	2,250.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	20/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>2,500.00</b>											
3,758.00	3,758.00	09/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-08 T-DC A-2012] SENPLADES - DECIMO CUARTO REGION SIERRA JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL 2012	47,304.00	0.00	47,304.00	0.00	APROBADO	00RBEE	00RBEE	00RBEE	MAVARGAS	S	N	S	17/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>47,304.00</b>											
3,759.00	3,759.00	13/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-08 T-LI A-2012] S.N.I - LIQUIDACIONES DE ARRIETA ANA LUCIA Y ILBAY ELSI	928.16	0.00	928.16	0.00	APROBADO	00RBEE	00RBEE	00RBEE	MAVARGAS	S	N	S	17/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>928.16</b>											
3,760.00	3,760.00	13/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-08 T-LI A-2012] PASES - LIQUIDACION DE REYES VICTOR Y SOLANO JORGE	2,489.01	2.85	2,486.16	0.00	APROBADO	00RBEE	00RBEE	00RBEE	MAVARGAS	S	N	S	17/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>2,489.01</b>											
3,761.00	3,761.00	13/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-08 T-LI A-2012] SENPLADES LIQUIDACION DE BASTIDAS HECTOR Y RODRIGUEZ JULIA	2,030.92	0.00	2,030.92	0.00	APROBADO	00RBEE	00RBEE	00RBEE	MAVARGAS	S	N	S	17/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>2,030.92</b>											
3,762.00	3,750.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708646870001	LUNA CEVALLOS WILLIAN MARCELO	Matriz, Sertronik.pago fact/2836 Ret/12312 para contratación del servicio de diagnóstico y reparación de la impresora Hp Laserjet CM6040, según documentación y autorización adjunta.	170.00	3.40	166.60	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	N	S	14/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>340.00</b>											
3,763.00	3,749.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708646870001	LUNA CEVALLOS WILLIAN MARCELO	Matriz, Luna Willian, pago fact/ 2837 ret/ 12310 para la contratación del Servicio de Reparación de la Impresora HP Laser Jet CM 3530 MPF, según requerimiento y autorización adjunta.	570.00	6.15	563.85	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	N	S	15/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>1,140.00</b>											
3,764.00	3,748.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	1104177116001	CASTRO CASTILLO MARIA ALFIANDRA	Matriz, Castro María, pago fact/603 ret/12309 servicio de logística para la realización del tercer taller de "infraestructura de datos espaciales y su implementación con software libre", según autorización adjunta	437.50	8.75	428.75	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	21/08/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 136 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>875.00</b>												
3,767.00	3,727.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER FDUARDO	PASES, WAGNER HOLGUIN, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 1-08-2012 AL 2-08-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°01080; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°01035. POA SCI	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	N	S	15/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>105.00</b>												
3,768.00	3,723.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1711026706	QUINTERO ANDRADE RICHARD ORACIO	PASES, RICHARD QUINTERO, PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE A TENA DEL 23-07-2012 AL 24-07-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°01079; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°01044. POA CGPCIP	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	N	S	14/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>80.00</b>												
3,769.00	3,747.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	Matriz, Grupo El Comercio, pago fact/119172 ret/12308 publicación de un aviso en prensa, en el diario El Comercio considerado el de mayor circulación; según documentación y autorización adjunta.	816.00	8.16	807.84	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	N	S	15/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>1,632.00</b>												
3,770.00	3,714.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	PASES, DIANA EGUEZ, PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE A PUYO DEL 15-07-2012 AL 17-07-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°01076; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°0903. POA SI	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	N	S	15/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>160.00</b>												
3,771.00	3,726.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712581923	BAEZ CARLA	PASES, CARLA BÁEZ, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A LAGO AGRIO DEL 02-08-2012 AL 03-08-2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°01087; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°01001. POA DRDEP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	N	S	15/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>120.00</b>												



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 138 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,777.00	3,715.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	Matriz, Edwin Coello, viaje a Santo Domingo del 02-08-2012 al 03-08-2012, coordinó la realización de un taller de capacitación sobre la Herramienta de procesamiento de información REDATAM PROCESS, para los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados según autorización adjunta.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	20/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>												
3,778.00	3,711.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	Matriz, Carlos Omar Cajas Benitez, viaje a Ibarra el 03-08-2012, Movilización a la funcionaria Gloria Carvajal a la ciudad de Ibarra para asistir al Taller sobre Enfoque de Igualdad, según formulario de liquidación n°01081; solicitud e informe de licencia con remuneración n°01045.	45.20	0.00	45.20	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	N	S	14/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>45.20</b>												
3,779.00	3,746.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TFRFSA GRACIELA NOFEMI	PASES, TERESA YEPEZ (HOTEL 6 DE DICIEMBRE) FACTS/ 33261, 47498 Ret/ 12300,12301 PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA REUNIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES A REALIZARSE LOS DÍAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2012; POA CGPCIP.	1,609.30	29.26	1,580.04	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	21/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>3,218.60</b>												
3,780.00	3,712.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1002301164	VIRACOCCHA ULLOA LUIS ALFREDO	Matriz, Luis Viracocha, viaje a Cuenca del 03-08-2012 al 04-08-2012, Brindar seguridad al Secretario Nacional, quien asistió a la Reunión Interna sobre la Actualización de Agenda y participar en el Taller Interno de Planificación, según formulario de liquidación n°01085.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	N	S	14/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>75.00</b>												
3,781.00	3,717.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712082641	UQUILLAS OSCAR	Matriz, Oscar Uquillas, viaje a Guayaquil el 23-07-2012, participó en una reunión con el Subsecretario Zonal Nro8 y su equipo Técnico, Delegados de los Miembros Coordinadores de Desarrollo Social y Seguridad según autorización adjunta.	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	N	S	14/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>32.50</b>												









MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 143 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,829.00	3,802.00	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VFRONICA	Matriz, Nila Chavez, Viaje A Babahoyo Del 02/08/2012 Al 03/08/2012 visitó a la Universidad de Babahoyo donde entrevistó a Luis Antonio Akivar Director del Instituto de Investigación y Desarrollo y participó en coderios con la asociación Ecuatoriana de Juntas Generales de usuarios del Sist. Riego	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		20/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>												
3,830.00	3,813.00	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO FULOGIO LIZARDO	Matriz, Eulogio Rivilla, viaje a Santo Domingo del 02/08/2012 al 03/08/2012; movilizó a los funcionarios: Paul Coello, Anita Murillo técnicos de la Subsecretaría de Información quienes asistieron al Taller de Redatam en la Universidad Uniandes segun Autorizacion Adjunta.	94.00	0.00	94.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		20/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>94.00</b>												
3,832.00	2,952.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1801944123001	MARTINEZ ECHEVERRIA DIEGO ANDRE	PASES, DIEGO MARTINEZ FACT/ 103 RET/ 12341 PAGO DEL 3ER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS REFORMAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL, POA SGDE.	4,000.00	400.00	3,600.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		21/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>4,000.00</b>												
3,833.00	3,811.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1713509493	ANDRADE CAMPAÑA JESSICA GARRIF	Matriz, Jessica Andrade, viaje a Manta el 03/08/2012; asistió en compañía del Arq. Katuska Miranda a la sesión de Directorios de la empresa pública de Infraestructuras Pesqueras segun Autorizacion adjunta.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		20/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>50.00</b>												
3,834.00	3,810.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Guayaquil el 07/08/2012, coordinó la seguridad del Secretario Nacional Dr. Fander Falconi quien asistió al Gabinete de Talento Humano Organizado por el Ministerio Coordinador de Talento Humano realizado en la Gobernación del Guayas segun autorización adjunta.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		20/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>50.00</b>												
3,835.00	3,812.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1002301164	VIRACOCCHA ULLOA LUIS ALFREDO	Matriz, Luis Viracocha, viaje a Guayaquil el 07/08/2012, brindó seguridad al Secretario Nacional Dr. Fander Falconi quien asistió al Gabinete de Talento Humano organizado por el Ministerio Coordinador de Talento Humano segun autorización adjunta.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		20/08/2012	







MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 147 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,862.00	3,437.00	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOI ORZANO NARANJO	Matriz, Guillermo Solorzano, Viático por Gastos de Residencia Pgo por el mes de julio de 2012 según Informe Técnico No. SENPLADES-CGAF-DATH-20 12-481 de 10-07 de 2012 y autorización del Secretario Nacional mediante sumilla inserta en Memorando No. SENPLADES-CGAF-2012-0839 -M	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S		21/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>803.00</b>													
3,864.00	3,864.00	20/08/2012	REG	NOR	OGA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 80	49.34	0.50	48.84	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	N	S		20/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>49.34</b>													
3,865.00	3,865.00	20/08/2012	REG	NOR	OGA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 80	0.75	0.00	0.75	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	N	S		20/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>0.75</b>													
3,875.00	3,745.00	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	Matriz, IAEN, pago fact/9061 para la adquisición de las siguientes publicaciones: Planificación, desarrollo y proyectos de inversión pública; gobernabilidad, derechos y democracia; gestión del talento humano, gobierno por resultados; según documentación y autorización adjunta.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S		21/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>100.00</b>													
3,878.00	3,876.00	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	Matriz, IESS, para ajuste de fondos de reserva, según autorización y documentación adjunta.	70.72	0.00	70.72	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S		21/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>70.72</b>													
3,879.00	1,095.00	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802145506001	QUISPE QUILAPANTA DILO ROI IVAR	PASES, DILO QUISPE FACT/ 305 RET / 12343 PAGO DEL SEXTO PRODUCTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA FORMULACIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y PROPUESTAS PARA LA PLANIFICACIÓN NACIONAL EN SECTORES ESTRATÉGICOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, POA SPNTPP.	4,000.00	400.00	3,600.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S		21/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>4,000.00</b>													
3,882.00	3,858.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	Matriz, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, valores pendientes de ajuste, según notificación por glosa No. 12675520, comprobante de pago No. 324404, documentación y autorización adjunta.	0.66	0.00	0.66	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S		21/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>0.66</b>													









MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 152 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
3,918.00	3,909.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GARZA	Matriz, Leonardo Espinoza, viaje a Quevedo del 9/07/2012 al 10/07/2012, por la diferencia (CUR 3395) apoyo en la exposiciones de información de la Feria interactiva de información preparado por la SENPLADES	7.50	0.00	7.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		23/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>7.50</b>												
3,919.00	3,906.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA FLIZARFTH	SNI, SANDRA HEREDIA, VIAJE A QUEVEDO DEL 9/07/2012 AL 11/07/2012, POR LA DIFERENCIA (CUR 3244) COORDINÓ LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO OFICIAL DEL SNI Y EL PLAN NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		23/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>12.50</b>												
3,922.00	3,921.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	Matriz, CNT, pago fact/1038904 ara el servicio de internet inalámbrico prestado a las autoridades de SENPLADES; según documentación, informe de servicio recibido a satisfacción emitido por la Dirección Administrativa y autorización adjunta.	461.00	0.00	461.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		23/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>922.00</b>												
3,923.00	3,920.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	Matriz, CNT, pago fact/010611001; 010611002; 010611003; 010611004; 010611005; 010611006; 010611008; 010629408 por el servicio de transmisión de datos para las ocho Zonas Administrativas de SENPLADES, correspondiente al mes de julio de 2012; según documentación, informe técnico de DITSI.	2,160.80	0.00	2,160.80	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		24/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>4,321.60</b>												
3,926.00	3,925.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	Matriz, Petrocomercial, pago fact/2433 correspondiente al servicio de combustible comprendido entre el 02 al 31 de julio de 2012; según documentación, informe de conformidad emitido por el Jefe de Transporte y autorización adjunta.	2,963.31	0.00	2,963.31	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		23/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>5,926.62</b>												
3,927.00	3,924.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	Matriz, Ricardo Villacis, viaje a Riohamba el 16/08/2012, movilizó a los funcionarios Nora Lis Gavvoto, Nila Chavez a una reunión de la Camaras de Producción según Autorización adjunta.	41.00	0.00	41.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		24/08/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 153 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>41.00</b>											
3,928.00	1,624.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	Matriz, Correos del Ecuador, pago fact/22385 servicios de transporte y entrega de correspondencia a nivel nacional e internacional para la SENPLADES, así como también paquetes con material publicitario, que se debe enviar diariamente y urgente a las Subsecretarías Zonales e instituciones públicas.	1,487.05	0.00	1,487.05	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	27/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>2,974.10</b>											
3,929.00	1,528.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1792176611001	FUNDACION ALTERNATIVAS LATINOAMERICANAS DE	PASES, FUNDACION LATINOAMERICA, FACT./ 96 RET./ 12355 PAGO DEL IER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA: "ELABORAR UN DIAGNÓSTICO Y UNA PROPUESTA DE METAS E INDICADORES EN LAS DIMENSIONES AMBIENTAL, SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICA PARA LA ESTRATEGIA NACIONAL DEL BUEN VIVIR RURAL", PERÍODO TRES MESES; POA SPNTTP	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	27/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>13,600.00</b>											
3,930.00	3,874.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFRÉDO	Matriz, Byron Buenaho Caizapanta, viaje a Quevedo-Los Rios el 10/07/2012, pago diferencia cur 3214 traslado a la seguridad del Secretario Nacional Dr. Fander Falconi según Autorización Adjunta.	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	24/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>2.50</b>											
3,931.00	3,871.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	Matriz, Victor Carvajal, viaje a Quevedo- Los Rios el 10/07/2012, pago diferencia CUR 3206 traslado al Secretario Nacional Dr. Fander Falconi quien asistió al Plan Nacional de Descentralización según Autorización Adjunta.	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	24/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>2.50</b>											
3,933.00	3,870.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	Matriz, Juan Francisco Reino, viaje a Quevedo el 10/07/2012, pago diferencia CUR 3215; brindó seguridad al Secretario Nacional Dr. Fander Falconi quien asistió al Plan Nacional de Descentralización Según Autorización Adjunta.	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	24/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>2.50</b>											



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 155 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,941.00	3,941.00	23/08/2012	REG	NOR	OGA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	Rendición de la Entidad 24-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	27.83	0.28	27.55	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	N	S	23/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>27.83</b>												
3,952.00	2,241.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PURIFICUARIO	PASES, ESCOPUSA FACT./ 16553 RET./ 12359 PAGO POR EL MES DE JULIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DEL 25 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012; SEGÚN POA DCS.	756.87	7.57	749.30	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>1,513.74</b>												
3,954.00	1,538.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	Matriz, Prodcarrizal, pago fact/3498 ret/12361 para el abastecimiento de agua en botellones para las oficinas de SENPLADES - Matriz; del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2012; según documentación y autorización adjunta.	559.20	5.59	553.61	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>1,118.40</b>												
3,959.00	3,950.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Milagro-Guayaquil del 14/08/2012 al 15/08/2012; coordinó la seguridad del Secretario Nacional Dr. Fander Falconi en sus traslados desde hasta la ciudad de Milagro donde mantuvo una reunión de trabajo con personal de la Subsecretaria Zonal 5 segun Autorizacion Adjunta.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>100.00</b>												
3,960.00	3,951.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1002301164	VIRACOCCHA ULLOA LUIS ALFREDO	Matriz, Luis Viracocha, viaje a Milagro-Guayaquil del 14/08/2012 al 15/08/2012; brindó seguridad al Secretario Nacional al Dr. Fander Falconi desde Guayaquil via terrestre hasta la ciudad de Milagro donde mantuvo una reunión de trabajo con personal de la Subsecretaria Zonal N°5.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>60.00</b>												
3,961.00	3,955.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791717732001	CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE	Matriz, Condominio 6 de diciembre, Comprobante de Ingreso N°390 pago por expensas comunales de las dependencias de SENPLADES de las oficinas del tercer y noveno piso correspondiente al mes de agosto de 2012, según requerimiento y autorización adjunta.	923.00	0.00	923.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>923.00</b>												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 156 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,962.00	1,967.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791933494001	BUSINESSMIND S.A.	SNI, BUSINESSMIND, PAGP FACT/ 3465 RET/ 12365 PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE BASE DE DATOS, SERVIDOR DE APLICACIONES Y SISTEMA OPERATIVO DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN-SNI, POA SI, POR EL MES DE AGOSTO SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	13,271.04	265.42	13,005.62	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	27/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>26,542.08</b>												
3,963.00	1,440.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	SNI, RAÚL MEJÍA, pago fact/ 410 ret/ 12366 pago producto 5to para el desarrollo de una Consultoría para elaborar la "Ampliación de Contenido y Cobertura Institucional y Territorial del Sistema Zonal 6 de Información" por el periodo aproximado de 10 meses; según POA SI 2012 y requerimiento adjunto.	4,000.00	400.00	3,600.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	27/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>4,000.00</b>												
3,964.00	3,957.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA REFATRIZ	PASES, OLGA FLORES FACT/ 1213 RET/ 12363 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA DEL IDIOMA PORTUGUÉS AL ESPAÑOL EN EL TALLER DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE ANVISA - Brasil y SENPLADES - MSP SOBRE POLÍTICAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS Y MEDICAMENTOS, SEGÚN POA CGIEL.	1,090.00	87.20	1,002.80	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	28/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>1,090.00</b>												
3,968.00	3,953.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GILHERMO	Matriz, Oscar Bonilla, viaje a Quevedo del 9/07/2012 al 10/07/2012; pago diferencia cur 3155 diasistir en calidad de conductor traslado a los funcionarios Franklin Yaselga y Juan Garcia segun Autorizacion Adjunta.	7.50	0.00	7.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	27/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>7.50</b>												
3,969.00	3,948.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	Matriz, Grace Nogales, viaje a Milagro del 14/08/2012 al 15/08/2012; coordinó en temas comunicacionales en las entrevistas realizadas por Telemilagro y canal del UNEMI al Secretario Nacional Dr. Falconi segun Autorizacion Adjunta.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	27/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>70.00</b>												



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 158 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
3,975.00	3,944.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO FUI OGIO LIZARDO	Matriz, Lizardo Rivilla, viaje a Quevedo del 9/07/2012 al 10/07/2012; pago diferencia CUR 3405 asistir en calidad de conductor traslado a la Subsecretaria de Información Natalia Cardenas y al Director Alfonso Reyes según autorización adjunta	7.50	0.00	7.50	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		27/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>7.50</b>												
3,976.00	3,942.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791900146001	BLINDEX EXTREM CIA. LTDA.	Matriz, Blindex Extrem, pago factura 1054 retención 12358 para la adquisición de 6 chalecos antibalas semiflexible + anti stab nij III - A; según documentación y autorización adjunta.	3,965.00	39.65	3,925.35	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		28/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>7,930.00</b>												
3,977.00	3,966.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1792379318001	ASOCIACION DE CONSULTORES	PASES, ASOCION DE CONSULTORES FACT/ 8 RET./ 12351 PAGO DEL 1ER, 2DO Y 3ER PRODUCTO "FORMULACIÓN DE INSUMOS PARA LA ELAB. DE LOS MODELOS DE GESTIÓN Y APOYO TÉCNICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INFORMES HABILITANTES Y DE COSTEO PREVIOS A LA RESOLUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS" POA SD.	11,600.00	232.00	11,368.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		28/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>		<b>23,200.00</b>												
3,978.00	348.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706039037001	LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA	Matriz, Yolanda León ,pago fact/1233 Ret/12360 arriendo bodega periodo 16 de julio al 15 de agosto de 2012 situado en la calle Humberto alborno OE6-104 y Valverde, Barrio Pambachupa, Almacenamiento Archivos SENPLADES	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		27/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>2,500.00</b>												
3,979.00	1,465.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1792116864001	MULTISERVICIOS Y COMERCIO MULTIMEDIA	Matriz, Multiservicios, pago fact/ 449 ret/ 12362 para por el servicio de limpieza para las instalaciones de la SENPLADES (Edificio de la CFN, pisos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 y el Edificio de la 6 de Diciembre, pisos: 3, 5 y 9) correspondiente al mes de julio de 2012 , según autorización adjunta	5,299.09	105.98	5,193.11	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		27/08/2012		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>10,598.18</b>												
3,980.00	2,064.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	0602535239001	RIOFRIO SALAZAR XIMENA PATRICIA	SNI, Ximena Riofrío, Fact/ 148 Ret/ 12369 pago del cuarto producto para contratar una consultoria para "Identificar el Catálogo Nacional de Objetos", por el tiempo de 5 meses; según POA SI y requerimiento adjunto	3,600.00	360.00	3,240.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		28/08/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 159 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	PAGO PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>3,600.00</b>												
3,984.00	3,984.00	27/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-08 T:NO A:2012] SENPLADES - NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	759,559.66	421,804.85	337,754.81	0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N	S		27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>759,559.66</b>												
3,985.00	3,985.00	27/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-08 T:NO A:2012] SENPLADES CODIGO DE TRABAJO NOMINA MENSUAL AGOSTO 2012	42,539.53	21,666.98	20,872.55	0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N	S		27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>42,539.53</b>												
3,986.00	3,986.00	27/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-08 T:NO A:2012] S.N.I NOMINA MENSUAL AGOSTO 2012	36,814.63	20,328.58	16,486.05	0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N	S		27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>36,814.63</b>												
3,987.00	3,987.00	27/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-08 T:NO A:2012] PRODEV NOMINA MENSUAL AGOSTO 2012	1,665.88	855.99	809.89	0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N	S		27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>1,665.88</b>												
3,989.00	3,989.00	27/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-08 T:NO A:2012] FORTALECIMIENTO NOMINA MENSUAL AGOSTO 2012	682.02	351.18	330.84	0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N	S		27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>682.02</b>												
3,990.00	3,990.00	27/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-08 T:NO A:2012] PASES NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	252,407.07	129,787.13	122,619.94	0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N	S		27/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>252,407.07</b>												
3,995.00	3,995.00	27/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-08 T:JU A:2012] SENPLADES - JUBILADOS NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	9,782.31	0.00	9,782.31	0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N	S		29/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>9,782.31</b>												
3,996.00	3,996.00	27/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	[P-08 T:JU A:2012] SENPLADES PABO BENEFICIARIOS JUBILADOS AGOSTO 2012 CESAR GUSTAVO CASTILLO - ZOILA AURORA CAMPOVERDE	126.54	126.53	0.01	0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N	S		29/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>126.54</b>												







MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 163 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,036.00	3,185.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	1792203171001	SERRANO MANCILLA ALFRDIO	PASES, ALFREDO SERRANO FACT./179 RET./12380 PAGO DEL 3ER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL "ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y SU IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DEL NBI, GENERACIÓN DE EMPLEO, EQUIDAD E IGUALDAD, DISTRIBUCIÓN DE FACTORES DE PRODUCCIÓN, POA SIP	6,150.00	615.00	5,535.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>6,150.00</b>												
4,038.00	1,447.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	1100292620001	PALADINES PALADINES AGUSTIN	PASES, AGUSTIN PALADINES FACT./219 RET./12381 PAGO DEL 5TO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA: "ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE MINERÍA ENAMI EP, POA DRDEP.	4,333.00	433.30	3,899.70	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	30/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>4,333.00</b>												
4,039.00	3,994.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	1715180855	MORENO ALVAREZ PAMELA ANDRFA	Matriz, Pamela Moreno, viaje a Milagro el 14/08/2012; levantar una matriz de necesidades de presupuesto con la Zona de Planificación N°5 para poder generar un análisis que permita formular políticas para la asignación de recursos, fundamentados en criterios técnicos; Autorizacion adjunta.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	29/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>35.00</b>												
4,040.00	3,992.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712788783	AMBULUDI GUALAN GALO RFNF	Matriz, Galo Ambuludi, viaje a Machala, del 13/08/2012 al 14/08/2012; asistió al taller técnico de capacitación sobre el Plan Nacional de Descentralización y COOTAD segun Autorizacion adjunta.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	29/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>100.00</b>												
4,041.00	3,991.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN RORFRTO	Matriz, German Guerra, viaje al Puyo, del 14/08/2012 al 15/08/2012; revisión de agenda y logística del evento, capacitación sobre la resolución de la transferencia de riego segun Autorizacion adjunta.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>150.00</b>												











MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 169 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00:25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
4,075.00	4,021.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1310806938	SERRANO CISNEROS DIEGO DANIFI	Matriz, Diego Serrano, viaje a Macas el 14/08/2012 al 16/08/2012; asistió a reuniones con el coordinador de arcom, regional Macas y funcionarios para conocer la gestión de la agencia desconcentrada en temas de análisis económicas, recaudación de derechos mineros	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>160.00</b>												
4,076.00	4,037.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	Matriz, Anabel Salazar, viaje a Machala el 16/08/2012; el objetivo fue recopilar información y conocer las actividades en fomento productivo que los GADs de la provincia del Oro han ejecutado según Autorización adjunta según Autorización adjunta.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
4,077.00	1,666.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA FUZARETH	SNI, Karla Beltrán Pago fact/193 re/12398 quinto producto consultoria "Seguimiento y evaluación de la información de los Proyectos de Inversión relacionados con la generación de información ambiental prioritarios para la SENPLADES", por el periodo de 10 meses, POA SI, según autorización adjunta.	3,600.00	360.00	3,240.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>3,600.00</b>												
4,078.00	3,437.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	170177730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	Matriz, Guillermo Solorzano, Viático por Gastos de Residencia Pgo por el mes de agosto de 2012 según Informe Técnico No. SENPLADES-CGAF-DATH-2012-481 de 10-07 de 2012 y autorización del Secretario Nacional mediante sumilla inserta en Memorando No. SENPLADES-CGAF-2012-0839 -M	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>803.00</b>												
4,079.00	2,078.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	0909160210	SOSA MORENO MOISES	Matriz, Moises Sosa para cubrir los viáticos por gastos de residencia del Mgs. Moises Sosa-Gerente del Proyecto Emblemático Implementación Integral de distritos y circuitos administrativos de planificación para el Buen Vivir por el mes de agosto de 2012	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>803.00</b>												
4,081.00	4,080.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SOLIDARIDAD SOCIAL	Matriz, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, valores pendientes de ajuste; según notificación por glosa No. 12675520, comprobante de pago No. 324404, documentación y autorización adjunta.	0.66	0.00	0.66	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB NYEPEZTE	MAVARGAS S	N	S		30/08/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 170 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>0.66</b>											
4,090.00	4,088.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLES A	PASES, EDICIONES LEGALES FACT/ 95647, 95648 RET/ 12383, 12384 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES: ABSOLUCIONES DE CONSULTAS DE PROCURADURÍA, COLECCIÓN DE JURISPRUDENCIA 2009, 2010, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LEYES CONEXAS, SEGÚN POA CGAJ.	370.00	3.70	366.30	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	31/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>370.00</b>											
4,093.00	4,085.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791991451001	NUEVOS DESARROLLADORES NDEVFI OPER CIA ITDA	SNI, Ndeveloper pago fact/851 ret/12396 contratación de 260 horas de programación en plataforma JAVA, con la finalidad de realizar el desarrollo e implementación de prototipos de visores geográficos basados en herramientas open source. POA SI, según autorización adjunta.	5,200.00	104.00	5,096.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	31/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>10,400.00</b>											
4,099.00	1,119.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PASES, CNT, FACT/ 2699 PAGO POR MENSUAL POR EL SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS. SEGÚN POA SSE.	19,344.60	0.00	19,344.60	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	31/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>38,689.20</b>											
4,105.00	4,082.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS FACTIAEMPAQUES A	PASES, ECUAEMPAQUES, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA DCS	326.92	3.27	323.65	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/09/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>653.84</b>											
4,118.00	4,089.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1718989658	MONCAYO SIGUENCIA DANIEL SANTIAGO	PASES, DANIEL MONCAYO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 22/08/2012, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2012-01172, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro 2012-01143 Y AUTORIZACION ADJUNTA. POA DCS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	31/08/2012
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>40.00</b>											







MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 174 DE 177

FECHA : 03/09/2012

HORA : 15:00.25

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
4,139.00	2,847.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE	PASES, FLACSO, FACT / 5000 PAGO DEL 4TO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BANCA PÚBLICA EN EL DESARROLLO DEL PAÍS" POA SSE.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/09/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>10,000.00</b>													
4,140.00	4,114.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	PASES, DIANA EGUEZ, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15/08/2012 AL 17/08/2012, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2012-01160, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro 2012-01072 Y AUTORIZACION ADJUNTA. POA SI	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	03/09/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>701</b>	<b>200.00</b>													
4,141.00	4,111.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	SNI, VICTOR HUGO RUEDA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21/08/2012 AL 22/08/2012, ASISTIÓ A LA FERIA DE DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, EN CALIDAD DE EXPOSITOR DE LAS HERRAMIENTAS DEL INFOPLAN Y CLICK VIV SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>80.00</b>													
4,142.00	4,115.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1704855244	LEON NARVAEZ MYRIAM YOLANDA	Matriz, Myriam Leon, viaje a Macas del 14/08/2012 al 16/08/2012, proceso de acompañamiento por parte de la SENPLADES en la reestructuración de la agenda de regulación y control minero ARCOM uno de los objetivos es el fortalecimiento y mejora del modelo de control, según autorización adjunta.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M	JMSALAZAR M	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	31/08/2012	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>160.00</b>													
4,143.00	4,112.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNF	SNI, FANNY TAMAYA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21/08/2012 AL 22/08/2012, APOYO LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COMUNICACIONAL DE LOS DOS EVENTOS DE POSICIONAMIENTO DEL SNI CEREMONIA DE PRESENTACIÓN OFICIAL Y LA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACIÓN SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JMSALAZAR M		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N	S	31/08/2012	





