

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 03/01/2014, Item = 730303

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:58:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 024-0006-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES																							
305	305	19/03/2014		COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2014 al Levantamiento de Información al respecto de la Desconcentración, Infraestructura y Dirección Distritales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0067.			0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	280.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0		280.00	280.00	0.00										
306	306	19/03/2014		COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2014 al Levantamiento de Información al respecto de la Desconcentración, Infraestructura y Dirección Distritales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0068.			0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	269.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0		269.50	269.50	0.00										
345	305	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2014 al Levantamiento de Información al respecto de la Desconcentración, Infraestructura y Dirección Distritales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0067.			0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	280.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0		280.00	280.00	0.00										
346	306	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2014 al Levantamiento de Información al respecto de la Desconcentración, Infraestructura y Dirección Distritales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0068.			0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	269.50			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0		269.50	269.50	0.00										
348	348	26/03/2014		COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Ponce Enriquez el 20 de marzo de 2014 al Seguimiento a las Direcciones Distritales de los Ministerios de Salud y Educación en el Cantón Ponce Enriquez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0071.			0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	17.75			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0		17.75	17.75	0.00										
352	352	26/03/2014		COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a La Troncal el 21 de marzo de 2014 al levantamiento de información respecto a la Desconcentración y Presentación de Servicios en la Provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0075.			0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	35.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0		35.00	35.00	0.00										

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 03/01/2014, Item = 730303

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:58:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	353	26/03/2014		COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a La Troncal el 21 de marzo de 2014 al levantamiento de información respecto a la Desconcentración y Presentación de Servicios en la provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0076.		0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	13.25			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0			13.25	13.25	0.00									
357	348	26/03/2014		DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Ponce Enriquez el 20 de marzo de 2014 al Seguimiento a las Direcciones Distritales de los Ministerios de Salud y Educación en el Cantón Ponce Enriquez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0071.		0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	17.75			17.75	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0			17.75	17.75	0.00									
361	352	26/03/2014		DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a La Troncal el 21 de marzo de 2014 al levantamiento de información respecto a la Desconcentración y Presentación de Servicios en la Provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0075.		0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	35.00			35.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0			35.00	35.00	0.00									
362	353	26/03/2014		DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a La Troncal el 21 de marzo de 2014 al levantamiento de información respecto a la Desconcentración y Presentación de Servicios en la provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0076.		0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	13.25			13.25	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0			13.25	13.25	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000											1,231.00	1,231.00	0.00	66.00	CANTIDAD DE CURS:							10

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

223	223	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de viático, subsistencias y gastos incurridos. Viaje a El Pangui-Yanzatza-El Tambo-Jambeli-Huaquillas-Santa Rosa. Desde el 11 al 14 de marzo del 2014. Para levantar información de obras de infraestructura. Liq # SR7SUR-2014-037.				1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	138.28		0.00	APROBADO	PICARRIONC		PICARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000		730303	1101		001		0		138.28	138.28	0.00							

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
234	223	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de viático, subsistencias y gastos incurridos. Viaje a El Pangui-Yanzatza-El Tambo-Jambeli-Huaquillas-Santa Rosa. Desde el 11 al 14 de marzo del 2014. Para levantar información de obras de infraestructura. Liq # SR7SUR-2014-037.		1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	138.28			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	1101	001		0			138.28	138.28	0.00								
257	257	25/03/2014		COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a El Pangui-Yanzatza-El Tambo-Jambeli-Huaquillas-Santa Rosa del 11 al 14 de marzo del 2014. Para levantamiento de información en obras de infraestructura. Liq #R7S-VSA-2014-041.		1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	142.77			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	1101	001		0			142.77	142.77	0.00								
264	264	26/03/2014		COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Yanzatza el 2014/03/20. Para asistir a la reunión del Comité de Desconcentración en Yanzatza y luego a visita de obras de infraestructura. Liq # SR7SUR-2014-048.		1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	23.92			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	1101	001		0			23.92	23.92	0.00								
275	264	28/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO PABLO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Yanzatza el 2014/03/20. Para asistir a la reunión del Comité de Desconcentración en Yanzatza y luego a visita de obras de infraestructura. Liq # SR7SUR-2014-048.		1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	23.92			23.92	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	1101	001		0			23.92	23.92	0.00								
276	257	28/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a El Pangui-Yanzatza-El Tambo-Jambeli-Huaquillas-Santa Rosa del 11 al 14 de marzo del 2014. Para levantamiento de información en obras de infraestructura. Liq #R7S-VSA-2014-041.		1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	142.77			142.77	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	1101	001		0			142.77	142.77	0.00								
277	277	29/03/2014		COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Yanzatza el 2014/03/20. Para asistir a la reunión del Comité de Desconcentración en Yanzatza y luego a visita de obras de infraestructura. Liq # SR7SUR-2014-047.		1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	28.00			28.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	1101	001		0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 03/01/2014, Item = 730303

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:58:49

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL		
278	278	29/03/2014		COM	NOR	OGA	SANCHEZ VERÓNICA. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Yanzatza el 2014/03/20. Para asistir a la reunión del comité de Desconcentración en Yanzatza y luego a la visita de las obras de infraestructura. Liq # SR7SUR-2014-049.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	26.10			26.10	APROBADO	PICARRIONC		PICARRIONC	MVORTIZV		N	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
031	00	040	001	000	730303	1101	001	0		26.10	26.10	0.00											
279	279	29/03/2014		COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de susbsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cariamanga el 2014/03/19. Para participación en la rendición de cuentas del MIES en Cariamanga. Liq # SR7SUR-2014-050.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	23.25			23.25	APROBADO	PICARRIONC		PICARRIONC	MVORTIZV		N	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
031	00	040	001	000	730303	1101	001	0		23.25	23.25	0.00											
TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000										687.29	687.29	0.00	244.04									CANTIDAD DE CURS:	9

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

147	147	19/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 10 Y 11/03/2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, APLICACIÓN EN CAMPO DE FICHAS DET. GID Y DE INFRAESTRUCTURA. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0035.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	109.50	0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	N	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT								
	031	00	040	001	000	730303	1309	001	0	109.50	109.50	0.00					
148	148	19/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN PAJAN EL 12/03/2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN EN DISTRITO 13D09, APLICACIÓN EN CAMPO DE FICHAS DET. GID Y DE INFRAESTRUCTURA. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0036.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	14.25	0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	N	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT								
	031	00	040	001	000	730303	1309	001	0	14.25	14.25	0.00					
149	147	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 10 Y 11/03/2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, APLICACIÓN EN CAMPO DE FICHAS DET. GID Y DE INFRAESTRUCTURA. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0035.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	109.50	0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT								
	031	00	040	001	000	730303	1309	001	0	109.50	109.50	0.00					

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
150	148	19/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN PAJAN EL 12/03/2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN EN DISTRITO 13D09, APLICACIÓN EN CAMPO DE FICHAS DET. GID Y DE INFRAESTRUCTURA. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0036.		1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	14.25			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730303	1309	001	0			14.25	14.25	0.00									
161	161	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 10 Y 11/03/2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, APLICACIÓN EN CAMPO DE FICHAS DET. GID Y DE INFRAESTRUCTURA. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0040.		1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	109.50			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730303	1309	001	0			109.50	109.50	0.00									
162	162	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN PICHINCHA EL 12 DE MARZO/2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DISTRITO 13D08, APLICACIÓN EN CAMPO DE FICHAS DET. GID Y DE INFRAESTRUCTURA. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0041.		1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	18.50			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730303	1309	001	0			18.50	18.50	0.00									
167	161	26/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 10 Y 11/03/2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, APLICACIÓN EN CAMPO DE FICHAS DET. GID Y DE INFRAESTRUCTURA. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0040.		1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	109.50			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730303	1309	001	0			109.50	109.50	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1206	1202	19/03/2014		DEV	NOR	OGA	S N I, RUEDA POVEA VICTOR HUGO, LIQUIDACIÓN DE VIATICO DEL FONDO OTORGADO EN EL AÑO 2013 VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARTICIPARÁ EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR DE 2013, SEGÚN CONSTA EN POA SI		1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	26.22			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	031	00	039	001	000	730303	1701	001		0		26.22	26.22	0.00								
1379	1379	27/03/2014		COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, ALEXIS SALAZAR VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0140, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 205 Y CGAF-VSA-2014-0205		1715648968	SALAZAR RUEALES ALEXIS JAVIER	90.51			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	031	00	053	001	000	730303	1701	001		0		90.51	90.51	0.00								
1389	1379	28/03/2014		DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, ALEXIS SALAZAR VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, ASISTE A LA PRESENTACIÓN DE ATLAS DE LAS DESIGUALDADES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0140, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 205 Y CGAF-VSA-2014-0205		1715648968	SALAZAR RUEALES ALEXIS JAVIER	90.51			90.51	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	031	00	053	001	000	730303	1701	001		0		90.51	90.51	0.00								
1451	1451	31/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 188 No Entrada: 723		1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	108.22			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	031	00	039	001	000	730303	1701	001		0		108.22	108.22	0.00								
1452	1452	31/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 196 No Entrada: 756		1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	89.66			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	031	00	039	001	000	730303	1701	001		0		89.66	89.66	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 03/01/2014, Item = 730303

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:58:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1453	1453	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 199 No Entrada: 762	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	118.65			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	118.65	118.65	0.00									
1454	1454	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 198 No Entrada: 759	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	115.77			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	115.77	115.77	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000									1,388.08	1,388.08	0.00	90.51					CANTIDAD DE CURS:			19
TOTAL GENERAL :									4,060.69	4,060.69	0.00	525.96								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 03/01/2014, Item = 530303

PAGINA : 1 DE 78

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:58:11

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 024-0006-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES																				
244	244	05/03/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Macas del 05 al 07 de marzo de 2014 a órdenes de la Ing. Jeanneth Lituma, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0056.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	150.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	150.00	150.00	0.00								
246	246	05/03/2014	COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Macas el 04 y 05 de febrero de 2014 a realizar trámites en la Corte Provincial de Justicia, Magap, GAD Municipal de Morona, Registro de la Propiedad y Notaría Pública Segunda del Cantón Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0047.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	115.75			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	110.75	110.75	0.00								
247	247	05/03/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Cañar el 06/02/2014 a órdenes del Ing. Henry Ramos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0048.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	25.25			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	25.25	25.25	0.00								
248	248	05/03/2014	COM	NOR	OGA	COELLAR ORELLANA JORGE: Viaja a Santa Isabel el 14/febrero/2014 a realizar trámites para la recepción de bienes del Ex CREA con la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego en Santa Isabel, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0049.	0101424430	COELLAR ORELLANA JORGE	10.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	10.50	10.50	0.00								
249	249	05/03/2014	COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Santa Isabel el 14/febrero/2014 a realizar trámites para la recepción de bienes del Ex CREA con la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego en Santa Isabel, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0049.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	10.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	10.50	10.50	0.00								
250	250	05/03/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Macas el 18 y 19 de febrero de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Reyes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0051.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	82.30			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	82.30	82.30	0.00								

REPORT#: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
251	251	05/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Nabón el 21/febrero/2014 al levantamiento de información respecto de la Implementación de infraestructura en la provincia de Azuay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0052.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	16.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	16.50	16.50	0.00								
252	252	05/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Sigsig, Gualaceo y Paute el 25/febrero/2014, al levantamiento de información respecto de la Desconcentración de las EODS en el Azuay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0053.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	14.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	14.50	14.50	0.00								
253	253	05/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Sigsig, Gualaceo y Paute el 25 de febrero de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0054.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	21.25			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	21.25	21.25	0.00								
254	254	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Guayaquil el 27/febrero/2014 a la capacitación sobre el nuevo uso del GPS que se adquirió por parte de la matriz para todas las zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0055.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	27.93			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	27.93	27.93	0.00								
255	244	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Macas del 05 al 07 de marzo de 2014 a órdenes de la Ing. Jeanneth Lituma, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0056.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	150.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	150.00	150.00	0.00								
257	247	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Cañar el 06/02/2014 a órdenes del Ing. Henry Ramos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0048.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	25.25			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	25.25	25.25	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
285	285	17/03/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a La Troncal el 11/marzo/2014, a Entrevistas de Seguimiento y Monitoreo a los GAD Municipales sobre la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0065.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	24.25			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	24.25	24.25	0.00								
286	286	17/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Traslado a Ponce Enriquez el 11 de marzo de 2014 a órdenes del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0066.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	8.25			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	8.25	8.25	0.00								
287	287	17/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2014 al Levantamiento de Información al respecto de la Desconcentración, Infraestructura y Dirección Distritales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0067.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	280.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	280.00	280.00	0.00								
288	288	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2014 al Levantamiento de Información respecto de la Desconcentración, Infraestructura y Direcciones Distriales, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0068.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	269.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	269.50	269.50	0.00								
289	289	17/03/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Macas del 05 al 07 de marzo de 2014, a entrevistas de seguimiento y monitoreo a los GAD municipales sobre la competencia de tránsito transporte terrestre y seguridad vial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0069.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	220.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	177.49	177.49	0.00								
291	284	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Santa Isabel el 10/marzo/2014, a Entrevistas de Seguimiento y Monitoreo a los GAD Municipales sobre la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0063.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	29.60			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	29.60	29.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 03/01/2014, Item = 530303

PAGINA : 7 DE 78

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:58:11

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
292	285	18/03/2014		DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a La Troncal el 11/marzo/2014, a Entrevistas de Seguimiento y Monitoreo a los GAD Municipales sobre la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0065.		0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	24.25			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020		000		015	000	530303	0101	001		0	24.25	24.25	0.00								
293	286	18/03/2014		DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Traslado a Ponce Enriquez el 11 de marzo de 2014 a órdenes del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0066.		0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	8.25			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020		000		015	000	530303	0101	001		0	8.25	8.25	0.00								
303	287	19/03/2014		COM	RTO	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2014 al Levantamiento de Información al respecto de la Desconcentración, Infraestructura y Dirección Distritales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0067.		0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	-280.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020		000		015	000	530303	0101	001		0	-280.00	-280.00	0.00								
304	288	19/03/2014		COM	RTO	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2014 al Levantamiento de Información respecto de la Desconcentración, Infraestructura y Direcciones Distritales, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0068.		0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	-269.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020		000		015	000	530303	0101	001		0	-269.50	-269.50	0.00								
308	308	19/03/2014		COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 26 y 27 de febrero de 2014 a la reunión convocada por el Eco Santiago Vázquez Subsecretario de Planificación Nacional Territorial y Políticas Públicas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0062.		0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	121.76			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020		000		015	000	530303	0101	001		0	105.76	105.76	0.00								
309	309	19/03/2014		COM	NOR	OGA	LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Quito el 10 y 11 de marzo de 2014 a la Reunión sobre el Proceso de Inducción Servicores enero-febrero/2014, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0064.		0102538170	LOZANO SERRANO MARIA LAURA	96.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020		000		015	000	530303	0101	001		0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
351	351	26/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Cañar el 19 de marzo de 2014 a órdenes de la Gobernación del Azuay, con autorización de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0074.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	13.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	13.50	13.50	0.00								
354	354	26/03/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a La Troncal el 21 de marzo de 2014 a órdenes de la Inf. Angélica Castro y la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0077.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	28.93			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	23.93	23.93	0.00								
355	354	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a La Troncal el 21 de marzo de 2014 a órdenes de la Inf. Angélica Castro y la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0077.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	28.93			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	23.93	23.93	0.00								
356	347	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Macas el 21 y 22 de marzo de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0070.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	90.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	90.00	90.00	0.00								
358	349	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Cañar el 20 de marzo de 2014 a órdenes del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0072.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	4.13			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	4.13	4.13	0.00								
359	350	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Ponce Enriquez el 20 de marzo de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0073.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	27.50			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	27.50	27.50	0.00								
360	351	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Cañar el 19 de marzo de 2014 a órdenes de la Gobernación del Azuay, con autorización de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0074.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	13.50			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	13.50	13.50	0.00								

REPORT#: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
165	165	14/03/2014		COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Chaguarpamba-Olmedo-Zaruma-Machala-Chilla-Sta. Rosa del 26 al 28 de febrero del 2014. Para trasladar a servidores al levantamiento de información para traspaso de competencia de Tránsito. Liq #030.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	110.82			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0		110.82	110.82	0.00								
167	167	14/03/2014		COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ FRANCO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2014-02-05. Por cobertura de la visita de funcionarios de la SENPLADES matriz a los proyectos hidroeléctricos Desitanisagua y Chorillos. Liq #R7S-VSA-2014-032.	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	23.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0		23.00	23.00	0.00								
168	168	14/03/2014		COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ FRANCO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Alamor el 2014-02-13. Para cobertura y participación de la feria ciudadana de Alamor con el fin de informar a la ciudadanía sobre la planificación territorial, la implementación de circuitos. Liq #033.	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	21.70			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0		21.70	21.70	0.00								
174	174	15/03/2014		COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Catamayo,Gonzanamá,Quilanga, Amaluza, Sozoranga, Alamor, Celica, , los días 25-26-27-28 de febrero. Por levantamiento de información sobre competencia de tránsito. Liq #SR7SUR-2014-029.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	164.25			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0		164.25	164.25	0.00								
176	176	15/03/2014		COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Guayaquil el 2014/02/27. Por asistencia a capacitación sobre uso de GPS. Liq #SR7SUR-2014-031.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0		80.00	80.00	0.00								
179	174	15/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL7.CASTILLO CARLOS. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Catamayo,Gonzanamá,Quilanga, Amaluza, Sozoranga, Alamor, Celica, , los días 25-26-27-28 de febrero. Por levantamiento de información sobre competencia de tránsito. Liq #SR7SUR-2014-029.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	164.25			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0		164.25	164.25	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
181	176	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Guayaquil el 2014/02/27. Por asistencia a capacitación sobre uso de GPS. Liq #SR7SUR-2014-031.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	80.00	80.00	0.00								
183	165	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos.Viaje a Chaguarpamba-Olmedo-Zaruma-Machala-Chilla-Sta. Rosa del 26 al 28 de febrero del 2014. Para trasladar a servidores al levantamiento de información para traspaso de competencia de Tránsito. Liq #030.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	110.82			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	110.82	110.82	0.00								
186	167	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RODRIGUEZ FRANCO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2014-02-05. Por cobertura de la visita de funcionarios de la SENPLADES matriz a los proyectos hidroeléctricos Desitanisagua y Chorillos. Liq #R7S-VSA-2014-032.	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	23.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	23.00	23.00	0.00								
187	168	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RODRIGUEZ FRANCO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Alamor el 2014-02-13. Para cobertura y participación de la feria ciudadana de Alamor con el fin de informar a la ciudadanía sobre la planificación territorial, la implementación de circuitos. Liq #033.	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	21.70			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	21.70	21.70	0.00								
189	189	18/03/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático y gastos incurridos. Viaje a Quito el 26 de febrero del 2014. Para participar en la reunión convocada por el Subsecretario de Planificación Territorial y Políticas Públicas. Liq # SR7SUR-2014-035.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	39.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	39.00	39.00	0.00								
192	192	18/03/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático y gastos incurridos. Viaje a Quito el 26 de febrero del 2014. Para participar en la reunión convocada por el Subsecretario de Planificación Territorial y Políticas Públicas. Liq # SR7SUR-2014-034.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	151.22			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	151.22	151.22	0.00								

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
263	238	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN, Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a El Pangui-Yantzatza-El Tambo-Jambeli- Huaquillas-Santa Rosa del 11 al 14 de marzo del 2014. Para trasladar a servidores de Democratización del Estadopara el levantamiento de información. Liq #SR7SUR-2014-039.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	124.82			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	124.82	124.82	0.00								
273	259	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN, Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2014/03/13. Por transportar al Econ. Kevin Jimenez al evento de rendición de cuentas de la Secretaría de Gestión de la Política. Liq # SR7SUR-2014-046.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	9.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	9.00	9.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000									2,782.51	2,782.51	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:							52
ENTIDAD: 024-0008-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4 SENPLADES																				
102	102	05/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA SANTOS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 17/FEBRERO/2014, PARTICIPACIÓN EN MESA DE DIÁLOGO SOCIAL, DE SEGURIDAD Y PRODUCTIVO ORGANIZADO POR EL MCDES. RECORRIDO EN DISTRITO 13D07 CHONE. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0024.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	25.25			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001		0	25.25	25.25	0.00								
103	103	05/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 17/FEBRERO/2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN EN DISTRITO 13D07 CHONE. APLICACIÓN DE FICHAS DET, GID Y DE INFRAESTRUCTURA. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0025.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	18.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001		0	18.00	18.00	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO		MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito			Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
131	131	14/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 10 Y 11/03/2014, TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO PARA QUE REALICEN LEVANTAMIENTO DE FICHAS Y SEGUIMIENTO. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0029.		1305421982	VELIZ VELEZ ROGERIO	CESAR	87.50			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA					N	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																	
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0				87.50	87.50	0.00												
133	131	14/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 10 Y 11/03/2014, TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO PARA QUE REALICEN LEVANTAMIENTO DE FICHAS Y SEGUIMIENTO. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0029.		1305421982	VELIZ VELEZ ROGERIO	CESAR	87.50			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA			S	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																	
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0				87.50	87.50	0.00												
135	135	17/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 19 DE FEBRERO DE 2014, CON LA FINALIDAD DE PROCEDER CON TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA EN DEPENDENCIAS DEL BCE. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0030.		1306299627	MIRANDA GILER LYNE	KATIUSKA000	21.80			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA			N	N		
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																	
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0				21.80	21.80	0.00												
136	135	17/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 19 DE FEBRERO DE 2014, CON LA FINALIDAD DE PROCEDER CON TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA EN DEPENDENCIAS DEL BCE. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0030.		1306299627	MIRANDA GILER LYNE	KATIUSKA000	21.80			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA			S	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																	
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0				21.80	21.80	0.00												

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
362	362	31/03/2014		COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 13 DE MARZO 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS PARA EL APOYO LOGISTICO DE LA RENCION DE CUENTAS EN LA MATRIZ SEGUN INF. 2014-075		0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	26.50			0.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			21.30	21.30	0.00									
363	363	31/03/2014		COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION A NIVEL ZONAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN INF. 2014-012.		1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	103.22			0.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			92.22	92.22	0.00									
364	364	31/03/2014		COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 27/11/2013, REUNION PARA TRATAR PROCESOS DE FUSIÓN POR ABSORCION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	19.50			0.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			19.50	19.50	0.00									
365	365	31/03/2014		COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.-PAGO DE SUBSISTENCIA A EL ANGEL-CARCHI, VEL 14/02/2014, VISITA A LOS GAD DE LOS CANTONES MIRA Y ESPEJO, COORDINAR ACCIONES DEL EVENTO DE ENTREGA FORMAL DE OBRAS DE PLAN ECUADOR Y ENTREGA DE INVITACIONES.		1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	22.75			0.00	APROBADO	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			22.75	22.75	0.00									
366	366	31/03/2014		COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.-PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 13 Y 14 DE FEBRERO 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR SUBSECRETARIO EN LA INAUGURACION DE GERONTOLOGIA		1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	69.34			0.00	APROBADO	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			69.34	69.34	0.00									

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL		
378	368	31/03/2014		DEV	NOR	OGA	MUJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO-ESMERALDAS, EL 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, VISITA A CAMPO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS		0400695789	MUJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	120.76			120.76	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N			
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			120.76	120.76	0.00												
379	369	31/03/2014		DEV	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 27 Y 28/0/2014, SEGUIMIENTO DE DESCONCENTRACION EN LA ZONA 1 NORTE SEGUIMIENTO A LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA.		1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	101.09			101.09	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N			
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			101.09	101.09	0.00												
380	370	31/03/2014		DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 13 AL 14/02/2014, REUNION TECNICA BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA . SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	78.21			78.21	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N			
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			78.21	78.21	0.00												
381	371	31/03/2014		DEV	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 26 AL 28/02/2014, RECEPCION PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS CONCERNIENTES AL CONTRATO STPE-2012-076, SEGUN INFORME		1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	200.00			200.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N			
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00												
TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000											2,779.30	2,779.30	0.00	1,449.40	CANTIDAD DE CURS:										52
ENTIDAD: 024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE																									
155	155	29/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO NELSON, VIAJE JOYA DE LOS SACHAS DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DE 2014, PARA PARTICIPAR EN LA INAURACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y AL TALLER INTERSECTORIAL CON LOS MINISTERIOS Y RUEDA DE PRENSA EN LA GOBERNACION DE ORELLANA.		1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	103.60			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	MOREYES		N	N			
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			74.60	74.60	0.00												

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
180	172	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 2 ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER - Se moviliza con la Ing. Tatiana Olalla y Bruno Rivadeneyra al canton Rumiñahui en la provincia de Pichincha los dias 27 y 28 de Enero 2014 a brindar asistencia técnica.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	110.23			110.23	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0	88.83	88.83	0.00								
182	155	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO NELSON, VIAJE JOYA DE LOS SACHAS DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DE 2014, PARA PARTICIPAR EN LA INAURACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y AL TALLER INTERSECTORIAL CON LOS MINISTERIOS Y RUEDA DE PRENSA EN LA GOBERNACION DE ORELLANA.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	103.60			103.60	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0	74.60	74.60	0.00								
185	156	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO NELSON, PARTICIPACION DE INAUGURACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, EN LA COMUNIDAD WUAWA SUMAKU.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	4.13			4.13	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0	4.13	4.13	0.00								
186	158	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL2, CARLOS CURIPALLO, PAGO POR MOVILIZACION AL CANTON RUMIÑAHUI LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A LA SOCIALIZACION DEL PNVB Y AL GAD DE RUMIÑAHUI Y AVANCE EN LA APLICACION DE MATRICES DE AAUTOEVALUACION DEL GAD DE PICHINCHA.- Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN TALLERES LANZOTY.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	106.29			106.29	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0	81.29	81.29	0.00								
188	159	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, VIAJE A ORELLANA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, PARTICIPACION EVENTO LANZAMIENTO DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONOMICAS DEL ECUADOR, INFORME RENDICION DE CUENTAS AÑO 2013.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	98.60			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0	98.60	98.60	0.00								

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
197	161	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 2, RIVADENEYRA BRUNO TALLER DE SOCIALIZACION DEL PNBV 2013-2017- A FUNCIONARIOS LOS GADS DE SANGOLQUI, TALLER DE REVISION DE AVANCE DE EVALUACION CONTENIDOS DEL PDY OT PROVINCIA DE PICHINCHA.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	69.36			69.36	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0	69.36	69.36	0.00								
198	166	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 2 THAMARA ZARINA VARGAS,Pago por participaciòn del Atlas de las desigualdades Socio Economicas del Ecuador e informe rendicòn de Cuentas- SENPLADES 2013, los días 25 y 26 de Fbrero 2014.	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	56.37			56.37	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0	56.37	56.37	0.00								
199	168	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 2 CHRISTIAN MAURICIO CRUZ , Pago por verificacion de Stand de Eventos en la empresa Zfyxa en la ciudad de Quito el dia 24 de Febrero 2014.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	20.25			20.25	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0	20.25	20.25	0.00								
200	177	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 2 CARLOS VIMOS .-Pago viáticos y subsistencia para brindar atención a los funcionarios del GAD provincial de Orellana, en temas de proyectos,del 10 al 13 de Febrero 2014, en la ciudad del Coca.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	206.94			206.94	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0	199.94	199.94	0.00								
211	188	30/03/2014	DEV	RTO	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, VIAJE A ORELLANA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, PARTICIPACION EVENTO LANZAMIENTO DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONOMICAS DEL ECUADOR, INFORME RENDICION DE CUENTAS AÑO 2013, ERROR EN ITEMS	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	-98.60			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0	-98.60	-98.60	0.00								
212	159	30/03/2014	COM	RTO	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, VIAJE A ORELLANA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, PARTICIPACION EVENTO LANZAMIENTO DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONOMICAS DEL ECUADOR, INFORME RENDICION DE CUENTAS AÑO 2013. ERROR EN ITEMS	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	-98.60			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	MOREYES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0	-98.60	-98.60	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
136	135	12/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, LATACUNGA, PASTOCALLE, CHUNCHI, RIOBAMBA, PUYO, GUAMOTE, PUYO, SALCEDO. DÍAS 7,8,9,10,14,15,17,20,22/01/2014. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SOL. INF. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 GVEN-DAF.MAN.		1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	137.94			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			121.94	121.94	0.00									
158	158	19/03/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 27/02/2014 PARA CAPACITACIÓN DEL GPS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°. 4 JWYP-DTE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, MAN.		1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	27.75			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			27.75	27.75	0.00									
159	158	19/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 27/02/2014 PARA CAPACITACIÓN DEL GPS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°. 4 JWYP-DTE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, MAN.		1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	27.75			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			27.75	27.75	0.00									
160	160	19/03/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARÍO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, MOCHA, SIGCHOS, PUYO, GUAYAQUIL LOS DÍAS 11,12,19,25,27/02/2014. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES N°. 12 AL 16 GJRD-DAF-2014. MAN.		1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	174.07			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			87.72	87.72	0.00									
161	160	19/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARÍO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, MOCHA, SIGCHOS, PUYO, GUAYAQUIL LOS DÍAS 11,12,19,25,27/02/2014. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES N°. 12 AL 16 GJRD-DAF-2014. MAN.		1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	174.07			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			87.72	87.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 03/01/2014, Item = 530303

PAGINA : 48 DE 78

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:58:11

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
195	194	26/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN PARA SEGUIMIENTO A COMPETENCIAS DE TRANSITO Y EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. DÍAS 28/02 - 14/03/2014. SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES N°. 5,6-SXHP-DTE-2014. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.		0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	19.76			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			19.76	19.76	0.00									
203	203	27/03/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, PUYO, LOROCACHI, DÍAS 29,30/01-13,19,20/02-2014. A ÓRDENES DEL SR. SUBSECRETARIO. SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES N°. 3,5,6,7-MPAP-DAF. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.		0502925506	MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO	67.21			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			67.21	67.21	0.00									
204	203	27/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, PUYO, LOROCACHI, DÍAS 29,30/01-13,19,20/02-2014. A ÓRDENES DEL SR. SUBSECRETARIO. SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES N°. 3,5,6,7-MPAP-DAF. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.		0502925506	MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO	67.21			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			67.21	67.21	0.00									
205	205	27/03/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HERRERA SONIA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA Y QUITO. LOS DÍAS 20/02 Y 03/03/2014. PARA CAPACITACIÓN DEL SIGAD Y DELEGACIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATRIZ. SOLICITUDES E INFORMES N°. 3,4-SEHT-DISE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.		0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	49.81			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			49.81	49.81	0.00									
206	205	27/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HERRERA SONIA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA Y QUITO. LOS DÍAS 20/02 Y 03/03/2014. PARA CAPACITACIÓN DEL SIGAD Y DELEGACIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATRIZ. SOLICITUDES E INFORMES N°. 3,4-SEHT-DISE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.		0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	49.81			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			49.81	49.81	0.00									

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
199	199	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 26 FEBRERO 2014. EL EMPALME. MOVILIZAR ANALISTA INFORMACIÓN PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE IGM. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	10.50			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0		10.50	10.50	0.00								
200	200	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. 19 FEB 2014. PARROQUIA LA UNIÓN. 19 FEB 2014. RECORRIDO HCDA. LA CLEMENTINA CON VARIAS AUTORIDADES, COORDINACIÓN Y PROPUESTAS PARA DESARROLLO LOCAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	17.40			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0		17.40	17.40	0.00								
201	201	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 25 FEB 2014. SALINAS. MOVILIZAR COMUNICADORA COBERTURA EVENTO ZARPE BUQUE ORIÓN, COBERTURA EVENTO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	18.50			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0		18.50	18.50	0.00								
202	202	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ALEXIS COBOS. CONDUCTOR. 25 Y 26 FEBRERO 2014. GUARANDA. QUEVEDO-BABAHOYO -MOCACHE. MOVILIZAR TÉCNICO COMPETENCIAS LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1308002177	ALEXIS RAUL COBOS GONZALEZ	90.00			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0		90.00	90.00	0.00								
203	203	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. GUSTAVO AUCANCELA. ANALISTA COMPETENCIAS. 25 Y 26 FEBRERO 2014. GUARANDA Y QUEVEDO. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN MONITOREO Y COMPETENCIA TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	96.05			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0		96.05	96.05	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	297	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA COMUNICACIÓN. 29 ENERO 2014. SANTA ELENA. REALIZAR CONVOCATORIA PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS DEL ECUADOR, COORDINAR LOGÍSTICA PARA DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	38.15			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			38.15	38.15	0.00									
298	298	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 25 FEBRERO 2014. SALINAS. COBERTURA ZARPE DEL BUQUE INVESTIGACIONES DE LA ARMADA ORIÓN, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	22.50			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			22.50	22.50	0.00									
299	299	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 9 Y 10 MARZO 2014. COBERTURA ENTREVISTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN SANTA ELENA, DIFUNDIR ACTIVIDADES DE LA SENPLADES ZONA 5. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	68.84			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			68.84	68.84	0.00									
300	300	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. CESAR SILVA. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. SANTA CRUZ (GALAPAGOS). 25 Y 26 DE FEBRERO 2014. ASISTENCIA A REUNIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO DE ACUERDO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL SIGOB 20231. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	80.00			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			80.00	80.00	0.00									
301	301	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. DIRECTOR DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. 28 FEB 2014. GUARANDA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ACTORES PRODUCTIVOS EN GUARANDA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	31.80			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			31.80	31.80	0.00									

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
938	938	06/03/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A SANTA ELENA EL 11/02/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0161, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 2014-0088 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0161.		1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	43.70			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			43.70	43.70	0.00									
940	940	06/03/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/01/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0165, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 2014-0080 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0165.		1750536854	RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA	32.43			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			32.43	32.43	0.00									
941	941	06/03/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A SANTA ROSA DEL 06/02/2014 AL 07/02/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0166, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 2014-0092 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0166.		1750536854	RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA	86.93			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			86.93	86.93	0.00									
942	942	06/03/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE AMBATO/STO. DOMINGO/PEDERNALES7IAMA DEL 05/02/2014 AL 07/02/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0164, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 2014-0107 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0164.		1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	146.36			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			146.36	146.36	0.00									
958	935	07/03/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ VIAJE A SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2014, MOVILIZÓ EL STAND PARA LA PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE LA POBREZA SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0102 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor.0152 y SP-CGAF-VSA-2014-0152		1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	144.76			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			144.76	144.76	0.00									

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1095	1095	14/03/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BYRON BUENAÑO VIAJE A ANTONIO ANTE- IMBABURA EL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0129 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 185 Y SP-CGAF-VSA-2014-0185	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	14.97			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDIFLORES		N	N
	PR																			
	020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	14.97	14.97	0.00								
1096	1096	14/03/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ROBAYO VIAJE AL CANTÓN SIGCHOS EL 30 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0109 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 180 y SP-CGAF-VSA-2014-0180	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	4.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDIFLORES		N	N
	PR																			
	020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1118	1118	14/03/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SANDRA HIDALGO VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS- EL COCA DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0052 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0175 y SP-CGAF-VSA-2014-0175	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	87.49			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDIFLORES		N	N
	PR																			
	020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	87.49	87.49	0.00								
1134	1095	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BYRON BUENAÑO VIAJE A ANTONIO ANTE- IMBABURA EL 20 DE FEBRERO DE 2014, MOVILIZA AL FUNCIONARIO CHRISTIAN CUTIUPALA Y ANDREA CEVALLOS A LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA Y GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0129	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	14.97			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
	PR																			
	020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	14.97	14.97	0.00								
1135	1118	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANDRA HIDALGO VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS- EL COCA DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DE 2014, REALIZA ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIO EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO LA JOYA DE LOS SACHAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0052 ,	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	87.49			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
	PR																			
	020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	87.49	87.49	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 03/01/2014, Item = 530303

PAGINA : 75 DE 78

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:58:11

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1211	1192	19/03/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SOFIA CABRERA VIAJE A SANTO DOMINGO-JAMA-PEDERNALES DEL 6 AL 7 DE FEBRERO DE 2014, APOYO LOGISTICO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIO ECONOMICAS SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0096,		1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	53.85			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			53.85	53.85	0.00									
1223	1223	20/03/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANDREA MANCERO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014,SEGÚN CONSTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0108 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y SP-CGAF-VSA-2014-0181		1714636501	MANCERO CHACON ANDREA SUSANA	71.70			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			66.70	66.70	0.00									
1228	1228	20/03/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, JAYRO QUINCHE VIAJE A TISALEO - TUNGURAHUA DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nr.2014-0156, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro.0192 Y SP-CGAF-VSA-2014-0192		1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	89.87			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			89.87	89.87	0.00									
1229	1229	20/03/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN REINO VIAJE A TISALEO- TUNGURAHUA DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0158, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 191 y SP-CGAF-VSA-2014-0191		1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	138.96			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			138.96	138.96	0.00									
1230	1230	20/03/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCCHA VIAJE A TISALEO- TUNGURAHUA DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0159 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0190 y SP-CGAF-VSA-2014-0190		1002301164	VIRACOCCHA ULLOA LUIS ALFREDO	131.46			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			131.46	131.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 03/01/2014, Item = 530303

PAGINA : 78 DE 78

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:58:11

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1390	1380	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BYRON BUENAÑO VIAJE A GUARANDA BABAHOYO- QUEVEDO Y MOCACHE DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2014, MOVILIZA A FUNCIONALIA P.QUISHPE SEGURIDAD VIAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0122 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0202 y SP-CGAF-VSA-2014-0202	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	81.86			81.86	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	81.86	81.86	0.00									
1391	1383	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARLOS CAJAS VIAJE A IBARRA EL 25 DE FEBRERO DE 2014, MOVILIZA A LOS FUNCIONARIOS A.SALAZAR Y D.TOTOY, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0123 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0203 y SP-CGAF-VSA-2014-0203	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	14.74			14.74	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	14.74	14.74	0.00									
1449	1449	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 709	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	16.95			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	16.95	16.95	0.00									
1450	1450	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 193 No Entrada: 751	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	111.08			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	111.08	111.08	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000									6,118.74	6,118.74	0.00	141.81					CANTIDAD DE CURS:			73
TOTAL GENERAL :									23,747.73	23,747.73	0.00	3,270.50								