

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
1108	1108	24/07/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Loja el 24 y 25 de julio de 2014 al Taller sobre Análisis Territorial y Herramientas de Seguimiento a la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0207.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	36.97			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	36.97	36.97	0.00								
1109	1109	25/07/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Loja el 24 y 25 de julio de 2014 al Taller sobre Análisis Territorial y Herramientas de Seguimiento a la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0208.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	36.97			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	36.97	36.97	0.00								
1110	1110	25/07/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Loja el 24 y 25 de julio de 2014 al Taller sobre Análisis Territorial y Herramientas de Seguimiento a la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0209.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	36.97			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	36.97	36.97	0.00								
1111	1111	25/07/2014	COM	NOR	OGA	GALINDO AGUIRRE JOHANNA CRISTINA: Viaja a Loja el 24 y 25 de julio de 2014 al Taller sobre Análisis Territorial y Herramientas de Seguimiento a la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0210.	0103751897	GALINDO AGUIRRE JOHANNA CRISTINA	36.97			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	36.97	36.97	0.00								
1113	1113	25/07/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Macas del 28 al 30 de julio de 2014 a la aplicación de encuestas sobre el servicio de las UPC en Morona, Macas, Huamboya, Sucua, Limón Indanza y San Juan Bosco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0212.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	61.62			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	61.62	61.62	0.00								
1114	1114	25/07/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Macas del 28 al 30 de julio de 2014 a la aplicación de encuestas sobre el servicio de las UPC en Morona, Macas, Huamboya, Sucua, Limón Indanza y San Juan Bosco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0213.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	61.62			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	61.62	61.62	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			SOL	PAGO
																		Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
860	862	03/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, pago de viaticos y subsistencia por viaje a Chilla-Guabo-Pasaje-Atahualpa-Portovelo-Zaruma-Piñas-Balsas del 09 al 13/06/2014 para realizar el levantamiento de la información en el Ministerio de Justicia e Interior. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-197		1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	249.83			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	040	001	000	730303	1101	001	0			249.83	249.83	0.00									
862	862	03/07/2014		COM	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, pago de viaticos y subsistencia por viaje a Chilla-Guabo-Pasaje-Atahualpa-Portovelo-Zaruma-Piñas-Balsas el 09-13/06/2014 para realizar el levantamiento de la información en el Ministerio de Justicia e Interior. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-197		1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	249.83			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	040	001	000	730303	1101	001	0			249.83	249.83	0.00									
863	863	04/07/2014		COM	NOR	OGA	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO, pago de viaticos y subsistencia por viaje a Machala-Huaquillas el 17-20/06/2014 para realizar el levantamiento de la información en los establecimientos prestadores de servicio en el distrito 11D02. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-201		1102947379	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO	229.34			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	040	001	000	730303	1101	001	0			229.34	229.34	0.00									
864	864	04/07/2014		COM	NOR	OGA	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE, pago de viaticos y subsistencia por viaje a Machala-El Guabo-Pasaje el 17-20/06/2014 para realizar el levantamiento de la información en los establecimientos prestadores de servicio en el distrito 11D02. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-202		1103650568	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE	253.94			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP	MIMONTESINO SP	MIMONTESINO SP	MVORTIZV	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	040	001	000	730303	1101	001	0			253.94	253.94	0.00									
866	866	04/07/2014		COM	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, pago por viaticos y subsistencia por viaje a Machala-Las Lagas-Huaquillas el 17-20/06/2014 para realizar el levantamiento de la información en los establecimientos prestadores de servicio en el distrito 11D02. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-204		1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	251.09			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	040	001	000	730303	1101	001	0			251.09	251.09	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			
529	529	25/07/2014		COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓ REALIZADA EN JIPIJAPA Y BAHIA DE CARAQUEZ EL 09 DE JULIO/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION DE UNIDADES PREST. SERVICIO MINISTERIO DE JUSTICIA (CENTROS DE REHABILITACION). FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0130.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	33.81			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N			
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																
031	00	040	001	000	730303	1309	001	0		33.81	33.81	0.00												
539	528	28/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- LIQ. VIATICO POR COMISIÓ REALIZADA EN QUITO Y SANTO DOMINGO DEL 1 AL 03/07/2014. PARTICIPACIÓN DIALOGO REGIONAL BUENAS PRACTICAS EN DESARROLLO DE CAPACIDADES.Y, SEGUIMIENTO A UNIDADES PREST. SERVICIO POLICIA NACIONAL. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0129.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	175.10			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		162.60	162.60	0.00												
540	529	28/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓ REALIZADA EN JIPIJAPA Y BAHIA DE CARAQUEZ EL 09 DE JULIO/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION DE UNIDADES PREST. SERVICIO MINISTERIO DE JUSTICIA (CENTROS DE REHABILITACION). FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0130.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	33.81			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		33.81	33.81	0.00												
TOTAL ENTIDAD: 024-0008-0000										661.54	661.54	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										7
ENTIDAD: 024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES																								
936	936	11/07/2014		COM	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGCION DE AVANZADA DE LA PRESIDENCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN EN EL CANTON RIO VERDE Y PARTICIPAR EN LA REUN	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	5.25			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N			
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																
031	00	040	001	000	730303	1001	001	0		5.25	5.25	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	
829	781	24/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN-ALBA RIVERA PAOLA PAGO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DEL PROYECTO 40 REALIZADAS AL CANTON NUEVO ROCAFUERTE A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DESCONCETRACION EN EL DISTRITO 22DO3 CON LOS MINISTERIOS Y GOBERNACION DE ORELLANA DESDE EL 18 AL 20 DE JUINO DE 2014 LV.25		1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	112.07			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0			112.07	112.07	0.00										
830	756	24/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN-ALBA RIVERA PAOLA PAGO DESUSBSITENCIA DEL PROYECTO 40 REALIZADA A TABACUNDO A REALIZAR VISITA Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS AVANCES CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATTVA DEL MILENIO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2014 LV.20		1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	20.39			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0			20.39	20.39	0.00										
833	782	24/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN-JIMENENEZ LLANOS BEATRIZ PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PROYECTO 40 REALIZADA A LOS CANTONES DE PEDRO MONCAYO. PTO QUITO.PV.MALDONAD SAN MIGULE DE LOS BANCOS -MEJIA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2014 LV.26		1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	188.82			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0			188.82	188.82	0.00										
872	872	31/07/2014		COM	NOR	OGA	SZ2CN-BYRON MEJIA PAGO DE VIATICO Y SUSBSISTENCIA REALIZADA AL PTO FRANCISCO DE ORELLENA DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014 LV.28		1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	46.77			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT		MOREYES	N	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	046	001	000	730303	1501	001	0			46.77	46.77	0.00										
886	872	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN-BYRON MEJIA PAGO DE VIATICO Y SUSBSISTENCIA REALIZADA AL PTO FRANCISCO DE ORELLENA DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014 LV.28		1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	46.77			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	046	001	000	730303	1501	001	0			46.77	46.77	0.00										
TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000											1,760.34	1,760.34	0.00	16.79	CANTIDAD DE CURS:								20

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730303

PAGINA : 22 DE 48

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:45:22

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
674	674	22/07/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCIA ROSARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUANO, CHIMBORAZO, PARA SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LOS PROYECTOS UE, COLISEO Y TALLER DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS. LOS DÍAS 02,08/07/2014. SOLICITUDES E INFORMES N°.9-10-RKGR-DTE-2014. ADJUNTO LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	46.96			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1801	001	0	46.96	46.96	0.00									
675	674	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCIA ROSARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUANO, CHIMBORAZO, PARA SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LOS PROYECTOS UE, COLISEO Y TALLER DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS. LOS DÍAS 02,08/07/2014. SOLICITUDES E INFORMES N°.9-10-RKGR-DTE-2014. ADJUNTO LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	46.96			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1801	001	0	46.96	46.96	0.00									
714	714	28/07/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCIA ROSARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA ¿ SAQUISILI PARA RECORRIDO DE LA AVANZADA PRESIDENCIAL PARA VISITA DEL SR. PRESIDENTE EL 24/07/2014. SOL. E INF. N°, 11-RKGR-DTE-2014. ADJ. DOC. MAN.	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	22.72			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1801	001	0	22.72	22.72	0.00									
716	714	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCIA ROSARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA ¿ SAQUISILI PARA RECORRIDO DE LA AVANZADA PRESIDENCIAL PARA VISITA DEL SR. PRESIDENTE EL 24/07/2014. SOL. E INF. N°, 11-RKGR-DTE-2014. ADJ. DOC. MAN.	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	22.72			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1801	001	0	22.72	22.72	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0011-0000									379.80	379.80	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		12	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730303

PAGINA : 27 DE 48

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:45:22

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 Aprobado S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
1130	1110	29/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JUAN FRANCISCO SALAZAR. ANALISTA TRANSF ESTADO. 8 Y 9 JULIO 2014. QUEVEDO-MOCACHE. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0922444567	SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO	103.75			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0			103.75	103.75	0.00									
1137	1122	29/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JUAN FRANCISCO SALAZAR. ANALISTA TRANSF ESTADO. SAN MIGUEL-CHIMBO. 10 JULIO 2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DESCONCENTRACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA, JUSTICIA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0922444567	SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO	16.79			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0			16.79	16.79	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000											692.80	692.80	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:							22
ENTIDAD: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL																						
3269	3269	01/07/2014		COM	NOR	OGA	S N I, CARLA ACOSTA VIAJE A RIOBAMBA EL 30 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0434, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0526 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0526		1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	36.08			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			36.08	36.08	0.00									
3282	3269	02/07/2014		DEV	NOR	OGA	S N I, CARLA ACOSTA VIAJE A RIOBAMBA EL 30 DE MAYO DE 2014, REALIZA PRUEBA PILOTO SOBRE IMPACTOS DE LAS VISITAS PRESIDENCIALES AL TERRITORIO, LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0526		1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	36.08			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			36.08	36.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730303

PAGINA : 41 DE 48

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:45:22

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
3723	3695	23/07/2014		DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,ANGEL REYES VIAJE A MILAGRO EL 7 DE JULIO 2014 INFORMAR AL TERRITORIO SOBRE EL MARCO NORMATIVO QUE RIGE A LA ACPIBV, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGTYC 2014-001 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0623		1712420056	REYES ENCALADA ANGEL BLADIMIR	16.78			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0			16.78	16.78	0.00									
3726	3709	23/07/2014		DEV	NOR	OGA	S N I, MARIA DE LOURDES AGUIAR VIAJE A IBARRA EL 15 DE JULIO DE 2014, COORDINA LOGISTICA PARA REUNION POR CAMBIO DE AUTORIDADES SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-2014-005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0647 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0647		1803205671	AGUIAR GARCIA MARIA DE LOURDES	21.40			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			21.40	21.40	0.00									
3727	3710	23/07/2014		DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ANTONIO SALAZAR VIAJE A CUENCA EL 10/07/2014 COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS GAD,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. dcs-2014-004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0648 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA-2014-0648		1713198222	SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN	23.81			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0			23.81	23.81	0.00									
3770	3770	24/07/2014		COM	NOR	OGA	S N I, CARLA ACOSTA VIAJE A GUAYAQUIL -SANTA ELENA DEL 2 AL 4 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-CA-002-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0645 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0645		1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	224.04			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			224.04	224.04	0.00									
3777	3777	25/07/2014		COM	NOR	OGA	S N I, CARLA ACOSTA VIAJE A AMBATO- QUERO EL 30 DE JUNIO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-CA-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0643 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0643		1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	32.72			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			32.72	32.72	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
3779	3779	25/07/2014	COM	NOR	OGA	S N I, OLGA RAMOS VIAJE A AMBATO-QUERO EL 30 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-ER-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0642 YA AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0642	1714471099	RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH	30.34			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	039	001	000	730303	1701	001		0	30.34	30.34	0.00								
3780	3780	25/07/2014	COM	NOR	OGA	S N I, VERÓNICA YANCHAPAXI VIAJE A AMBATO-QUERO EL 30 DE JUNIO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-LY-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0640 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0640	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	31.91			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	039	001	000	730303	1701	001		0	31.91	31.91	0.00								
3782	3782	25/07/2014	COM	NOR	OGA	S N I, VICTOR HUGO RUEDA VIAJE A LAGO AGRIO DEL 3 AL 5 DE JULIO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0506 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0042	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	78.88			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	039	001	000	730303	1701	001		0	78.88	78.88	0.00								
3783	3783	25/07/2014	COM	NOR	OGA	S N I, FANNY TAMAY VIAJE A CUENCA DEL 9 AL 10 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-PESNI-FTI-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0041 y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0041	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	10.98			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	039	001	000	730303	1701	001		0	10.98	10.98	0.00								
3788	3777	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, CARLA ACOSTA VIAJE A AMBATO-QUERO EL 30/06/2014 LEVANTA ENCUESTAS PERCEPCION CIUDADANA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-CA-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0643 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0643	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	32.72			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	039	001	000	730303	1701	001		0	32.72	32.72	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 Aprobó S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
3789	3770	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	S N I, CARLA ACOSTA VIAJE A GUAYAQUIL -SANTA ELENA DEL 2 AL 4/07/2014 LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PERCEPCION CIUDADANA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-CA-002-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0645 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0645		1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	224.04			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			224.04	224.04	0.00									
3791	3779	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	S N I, OLGA RAMOS VIAJE A AMBATO-QUERO EL 30/06/2014 LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PERCEPCION CIUDADANA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SI-DNYM-ER-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0642 YA AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0642		1714471099	RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH	30.34			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			30.34	30.34	0.00									
3792	3780	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	S N I, VERÓNICA YANCHAPAXI VIAJE A AMBATO-QUERO EL 30/06/2014 LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PERCEPCION CIUDADANA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-LY-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0640 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0640		1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	31.91			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			31.91	31.91	0.00									
3793	3782	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	S N I, VICTOR HUGO RUEDA VIAJE A LAGO AGRIO DEL 3 AL 5/07/2014 CAPACITA EN ZONAS DE PLANIFICACION DIRIGIDA A LOS INFOCENTROS DEL MINTEL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0506, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0042		1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	78.88			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			78.88	78.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730303

PAGINA : 48 DE 48

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:45:22

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
3967	3967	31/07/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LESCANO SOLIS GRACE MARISOL, VIAJE A AMBATO EL 15 DE JULIO DE 2014; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDAIÓN NRO. 679, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. DGCO-CGGE-2014-002 Y ATORIZACIÓN EN ORDEN SENPLADES-CGAF-VSA-2014-679.	1803435435	LESCANO SOLIS GRACE MARISOL	15.57			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0	15.57	15.57	0.00									
3970	3946	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , DANIEL LOPEZ VIAJE A MILAGRO DEL 2, 3/07/2014 ASISTE AL EVENTO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PLANIFICACION, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SPN-DPP-2014-0002, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0610 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0610	1803072519	LOPEZ SALCEDO DANIEL ISMAEL	85.21			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730303	1701	001	0	85.21	85.21	0.00									
3980	3980	31/07/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, NORONA SALCEDO DARWIN RAUL, VIAJE A CUENCA EL 23 DE JULIO DE 2014; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 681, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. DGCCO-CGGE-2014-007 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN CGAF-VSA-2014-681.	1715420228	NORONA SALCEDO DARWIN RAUL	46.31			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0	46.31	46.31	0.00									
3981	3981	31/07/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, NORONA SALCEDO DARWIN RAUL, VIAJE A IBARRA EL 17 DE JUNIO DE 2014; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 0683, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014 -595 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN CGAF-VSA-2014-683	1715420228	NORONA SALCEDO DARWIN RAUL	12.32			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0	12.32	12.32	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000									7,537.11	7,537.11	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		104
TOTAL GENERAL :									16,226.30	16,226.30	0.00	16.79								

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: 024-0005-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO SENPLADES																					
366	366	03/07/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LINO KETTY - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	98.16			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0		82.16	82.16	0.00									
367	367	03/07/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO - MALDONADO JORGE - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	82.16			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0		82.16	82.16	0.00									
368	368	03/07/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO - MUÑOZ RENDON - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	0921446670	RENDON MUÑOZ EVELYN NATHALIE	89.94			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0		81.94	81.94	0.00									
369	369	03/07/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO - FLORES DIANA - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	0925595316	FLORES VALVERDE DIANA STEPHANIE	98.16			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0		82.16	82.16	0.00									
370	370	04/07/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ORTIZ AVILA WILIAM SANTIAGO - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	0920205077	ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO	77.62			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0		61.62	61.62	0.00									
371	367	04/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - MALDONADO JORGE - Reembolso de gastos por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	82.16			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0		82.16	82.16	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	
405	405	18/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LINO KETTY - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir al proceso de capacitación PPP -PAP ejecución y taller de seguimiento. QUITO (julio. 08-09 .2014). Aprobado Romina Arteaga.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	108.35			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001		0	92.35	92.35	0.00									
406	406	18/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLACIS PAOLA - Reembolso de gastos (Liq. subsistencia y movilizaciones) por asistir al proceso de capacitación PPP -PAP ejecución y taller de seguimiento. QUITO (julio. 08 .2014). Aprobado Romina Arteaga.	0919098699	VILLACIS MARTINEZ PAOLA	45.08			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001		0	41.08	41.08	0.00									
407	406	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - VILLACIS PAOLA - Reembolso de gastos (Liq. subsistencia y movilizaciones) por asistir al proceso de capacitación PPP -PAP ejecución y taller de seguimiento. QUITO (julio. 08 .2014). Aprobado Romina Arteaga.	0919098699	VILLACIS MARTINEZ PAOLA	45.08			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001		0	41.08	41.08	0.00									
408	405	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - LINO KETTY - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir al proceso de capacitación PPP -PAP ejecución y taller de seguimiento. QUITO (julio. 08-09 .2014). Aprobado Romina Arteaga.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	108.35			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001		0	92.35	92.35	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000									1,200.68	1,200.68	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								16
ENTIDAD: 024-0006-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES																					
960	960	02/07/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Loja del 23 al 25 de junio de 2014 a órdenes del Dr. Gonzalo Peláez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0168.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	9.39			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	9.39	9.39	0.00									
961	961	02/07/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Loja del 23 al 26 de junio de 2014 al Programa de Formación de Capacidades en Prospectiva Regional Territorial Participativa organizado por el Plan Binacional de Desarrollo de Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, según liquidación de viát RRHH-SZ6A-2014-0169.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	134.68			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	134.68	134.68	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
1002	1002	09/07/2014		COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 25 al 27 de junio de 2014 al Taller de Integración WANPUNA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0176.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	189.31			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC															
	020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	173.31	173.31	0.00								
1003	1003	09/07/2014		COM	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Azogues el 29 de mayo de 2014 a participar en la reunión del Comité de Desconcentración en la Provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0177.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	12.32			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC															
	020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	12.32	12.32	0.00								
1004	1004	09/07/2014		COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 01 al 03 de julio de 2014 al Programa Diálogo Regional Desafíos del Desarrollo de Capacidades para la Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0178.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	180.74			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC															
	020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	180.74	180.74	0.00								
1005	1005	09/07/2014		COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito del 01 al 03 de julio de 2014 al Programa Diálogo Regional Desafíos del Desarrollo de Capacidades para la Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0179.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	162.39			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC															
	020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	146.39	146.39	0.00								
1006	1006	09/07/2014		COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas el 03 de julio de 2014 a la Reunión de GADS de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0180.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	30.32			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC															
	020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	30.32	30.32	0.00								
1007	1007	09/07/2014		COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Macas el 03 de julio de 2014 a órdenes de la Eco. Carmen Balarezo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0181.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	60.31			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC															
	020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	30.81	30.81	0.00								
1008	1008	09/07/2014		COM	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Mendez el 04 y 05 de julio de 2014, para formar parte del Jurado Calificador en la Elección y Coronación de la Reina de Mendez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0182.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	58.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC															
	020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	58.50	58.50	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
1009	1009	09/07/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Mendez el 04 y 05 de julio ded 2014 a órdenes del Lcdo. Alberto Ordoñez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0183.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	64.37			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	64.37	64.37	0.00								
1010	1010	09/07/2014	COM	NOR	OGA	LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Mendez el 04 y 05 de julio de 2014 de acompañante en el jurado calificador en la elección de la Reina de Mendez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0184.	0102538170	LOZANO SERRANO MARIA LAURA	75.90			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	75.90	75.90	0.00								
1011	1011	09/07/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Girón el 08 de julio de 2014 a órdenes de la Dirección de Transformación del Estado, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0185.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	28.24			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	28.24	28.24	0.00								
1012	1012	09/07/2014	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito del 25 al 27 de junio de 2014 a participar en el Taller de Integración WANPUNA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0190.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	184.05			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	171.05	171.05	0.00								
1023	1002	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 25 al 27 de junio de 2014 al Taller de Integración WANPUNA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0176.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	189.31			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	173.31	173.31	0.00								
1024	1003	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Azogues el 29 de mayo de 2014 a participar en la reunión del Comité de Desconcentración en la Provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0177.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	12.32			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	12.32	12.32	0.00								
1025	1004	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 01 al 03 de julio de 2014 al Programa Diálogo Regional Desafíos del Desarrollo de Capacidades para la Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0178.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	180.74			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	180.74	180.74	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
1097	1075	21/07/2014	COM	RTO	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Quito del 07 al 09 de julio de 2014 a las Jornadas de Ejecución 2010 PPP y PAP para brindar Acompañamiento Metodológico y Asesoría respectiva en la Herramienta Informática, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0191.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	-160.04			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	-145.05	-145.05	0.00								
1098	1098	21/07/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Quito del 07 al 09 de julio de 2014 a las Jornadas de Ejecución 2010 PPP y PAP para brindar Acompañamiento Metodológico y Asesoría respectiva en la Herramienta Informática, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0191.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	165.65			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	150.66	150.66	0.00								
1099	1098	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Quito del 07 al 09 de julio de 2014 a las Jornadas de Ejecución 2010 PPP y PAP para brindar Acompañamiento Metodológico y Asesoría respectiva en la Herramienta Informática, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0191.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	165.65			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	150.66	150.66	0.00								
1107	1107	24/07/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito del 07 al 09 de julio de 2014 a las Jornadas de Ejecución 2010 PPP y PAP para brindar acompañamiento metodológico y asesoría respectiva en la herramienta informática, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0192.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	149.91			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	134.92	134.92	0.00								
1112	1112	25/07/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas el 25 y 26 de julio de 2014 a la Reunión con el Director de Planificación de los Cantones de Morona y Logroño, Participación en la Escuela de Formación Política de Palora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0211.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	36.97			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	36.97	36.97	0.00								
1115	1115	25/07/2014	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 25 al 27 de junio de 2014 al Evento denominado WANPUNA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0199.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	40.05			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR																			
	020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.05	40.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530303

PAGINA : 14 DE 162

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:44:49

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
1131	1112	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas el 25 y 26 de julio de 2014 a la Reunión con el Director de Planificación de los Cantones de Morona y Logroño, Participación en la Escuela de Formación Política de Palora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0211.		1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	36.97			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		36.97	36.97	0.00									
1137	1115	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 25 al 27 de junio de 2014 al Evento denominado WANPUNA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0199.		0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	40.05			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		40.05	40.05	0.00									
1138	1116	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 03 de julio de 2014 a la Inaguración del ECU 911, Reunión con los GADS en temas de Lineamientos de Planificación Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0200.		0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	32.53			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		32.53	32.53	0.00									
1142	1120	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Chordeleg el 17 de julio de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0204.		0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	8.47			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		8.47	8.47	0.00									
1143	1122	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a San Fernando el 18 de julio de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0206.		0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	8.47			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		8.47	8.47	0.00									
1145	1124	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Gualaceo el 18 de julio de 2014 a órdenes del Eco. Adrián Calderón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0215.		0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	8.47			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		8.47	8.47	0.00									
1146	1125	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Macas el 22 de julio de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0216.		0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	37.24			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		27.24	27.24	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
841	841	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ VILLACIENCIO MARIA VERONICA, pago de viáticos y reembolso por viaje a la ciudad de Quito el 25-27/06/2014 para asistir al evento de interiorización del Plan Estratégico Institucional Liq. Nro. SENPLADES-SR7SUR-2014-198	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	157.79			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	157.79	157.79	0.00								
843	843	03/07/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, pago de viáticos y subsistencia por viaje a Chilla-Guabo-Pasaje-Atahualpa-Portovelo-Zaruma-Piñas-Balsas el 09-13/06/2014 para realizar el levantamiento de la información en el Ministerio de Justicia e Interior. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-197	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	249.83			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	249.83	249.83	0.00								
845	845	03/07/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, pago de viáticos por viaje a Quito el 12-14/06/2014 para participar en el Taller Metodología para la priorización de territorios, convocado por Ana Maria Larrea, Secretaria Técnica para Erradicación de la Pobreza Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-200	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	220.42			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	220.42	220.42	0.00								
847	839	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a Catamayo-Zamora el 16/06/2014 para trasladar del aeropuerto de Catamayo a Zamora al personal de seguridad de la Presidencia de la República Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR -2014-196	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	18.59			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	18.59	18.59	0.00								
848	838	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, pago por subsistencia por viaje a Zamora el 14/06/2014 para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya para que realice visita a proyectos de Zamora conjuntamente con miembros de Presidencia y otras Instituciones públicas. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014 -195	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	12.49			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	12.49	12.49	0.00								
849	841	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORTIZ VILLACIENCIO MARIA VERONICA, pago de viáticos y reembolso por viaje a la ciudad de Quito del 25 al 27/06/2014 para asistir al evento de interiorización del Plan Estratégico Institucional Liq. Nro. SENPLADES-SR7SUR-2014-198	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	157.79			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	157.79	157.79	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
887	875	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE, pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala-El Guabo-Pasaje del 17 al 20/06/2014 para realizar el levantamiento de la información en los establecimientos prestadores de servicio en el distrito 11D02. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-202	1103650568	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE	253.94			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	253.94	253.94	0.00								
888	888	07/07/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE, pago de subsistencia por viaje a Manú-Selva Alegre-El Tablón-Urdaneta-Saraguro el 26-27/06/2014 para levantamiento de las fichas de seguimiento de información georeferenciada de los establecimiento prestadores de servicios Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-216	1103650568	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE	37.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	37.00	37.00	0.00								
889	876	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, pago por subsistencia por viaje a Machala el 19/06/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez, Subsecretario Zonal 7, para que asistan a reunión de trabajo en el CNE y Plan Binacional. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-207	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	17.04			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	17.04	17.04	0.00								
890	877	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, pago de subsistencia por viaje a Zamora el 02/06/2014 para participar en el Taller de Capacitación dirigido a los Presidentes de los GADs Parroquiales de la jurisdicción provincial. Liq.No.SENPLES-SR7SUR-2014-208	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	20.03			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	20.03	20.03	0.00								
892	892	07/07/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE, pago por viáticos y subsistencia por viaje a Machala-Chilla-El Guabo-Pasaje-Atahualpa-Portovelo, el 09-13/06/2014 por levantamiento de fichas de seguimiento de información georeferenciada de los establecimientos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-217	1103650568	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE	250.28			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	250.28	250.28	0.00								
893	893	07/07/2014	COM	NOR	OGA	LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD, pago por subsistencia por viane a Zamora el 11/06/2014 por levantamiento de información para realizar el Modelo Intersectorial de Seguridad y Justicia de la Zona 7. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-218	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	31.03			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	31.03	31.03	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
922	922	09/07/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, pago de subsistencia por viaje a Machala el 20/07/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Inversión, Seguimiento y Evaluación, para que cumplan actividades institucionales en Machala. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-222	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	27.24			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	27.24	27.24	0.00								
924	924	09/07/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, pago de viáticos y reembolso por viaje a Quito el 25-27/06/2014 para participar en el evento Interiorización del Plan Estratégico Institucional. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-223	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	189.21			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	189.21	189.21	0.00								
928	928	09/07/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, pago de subsistencia por viaje a Zamora el 11/06/2014 para trasladar a la Lic. Maria Soledad León, para que realice el levantamiento de información de las Unidades de Justicia, Fiscalía,UPC del Cantón Zamora. Liq. Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-225	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	15.74			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	15.74	15.74	0.00								
929	929	10/07/2014	COM	NOR	OGA	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA, pago de reembolso por viaje a Machala el 19-20/06/2014 para realizar la capacitación referente a la Guia para presentación de estudios, Programas y Proyectos de IP y sistema de planificación SIP e IP. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-226	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	58.80			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	58.80	58.80	0.00								
930	930	10/07/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, pago de subsistencia por viaje a Cuenca el 23/06/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para que participe en el Seminario Internacional: Transporte eficiente: trenes, electricidad y carga en el siglo XXI. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-228	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	9.24			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	9.24	9.24	0.00								
933	933	10/07/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERÓNICA, pago por subsistencia por viaje a Cuenca el 01/07/2014 para recibir el certificado de firma electrónica en el Banco Central del Ecuador. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-230	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	26.93			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP	MIMONTESINO SP	MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	26.93	26.93	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
935	935	10/07/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN CARLOS ENRIQUE, pago de subsistencia por viaje a Zamora el 26-27/06/2014 para realizar la capacitación referente a la Guía para la presentación de estudios. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-231	1102125760	BELTRAN CARLOS ENRIQUE	2.50			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	2.50	2.50	0.00								
940	940	11/07/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, pago por subsistencia por viaje a Chaguarpamba-Olmedo-Paltas-Catamayo el 01-02-06/07/2014 para trasladar a servidores de la Dirección del Estado para que realicen el levantamiento de las fichas de seguimiento. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-232	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	38.75			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	38.75	38.75	0.00								
941	941	11/07/2014	COM	NOR	OGA	MOSCOSO SANCHEZ JANETH MARITZA, pago de subsistencia por viaje a Sta Rosa-Arenillas-Las Lajas-Huaquillas el 11-13/06/2014 para realizar el levantamiento de información UPC Juzgado, Fiscalía para realizar el Modelo Interseccional de Seguridad. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-233	0702018599	MOSCOSO SANCHEZ JANETH MARITZA	40.37			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	40.37	40.37	0.00								
944	944	11/07/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Cuenca el 01/07/2014 para traladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 sur para que proceda a la renovación del certificado y dispositivo token en el Banco Central. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-234	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	17.04			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	17.04	17.04	0.00								
946	946	11/07/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a Zamora el 21/06/2014 para trasladar a la Lic. Aida Maldonado para que asista a la presentación de Planificación y Presupuestos Participativo en el Consejo Nacional Electoral de Zamora. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-235	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	15.84			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	15.84	15.84	0.00								
950	950	11/07/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, pago por subsistencia por viaje a Portovelo-Las Lajas el 04/07/2014 para asistir a reunión de trabajo con los Alcaldes de los GADs Cantonales de Portovelo-Las Lajas-Atahualpa. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-236	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	15.41			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	15.41	15.41	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
979	940	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, pago por subsistencia por viaje a Chaguarpamba-Olmedo-Paltas-Catamayo el 01 y el 02-06/07/2014 para trasladar a servidores de la Dirección del Estado para que realicen el levantamiento de las fichas de seguimiento. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-232	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	38.75			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	38.75	38.75	0.00								
984	946	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a Zamora el 21/06/2014 para trasladar a la Lic. Aida Maldonado para que asista a la presentación de Planificación y Presupuestos Participativo en el Consejo Nacional Electoral de Zamora. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-235	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	15.84			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	15.84	15.84	0.00								
990	920	15/07/2014	COM	RTO	OGA	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, pago de viaticos y subsistencia por viaje a Machala-Puyango-Celica-Pindal-Macará, el 23-27/06/2014 para realizar levantamiento de las fichas de seguimiento de información georeferenciada de los establecimientos . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-221	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	-237.49			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	-237.49	-237.49	0.00								
992	992	15/07/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, pago de viaticos y subsistencia por viaje a Cuenca, el 23-26/06/2014 para asistir al Seminario Internacional de Transporte Eficiente. Trenes, Electricidad y Carga en el Siglo XII . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-240	0701234551001	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	206.67			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	206.67	206.67	0.00								
994	994	15/07/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE pago de subsistencia por viaje a Imbana-Saraguro-Catamayo-El Cisne-Taquil-Chantaco, el 02-03/07/2014 para realizar levantamiento georeferenciado de los establecimientos prestadores de servicios de las instituciones. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-239	1103650568	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE	33.03			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	33.03	33.03	0.00								
1000	1000	15/07/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, pago de viaticos y subsistencia por viaje a Alamor-Pindal-Celica-Macará, para trasladar a servidores de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir, para que realicen el levantamiento de información. Liq Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-241	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	144.59			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	144.59	144.59	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
1003	1003	16/07/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, pago por subsistencia por viaje a Machala el 19/06/2014 para participar en el Taller de capacitación en gobernanza local para los GADs y mantener una reunión con la Vicealcaldesa de Piñas. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-243	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	20.03			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR																			
	020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	20.03	20.03	0.00								
1005	1005	16/07/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, pago de subsistencia por viaje a Imbana-San Lucas-Saraguro-Catamayo-El Cisne-Gualel el 02-03/07/2014 para trasladar a servidores de la dirección Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-246	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	30.39			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR																			
	020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	30.39	30.39	0.00								
1008	1008	16/07/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN, pago de pago de subsistencia y reembolso por viaje a Quito el 25-27/06/2014 para participar del evento de interiorización de Plan Estratégico Institucional en la Ciudad de Quito. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-245	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	49.28			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR																			
	020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	49.28	49.28	0.00								
1011	1011	16/07/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA, pago de viaticos y reembolso por viaje a Quito el 25-27/06/2014 para Participar del evento de interiorización de Plan Estratégico Institucional en la ciudad de Quito. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-247	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	137.29			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR																			
	020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	137.29	137.29	0.00								
1012	994	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE pago de subsistencia por viaje a Imbana-Saraguro-Catamayo-El Cisne-Taquil-Chantaco, del 02 al 03/07/2014 para realizar levantamiento georeferenciado de los establecimientos prestadores de servicios de las instituciones. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-239	1103650568	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE	33.03			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR																			
	020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	33.03	33.03	0.00								
1013	992	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, pago de viaticos y subsistencia por viaje a Cuenca, del 23 al 26/06/2014 para asistir al Seminario Internacional de Transporte Eficiente. Trenes, Electricidad y Carga en el Siglo XII . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-240	0701234551001	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	206.67			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR																			
	020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	206.67	206.67	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
1031	1011	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA, pago de viaticos y reembolso por viaje a Quito del 25 al 27/06/2014 para Participar del evento de interiorización de Plan Estratégico Institucional en la ciudad de Quito. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-247.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	137.29			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	137.29	137.29	0.00								
1032	1032	17/07/2014	COM	NOR	OGA	TROYA MUÑOZ JUAN CARLOS, pago de viáticos por viaje a Quito el 06-08/07/2014 para participar en el Taller referente a los módulos de seguimiento a la programación anual de la planificación (PAP) y de seguimientos a la Ejecución de los programas. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-251	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	135.91			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	135.91	135.91	0.00								
1036	944	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Cuenca el 01/07/2014 para traladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 sur para que proceda a la renovación del certificado y dispositivo token en el Banco Central. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-234	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	17.04			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	17.04	17.04	0.00								
1037	1037	18/07/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, pago por subsistencia por viaje a Zamora el 02/06/2014 para cobertura al taller de socialización de políticas públicas y articulación con los GADs Parroquiales de la Provincia de Zamora. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-252	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	31.32			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	31.32	31.32	0.00								
1038	1038	18/07/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, pago de subsistencia por viaje a Manú-Selva Alegre-El Tablón-Saraguro el 26/06/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir, para que realicen el levantamiento de las fichas. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-253	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	37.65			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	37.65	37.65	0.00								
1041	1038	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, pago de subsistencia por viaje a Manú-Selva Alegre-El Tablón-Saraguro el 26/06/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir, para que realicen el levantamiento de las fichas. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-253	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	37.65			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	37.65	37.65	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
1092	1092	29/07/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Loja el 14/07/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para que participe de una reunión con funcionarios de la Dirección Administrativa Financiera. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-264	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	21.39			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	21.39	21.39	0.00								
1093	1093	29/07/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago por viáticos y reembolso por viaje a Quito el 02/07/2014 para participar en el Diálogo Regional "Buenas Prácticas en Desarrollo de Capacidades para la Descentralización" y en la reunión con Cancillería. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-265	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	82.83			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	82.83	82.83	0.00								
1095	1095	29/07/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago de subsistencia por viaje a El Pangui el 01/07/2014 para mantener una reunión con el Alcalde de Zamora y con el Alcalde de El Pangui, con la finalidad de coordinar algunas actividades y lineamientos de los PDYOT. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-262	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	15.41			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	15.41	15.41	0.00								
1096	1096	29/07/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, pago de subsistencia por viaje a Portovelo-Pacha para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para que asista a la reunión de trabajo con los GADs sobre los planes de Ordenamiento Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-263	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	18.47			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	18.47	18.47	0.00								
1106	1089	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, pago por subsistencia por viaje a Portovelo-Atahualpa el 04/07/2014 para Mantener una reunión con los Alcaldes de Portovelo y Atahualpa, para invitarlos a participar, evento de socialización de la estrategia. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-261	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	26.91			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	26.91	26.91	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
502	492	22/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 14 DE JULIO/2014. ASISTIR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA IV ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0111.		1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	184.72			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			26.47	26.47	0.00									
503	493	22/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ VÉLEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE JULIO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA ZONAL 4 PARA QUE ASISTA Y PARTICIPE EN TALLER DE GADs PARROQUIALES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0112.		1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	30.74			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			30.74	30.74	0.00									
504	494	22/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ VÉLEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 15 DE JULIO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 4 PARA QUE COORDINEN LOGISTICA Y REALICEN TALLER APOYO EN AREAS INSTITUCIONALES. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0113.		1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	30.81			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			30.81	30.81	0.00									
505	495	22/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIST. POR COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA Y STO DOMINGO DEL 16 AL 18/JULIO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 4 PARA QUE COORDINEN LOGISTICA Y REALICEN TALLER SOLICITADO POR GAD CANTONAL DE SANTO DOMINGO. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0114.		1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	154.05			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			154.05	154.05	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
518	514	23/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSIST. POR COMISIÓN REALIZADA EN LA CONCORDIA EL 20 DE JUNIO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA CONFEDERACION INTERCULTURAL CAMPESINA AMARU. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0121.		1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	29.82			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			29.82	29.82	0.00									
519	515	23/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO, SANTO DOMINGO Y EL CARMEN 01 AL 03 DE JULIO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EVENTO DIALOGO REGIONAL BUENAS PRACTICAS EN DESARROLLO DE CAPACIDADES, Y, SESIONES SOLEMNES. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0122.		1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	174.62			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			174.62	174.62	0.00									
521	430	23/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 26 DE JUNIO/2014. ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTO DE INTERIORIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0094.		1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	185.11			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			185.11	185.11	0.00									
522	522	24/07/2014		COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQUIDACIÓN DE VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 7 Y 8 DE JULIO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL Y ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PPP-PAP). FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0123.		1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	47.15			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0			47.15	47.15	0.00									
523	523	25/07/2014		COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN LA CONCORDIA EL 20 DE JUNIO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN INTERCULTURAL CAMPESINA AMARU. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0124.		1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	17.79			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0			17.79	17.79	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014[illegible]

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
921	921	11/07/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO Y URCUQUI TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONAL 1 NORTE PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	13.47			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	13.47	13.47	0.00								
922	922	11/07/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO A TRASLADAR AL SUBSECRETARIO NOZA 1 A SENPLADES MATRIZ REUNION CON SECRETARIO NACIONAL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	20.44			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	14.84	14.84	0.00								
923	923	11/07/2014	COM	NOR	OGA	FREDY FLORES.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA CON FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA SILVANO DEFAZ.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	17.92			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	13.72	13.72	0.00								
924	924	11/07/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 08/07/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADO A LA DIRECTORA DE INVERSION, SEGUIMIENTO Y EVALUCION Y DIRECTOR DE TRANSFORMACION DEL ESTADO DE LA SENPLADES DE LA ZONAL 1 NORTE.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	54.43			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	48.83	48.83	0.00								
925	925	11/07/2014	COM	NOR	OGA	EDGAR TAPIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL EQUIPO CONTABLE DE CIERRE DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	18.84			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	13.24	13.24	0.00								
926	926	11/07/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONAL 1 NORTE A EVENTO INTERIORIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	23.04			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	17.84	17.84	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
945	945	11/07/2014	COM	NOR	OGA	MUÍJA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DE LA ZONA 1 NORTE.	0400695789	MUÍJA ROLDÁN CARLOS HOMERO	109.13			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	109.13	109.13	0.00								
947	947	11/07/2014	COM	NOR	OGA	MUÍJA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN A ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL GRUPO DE DIALOGO TERRITORIAL CONVOCADO POR EL GPC	0400695789	MUÍJA ROLDÁN CARLOS HOMERO	28.93			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	28.93	28.93	0.00								
948	948	11/07/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO DE VIATICO A QUITO AL SERCOP SEGUIMIENTO AL PROYECTO PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS , INVERSION PUBLICA EN SUCUMBIOS.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	21.32			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	21.32	21.32	0.00								
949	949	11/07/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO PAGO DE VITICOS A ESMERALDAS A REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS REALIZADAS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	42.32			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	42.32	42.32	0.00								
950	950	11/07/2014	COM	NOR	OGA	FREDY FLORES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO JULIO YEPEZ FISCALIZAR UBSY UPC. DEL 01 AL 03/07/2014	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	181.68			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	181.68	181.68	0.00								
951	951	11/07/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE A NUEVA LOJA Y TULCAN A REALIZAR SEGUIMIENTO DE OBRAS REALIZADAS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	249.37			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	249.37	249.37	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
952	952	11/07/2014	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 23 AL 24 DE JUNIO COMO APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE PLANIFICACION.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	78.22			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	78.22	78.22	0.00								
953	953	11/07/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, CON EL OBJETIVO DE PLANIFICCION EVENTO KIT Y OT.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	105.38			105.38	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	105.38	105.38	0.00								
955	955	11/07/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- GASTO DE VIAJE A LOJA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE CAPACIDADES EN PROSPECTIVA REGIONAL TERRITORIAL PARTICIPATIVA.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	112.58			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	112.58	112.58	0.00								
956	956	11/07/2014	COM	NOR	OGA	ALDAS REVELO JOSE.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN Y SUCUMBION DEL 3 AL 5 DE JUNIO A DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS REALIZADAS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO EN LAS COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DEL CARCHI, SUCUMBION Y ESMERALDAS.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	235.76			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	235.76	235.76	0.00								
957	957	11/07/2014	COM	NOR	OGA	VACA MORALES MICHAEL ANTONY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL A TALLER DE NUEVA ESTRUCTURA PROGRAMADA PARA PROYECTOS DE INVERSION	1003019765	VACA MORALES MICHAEL ANTONY	4.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	4.00	4.00	0.00								
958	958	11/07/2014	COM	NOR	OGA	VACA MORALES MICHAEL ANTONY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAGO AGRIO A REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA DE PROYECTOS	1003019765	VACA MORALES MICHAEL ANTONY	82.67			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	82.67	82.67	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
959	959	11/07/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO WALDEMAR.- PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR LA REVISION VEHICULAR DE LA CORPAIRE PARA LA MATRICULACIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-980, EL DIA 11 DE JULIO DEL 2014.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	17.94			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		17.94	17.94	0.00								
960	960	11/07/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, CON EL OBJETIVO DE PLANIFICCION EVENTO KIT Y OT.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	105.38			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		105.38	105.38	0.00								
961	961	11/07/2014	COM	NOR	OGA	LUPE ZUMARRAGA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE PLANIFICACION DEL 23 al 24 DE JUNIO.	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	59.23			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		59.23	59.23	0.00								
962	912	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE , PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 08/07/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADO A LA DIRECTORA DE INVERSION, SEGUIMIENTO Y EVALUCION Y DIRECTOR DE TRANSFORMACION DEL ESTADO DE LA SENPLADES DE LA ZONAL 1 NORTE.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	22.59			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		20.24	20.24	0.00								
963	913	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WLDEMAR, PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 02/07/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL DIRECTOR DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO DE LA SENPLADES DE LA ZONAL 1 NORTE.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	41.77			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		32.87	32.87	0.00								
964	914	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO WALDEMAR, PARA PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 26/06/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADO A LOS TECNICOS SRA. PAULINA MENDEZ E IVAN CAÑREJO DE LA SENPLADES DE LA ZONAL 1 NORTE.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	24.34			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		24.34	24.34	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
1060	1060	16/07/2014	COM	NOR	OGA	NORMA PANTOJA CADENA.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 09-07-2014 AL TALLER SIP ePI MODULOS DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y SEGUIMIENTO AL PAPP.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	24.86			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	24.86	24.86	0.00								
1061	1061	16/07/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 16 AL 17 DE JUNIO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DESDE ESMERALDAS A LA SUBSECRETARIA.	0802357707	DANILO GARRIDO	57.97			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	57.97	57.97	0.00								
1062	1062	16/07/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO IVAN CAÑAREJO DESDE ESMERALDAS A LA SUBSECRETARIA DEL 27 AL 28 DE JUNIO.	0802357707	DANILO GARRIDO	57.30			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	57.30	57.30	0.00								
1063	1059	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	NORMA PANTOJA CADENA.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS COMO APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION D LA ESTRATEGIA DE APOYO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	72.11			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	72.11	72.11	0.00								
1064	1060	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	NORMA PANTOJA CADENA.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 09-07-2014 AL TALLER SIP ePI MODULOS DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y SEGUIMIENTO AL PAPP.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	24.86			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	24.86	24.86	0.00								
1065	1061	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DESDE ESMERALDAS A LA SUBSECRETARIA.	0802357707	DANILO GARRIDO	57.97			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	57.97	57.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530303

PAGINA : 74 DE 162

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:44:49

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
1073	1073	18/07/2014	COM	NOR	OGA	SILVANO DEFAZ.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE MAYO DEL 2014, A PARTICIPAR EN LA REUNION CON SECOB PARA DEFINIR LA DESIGNACION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO COMUNIDADES ALEDAÑAS.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	22.57			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	22.57	22.57	0.00								
1074	1074	18/07/2014	COM	NOR	OGA	SILVANO DEFAZ.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIO VERDE PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, A DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CIERRE DE CONVENIOS VIGENTES DE LA EX PLAN ECUADOR EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	85.15			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	85.15	85.15	0.00								
1075	1075	18/07/2014	COM	NOR	OGA	SILVANO DEFAZ.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CARCHI CHICAL EL 03 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LAS ESCUELAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO REALIZADAS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI- CHICAL.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	27.07			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	27.07	27.07	0.00								
1076	1076	18/07/2014	COM	NOR	OGA	SILVANO DEFAZ.- `PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN LORENZO- ESMERALDAS EL 05 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS A TBAR DONOSO CON PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO A OBRAS REALIZADAS EN ESCUELA Y CENTRO DE SALUD.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	26.76			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	26.76	26.76	0.00								
1077	1077	18/07/2014	COM	NOR	OGA	SILVANO DEFAZ.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 12 DE JUNIO DEL 2014, REUNION EN PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SOBRE EL PROGRAMA LOCAL DE DESARROLLO EN COMUNIDADES ALEDAÑAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	24.50			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	24.50	24.50	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
1086	1086	23/07/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS Y TULCAN A LA VERIFICACION Y CONSTATAACION DE BIENES MUEBLES A SER PRESTADOS A SENPLADES MATRIZ DE OFICINAS DE PLAN ECUADOR DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	74.07			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	74.07	74.07	0.00								
1087	1087	23/07/2014	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, A REUNION PREVIA AL EVENTO PARA LA ENTREGA DE KITS DE PLANIFICACION A LOS GADS.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	122.13			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	122.13	122.13	0.00								
1088	1088	23/07/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN EL 13 DE JUNIO DEL 2014, A PARTICIPAR EN TALLER DE TRABAJO ESTRATEGIA NACIONAL DE ERRADICACION DE LA POBREZA CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	30.99			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	30.99	30.99	0.00								
1089	1089	23/07/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA.-PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTNCIAS A TULCAN DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2014, A REALIZAR CAPACITACION Y ASESORIA EN DISEÑO DE PROYECTOS CON ENFOQUES DE MARCO LOGICO DE ACUERDO A LA GUIA SENPLADES A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	246.89			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	246.89	246.89	0.00								
1090	1090	23/07/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA.-PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTNCIAS A QUITO EL 03 DE JULIO DEL 2014, A PARTICIPAR EN LA REUNIONCON CGPI PARA POSTULAR AL PROGRAMA DE COMUNIDADES ALEDAÑAS A DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO PERTENECIENTE A LA EX PLAN ECUADOR.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	28.83			28.83	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	28.83	28.83	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
1091	1085	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	GALO TIPAZ LOPEZ.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 13 DE JUNIO, A LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECRETARIA TECNICA DE ERRADICACION DE LA POBREZA.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	20.03			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	20.03	20.03	0.00								
1092	1086	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS Y TULCAN A LA VERIFICACION Y CONSTATAACION DE BIENES MUEBLES A SER PRESTADOS A SENPLADES MATRIZ DE OFICINAS DE PLAN ECUADOR DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	74.07			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	74.07	74.07	0.00								
1093	1087	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, A REUNION PREVIA AL EVENTO PARA LA ENTREGA DE KITS DE PLANIFICACION A LOS GADS.	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	122.13			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	122.13	122.13	0.00								
1094	1088	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN EL 13 DE JUNIO DEL 2014, A PARTICIPAR EN TALLER DE TRABAJO ESTRATEGIA NACIONAL DE ERRADICACION DE LA POBREZA CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	30.99			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	30.99	30.99	0.00								
1095	1089	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA.-PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTNCIAS A TULCAN DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2014, A REALIZAR CAPACITACION Y ASESORIA EN DISEÑO DE PROYECTOS CON ENFOQUES DE MARCO LOGICO DE ACUERDO A LA GUIA SENPLADES A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	246.89			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	246.89	246.89	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
1099	1099	24/07/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN EL 8 DE JULIO DEL 2014 A PARTICIPAR EN LA REUNION DEL GRUPO DE DIALOGO TERRITORIAL Y COORDINACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL CONVOCADO POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	30.63			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	30.63	30.63	0.00								
1100	1100	24/07/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 6 DE MARZO DEL 2014 AL ACOMPAÑAMIENTO A LA REUNION DE CADENAS PRODUCTIVAS DE LA PAPA CMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	16.82			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	16.82	16.82	0.00								
1101	1101	24/07/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE LENIN.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN GABRIEL EL 12 ABRIL DEL 2014 COMO APOYO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA PLANIFICACION "DIRIGIDO A SECTOTRES ORGANIZADOS PARA EL DIALOGO Y FACILITACION DE CONTENIDOS DEL PNBV 2013-2017.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	15.32			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	15.32	15.32	0.00								
1102	1102	24/07/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A HUACA CARCHI EL 2 DE MAYO DEL 2014, RUENION PREVIA A LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	12.32			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	12.32	12.32	0.00								
1103	1103	24/07/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN EL 6 DE MAYO DEL 2014, COMO APOYO EN EL TALLER DE ELABORACION DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES A FUNCIONARIOS DE L GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	19.32			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	19.32	19.32	0.00								
1104	1104	24/07/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A HUACA CARCHI EL 9 DE MAYO DEL 2014, COMO APOYO Y COBERTURA A LA PRESENTACION DEL ANALISIS SOCIOECONOMICO DEL DISTRITO TULCAN CON EL SR. SUBSECRETARIO PARA EL GABINETE PRESIDENCIAL.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	10.79			10.79	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	10.79	10.79	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
1144	1138	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014 A LA VERIFICACION Y CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y DE CONTROL PARA EL CIERRE CONTABLE DE PLAN ECUADOR. (LIQUIDACION DEL ANTICIPO DEL 70%)		1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	39.38			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			39.38	39.38		0.00								
1145	1139	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLY.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014 A LA VERIFICACION Y CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y DE CONTROL PARA EL CIERRE CONTABLE DE PLAN ECUADOR. (LIQUIDACION DEL ANTICIPO DEL 70%)		1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	2.16			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			2.16	2.16		0.00								
1146	1140	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHA.R.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014 A LA VERIFICACION Y CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y DE CONTROL PARA EL CIERRE CONTABLE DE PLAN ECUADOR. (LIQUIDACION DEL ANTICIPO DEL 70%)		1001969383	LOPEZ ORBE RICHA.R ROLANDO	15.02			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			15.02	15.02		0.00								
1147	1141	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014 A LA VERIFICACION Y CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y DE CONTROL PARA EL CIERRE CONTABLE DE PLAN ECUADOR. (LIQUIDACION DEL ANTICIPO DEL 70%)		1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	25.94			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			25.94	25.94		0.00								
1148	1142	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014 A LA VERIFICACION Y CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y DE CONTROL PARA EL CIERRE CONTABLE DE PLAN ECUADOR. (LIQUIDACION DEL ANTICIPO DEL 70%)		1001741378	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA	20.60			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			20.60	20.60		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
1149	1149	31/07/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2014, MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA AL ACTO DE POSESION DEL EQUIPO DIRECTIVO DE CIESPAL..	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	21.52			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	21.52	21.52	0.00								
1150	1149	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2014, MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA AL ACTO DE POSESION DEL EQUIPO DIRECTIVO DE CIESPAL..	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	21.52			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	21.52	21.52	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000									9,354.30	9,354.30	0.00	145.00	CANTIDAD DE CURS:							156
ENTIDAD: 024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE																				
722	722	15/07/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN-CARLOS CURIPALLO PAGO DE LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRO DEL VEHICULO INSTITUCIOANL CON PLACAS NEA 0325 DE LOS TALLERES DE LANZOTY LV.136	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	55.93			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	24.93	24.93	0.00								
724	724	15/07/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN CARLOS CURIPALLO .- Pago de subsistencia realizada a la ciudad de Quito el día 1o de junio de 2014 a talleres Lanzoty LV.139	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	19.48			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0	13.48	13.48	0.00								
726	726	15/07/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN-CARLOS CURIPALLO Pago de subsistencia realizada el día 18 de junio de 2014 a la ciudad del Coca LV 137	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	38.44			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	18.44	18.44	0.00								
728	728	15/07/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN CARLOS CURIPALLO Pago de subsistencia realizada a la ciudad de Puyo el día 27 de amyo de 2014 LV 0109	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	27.24			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	27.24	27.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530303

PAGINA : 88 DE 162

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:44:49

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
808	775	24/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN-CARLOS CURIPALLO Pago de liquidación de viatico y subsistencia realizada a los cantones de Pto. Quito, Pedro Vicente Maldoando y San Miguel de los Bancos los dias 19 y 20 de junio de 2014 LV.138		1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	128.07			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			76.67	76.67	0.00									
809	784	24/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN- WILLIAM GREFA PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS REALIZADAS AL CANTON AGUARICO A PARTICIPAR EN REUNION DE AUTORIDADES DE LOS GADS LOS DIAS 18,19 Y 20 DE JUNIO DE 2014 LV.169		1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	129.48			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			129.48	129.48	0.00									
810	774	24/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2 CN-CARLOS CURIPALLO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICO Y SUBSISTENCIA REALIZADA A LOS CANTONES DE PICHINCHA POR MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS PAOLA ALBA,BEATRIZ JIMENEZ LV.135		1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	211.00			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			172.65	172.65	0.00									
811	811	24/07/2014		COM	NOR	OGA	SZ2CN JOSE AVILES PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICO Y SUBSISTENCIA REALIZADA A QUITO-IBARRA- ATUNTAQUI A LA PRIMERA REUNION CIUDADANA ZONALES DE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2014 LV. 100		1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	127.66			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			127.66	127.66	0.00									
812	798	24/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN- CHRISTIAN CRUZ PAGO DE SUSBSITENCIA REALIZADA AL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR EL DIA 18-06-2014 LV 130		1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	26.13			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			26.13	26.13	0.00									
813	786	24/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN-JAVIER ALVARADO Pago liquidación de subsistencias realizadas a la ciudad del Puyo y Quito por movilizacion al señor Jilmar Capelo y Byron Mejia y realizar mantenimiento de vehiculo preventivo y correctivo . LV 134		1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	36.85			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			19.33	19.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530303

PAGINA : 92 DE 162

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:44:49

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
882	875	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN-MARIA MARTINEZ PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA REALIZADA A PTO FRANCISCO DE ORELLANA DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2014 LV.184	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	202.70			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000	002	000	530303	1501	001 0			202.70	202.70	0.00									
883	868	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZS2CN- CARLOS CURIPALLO PAGO DE SUBSISTENCIA REALIAZADA AL CANTON QUIJOS SEGUN INFORME PRESENTADO EL DIA 28 DE JULIO DE 2014 LV.190	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	17.48			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000	002	000	530303	1501	001 0			17.48	17.48	0.00									
884	870	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN TAMARHA VARGAS PAGO DE SUBSITENCIA REALIZADA AL CANTON MEJIA EL DIA 18 DE JULIO DE 2014 LV.183	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	16.13			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000	002	000	530303	1501	001 0			16.13	16.13	0.00									
885	871	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN CARLOS CURIPALLO PAGO DE VAITICO Y SUBSISTENCIA REALIZADA A LA JOYA DE LOS SACHAS LOS DIAS 23, 24 Y 25 LV.00	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	175.53			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000	002	000	530303	1501	001 0			146.53	146.53	0.00									
887	874	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2 CN CARLOS VIMOS PAGO DE VICATICO Y SUBSISTENCIA REALIZADA A TANDAPI- MEJIA CAYAMBE TABACUNDO DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014 LV 181	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	271.31			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000	002	000	530303	1501	001 0			271.31	271.31	0.00									
888	876	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN- WILLIAN GREFA PAGO DE VAITICOS Y SUBSISTENCIAS REALIZADO A NUEVO ROCAFUERTE DESDE EL 9 AL 11 DE JULIO DE 2014 LV 192	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	132.18			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000	002	000	530303	1501	001 0			132.18	132.18	0.00									
889	878	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN TAMARHA VARGAS PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA REALIZADA A PTO FRANCISCO DE ORELLANA II GABINETE ZONAL LOS DIA 15 Y 16 DE JULIO DE 2014 LV 176	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	59.03			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000	002	000	530303	1501	001 0			59.03	59.03	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000										4,273.00	4,273.00	0.00	101.04				CANTIDAD DE CURS:				59

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
650	649	10/07/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIGA MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, RIOBAMBA, PUYO, LOS DÍAS 10,24/06-01/07/2014, PARA COBERTURA Y APOYO COMUNICACIONAL EN EVENTOS. SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES N°. 9,10,11-MGBT-C2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1801894146	BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO	57.67			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		57.67	57.67	0.00									
654	654	10/07/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, NARVÁEZ VICTOR PAGO DEL 30% DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LOJA, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE PROSPECTIVA REGIONAL Y TERRITORIAL POR PLAN BINACIONAL E IDENTIFICACIÓN 2017-2021-2030-2050 DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2014. SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°. 2NVVH-DPIPP-2014. MAN	0500898952	NARVAEZ VACA VICTOR HUGO	88.27			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		88.27	88.27	0.00									
655	654	10/07/2014		COM	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, NARVÁEZ VICTOR PAGO DEL 30% DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LOJA, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE PROSPECTIVA REGIONAL Y TERRITORIAL POR PLAN BINACIONAL E IDENTIFICACIÓN 2017-2021-2030-2050 DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2014. SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°. 2NVVH-DPIPP-2014. MAN	0500898952	NARVAEZ VACA VICTOR HUGO	-88.27			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		-88.27	-88.27	0.00									
656	656	10/07/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, NARVÁEZ VICTOR PAGO DEL 30% DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LOJA, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE PROSPECTIVA REGIONAL Y TERRITORIAL POR PLAN BINACIONAL E IDENTIFICACIÓN 2017-2021-2030-2050 DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2014. SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°. 2NVVH-DPIPP-2014. MAN	0500898952	NARVAEZ VACA VICTOR HUGO	86.27			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		86.27	86.27	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
909	896	01/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. QUITO. 14-15 Y 16 ABRIL 2014. REPOSIC GASTOS. PARTICIPAR TALLER DE DELEGADOS A DIRECTORIOS. PARTICIPAR I REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE SENPLADES. AUTORIZA ASESORA DESPACHO Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	251.44			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			251.44	251.44	0.00									
910	895	01/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. DEL 1 AL 7 JUNIO 2014. QUITO. PARTICIPAR CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, ENFOQUES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	463.01			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			463.01	463.01	0.00									
911	770	01/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ILIANA JARA. ASISTENTE COMPRAS PÚBLICAS. 25 ABRIL 2014. GUAYAQUIL. GESTIONES USUARIO ADMINISTRADOR SERCOP, CONSTACIÓN FÍSICA ESTADO VEHÍCULO CHEV DMAX PEI 4912. REUNIÓN IMPRENTA TARJETAS PRESENTACIÓN DIRECTORES SZ5M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0921533972	JARA MONTERO ILIANA MARCELA	18.92			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			18.92	18.92	0.00									
912	912	02/07/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 6 MAYO 2014. MOVILIZAR TÉCNICA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS PARA LEVANTAR INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE DESOCENTRACIÓN. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	30.48			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			30.48	30.48	0.00									
913	913	02/07/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 7 MAYO 2014. SALITRE. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	14.47			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			14.47	14.47	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
935	921	02/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 2 JUNIO 2014. GUAYAQUIL. MOVILIZAR DIRECTORA ADMIN FINANCIERA Y ASISTENTE ADMIN FINANCIERO CON LA FINALIDAD DE REALIZA TRÁMITES EN LA CONTRALORÍA PARA OBTENCIÓN CLAVES SALVOCONDUCTOS. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0911323202	AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN	13.14			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			13.14	13.14	0.00									
936	922	02/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 13 JUNIO 2014. COLIMES. MOVILIZAR TÉCNICO DE INVERSIÓN, SEGUIMIENTO DE OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA ZONA. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0911323202	AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN	15.12			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			15.12	15.12	0.00									
937	923	02/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. YAGUACHI. 23 JUNIO 2014. MOVILIZAR TÉCNICOS PARA SEGUIMIENTO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0911323202	AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN	12.07			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			12.07	12.07	0.00									
938	924	02/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 24 JUNIO 2014. SAN VICENTE (SANTA ELENA), MOVILIZAR TÉCNICA DE INVERSIÓN SEGUIMIENTO PARA SEGUIMEINTO DE PROYECTOS. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0911323202	AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN	14.22			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			14.22	14.22	0.00									
941	941	02/07/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 25 JUNIO 2014. SAN JUAN DE VINCES (LOS RÍOS). MOVILIZAR A LA SRTA. SUBSECRETARIA PARTICIPAR REUNIÓN CON AUTORIDADES. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0911323202	AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN	15.37			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			15.37	15.37	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
942	942	02/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 26 JUNIO 2014. MONTEVERDE-ANCONCITO. MOVILIZAR SUBSECRETARIA Y DIRECTOR INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO INAUGURACIÓN DE OBRAS. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0911323202	AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN	18.51			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	18.51	18.51	0.00								
943	943	02/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. ANALISTA PLANIFICACIÓN. BABAHOYO. 18 JUNIO 2014. CAPACITACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL AL GAD BABAHOYO. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO	17.32			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	17.32	17.32	0.00								
944	944	02/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. BLANCA MERCHÁN. ANALISTA TRANSF ESTADO. SALINAS-SANTA ELENA. 17 Y 18 JUNIO 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN GAD SANTA ELENA Y SALINAS, ACOPIO INFORMACIÓN TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	100.57			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	100.57	100.57	0.00								
947	941	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 25 JUNIO 2014. SAN JUAN DE VINCES (LOS RÍOS). MOVILIZAR A LA SRTA. SUBSECRETARIA PARTICIPAR REUNIÓN CON AUTORIDADES. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0911323202	AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN	15.37			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	15.37	15.37	0.00								
948	942	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 26 JUNIO 2014. MONTEVERDE-ANCONCITO. MOVILIZAR SUBSECRETARIA Y DIRECTOR INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO INAUGURACIÓN DE OBRAS. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0911323202	AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN	18.51			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	18.51	18.51	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
956	956	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY. DIRECTOR INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. 22 MAYO 2014. QUEVEDO. SEGUIMIENTO A UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA NICOLÁS INFANTE DÍAZ. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	4.99			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	4.99	4.99		0.00								
957	957	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY. DIRECTOR INVERSIONES. VALDIVIA. ANCONCITO. 5 JUNIO 2014. SEGUIMIENTO OBRAS PARQUE MARINO VALDIVIA, UEM CEREZAL, TRASVASE CHONGÓN, PUERTO PESQUERO ANCONCITO. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	27.06			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	27.06	27.06		0.00								
958	958	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY. DIRECTOR INVERSIONES. 15 MAYO 2014. QUITO. PARTICIPAR TALLER PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015, CONVOCA SENPLADES MATRIZ. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	29.01			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	29.01	29.01		0.00								
959	953	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SANDY DEL PINO. ANALISTA INVERSIÓN. SANTA ELENA. 11 Y 12 JUNIO 2014. SEGUIMIENTO PROYECTOS UEM, MUELLE ARTESANAL ANCONCITO, TERMINAL TERRESTRE SANTA ELENA. TRASVASE CHONGÓN,	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	100.13			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	100.13	100.13		0.00								
960	954	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY, DIRECTOR INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. BABAHOYO. 27 MARZO 2014. PARTICIPAR COMO DELEGADO DE LA SUBSECRETARIA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIA LOS RÍOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	20.03			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	20.03	20.03		0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530303

PAGINA : 122 DE 162

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:44:49

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
1063	1023	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. GUAYAAQUIL. 1 JULIO 2014. MOVILIZAR SUBSECRETARIA PARTICIPAR VARIAS REUNIONES. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0911323202	AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN	18.74			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			18.74	18.74	0.00									
1064	1027	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SANDY DEL PINO. ANALISTA INVERS Y SEGUIM. SANTA ELENA. 24 JUNIO 2014. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN AVANCES FÍSICOS Y ECONÓMICOS DEL PROYECTO, PIDAASSE. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	32.64			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			32.64	32.64	0.00									
1065	1029	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY. DIRECTOR INVERSIÓN. 26 JUNIO 2014. MONTEVERDE (GUAYAS). RECORRIDO INSTALACIONES PROYECTO MONTEVERDE-CHORRILLO. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	16.30			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			16.30	16.30	0.00									
1066	1030	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOEL CHANCAY- DIRECTOR INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. QUEVEDO. 2 JULIO 2014. PARTICIPAR "TALLE SOCIALIZACIÓN DE LA 1RA FASE PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL Y APROVECHAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS POR LA MANCOMUNIDAD", CONVOCA MIN AMBIENTE. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.		0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	12.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			12.00	12.00	0.00									
1067	1031	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. ANALISTA PLANIFICACIÓN. 1 JULIO 2014. AYANGUE. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO	32.24			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			32.24	32.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530303

PAGINA : 123 DE 162

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:44:49

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
1068	1028	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. NELSON LOGROÑO. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. 19 Y 20 JUNIO 2014. QUINSALOMA, VALENCIA, BUENA FE, QUEVEDO. SEGUIMIENTO CIBV QUINSALOMA, CIBV VALENCIA, CENTRO SALUD BUENA FE, CONSTRUCCIÓN ANILLO VIAL QUEVEDO, SEGUIMIENTO CARRETEREA BABA. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA		0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	50.72			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			50.72	50.72	0.00									
1069	1037	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CESAR VILLALOBOS. CONDUCTOR.ISIDRO AYORA-PEDRO CARBO- GUAYAS. 28 DE MAYO 2014. TRASLADAR FUNCIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. AUT: SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.		1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	29.17			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			29.17	29.17	0.00									
1070	1038	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CESAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 02 DE JUNIO DEL 2014.PARROQUIA LA UNION. MOVILIZAR AL EC. SANTIAGO VASQUEZ A LA HCDA. LA CLEMENTINA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.		1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	8.47			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			8.47	8.47	0.00									
1071	1039	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 5 JUNIO DEL 2014. LAS NAVES. MOVILIZAR FUNCIONARIO PARA LENTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA FICHAS DE MONITOREO COMPETENCIA RIEGO Y DRENAJE. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.		1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	16.22			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			16.22	16.22	0.00									
1072	1040	25/07/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. GUAYAQUIL. 12 DE JUNIO DEL 2014. MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-4912. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.		1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	29.04			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			29.04	29.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530303

PAGINA : 127 DE 162

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:44:49

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
1090	1087	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ZONA 5. HENRY PEÑAHERRERA. ASISTENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. BABAHOYO. 11 JULIO 2014. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS: REVISIÓN VEHICULAR, MATRICULACIÓN Y CAMBIO DE PROPIETARIO. CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEI-4912. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	16.31			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	16.31	16.31	0.00								
1091	1088	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. HENRY PEÑAHERRERA. ASISTENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. BABAHOYO. 09 DE JULIO 2014. TRÁMITES EN LA ANT REGULARIZACIÓN MATRÍCULA CHEVROLET DMAX PLACAS PEI-4912 (INICIO DE TRÁMITES CAMBIO PROPIETARIO). AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	18.76			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	18.76	18.76	0.00								
1095	968	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. DEL 5 AL 8 MAYO 2014. QUITO. PARTICIPAR JORNADAS TRABAJO VALIDACIÓN INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN, REUNIÓN ESTRATEGIA IMPLEMENTACIÓN LINEAMIENTOS POT CON SUBSECRETARIOS ZONALES. AUTORIZA ASESORA DESPACHO.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	268.44			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	268.44	268.44	0.00								
1096	969	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. QUITO. 1 Y 2 DE JUNIO 2014. PARTICIPAR REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS ZONALES "VALORACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO". AUTORIZA ASESORA COORD INSTITUC Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	90.09			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	90.09	90.09	0.00								
1097	1097	28/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. GUSTAVO AUCANCELA. ANALISTA TRANSF ESTADO. 8 Y 9 DE JULIO 2014. QUEVEDO-MOCACHE-BUENA FE. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TASAS E IMPUESTOS REFORMA IMPUESTOS SUBNACIONALES, AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	100.25			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	100.25	100.25	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
3426	3426	10/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO VIAJE A TENA EL 1 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0549, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0591 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0591	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	27.03			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	27.03	27.03	0.00								
3427	3427	10/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCOA VIAJE A TENA EL 1 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0547, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0589 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0589	1002301164	VIRACOCOA ULLOA LUIS ALFREDO	27.03			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	27.03	27.03	0.00								
3428	3428	10/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PAOLA OÑA VIAJE A GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0551, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0594	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	60.12			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	52.12	52.12	0.00								
3429	3429	10/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LENIN CADENA VIAJE A LOJA EL 19 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISTTUCIONALES Nro. 2014-0451, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0597 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0597	0703365650	CADENA MINOTTA LENIN RENE	35.78			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	35.78	35.78	0.00								
3430	3430	10/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ,YAYRO QUINCHE VIAJE A TENA EL 1 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0550, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0592 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0592	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	16.24			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	16.24	16.24	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
3447	3426	11/07/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO VIAJE A TENA EL 1 DE JULIO DE 2014, SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL EN LA SOCIALIZACIÓN A LA ESTRATEGIA DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0591		1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	27.03			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			27.03	27.03	0.00									
3454	3418	11/07/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GERMÁN GUERRA VIAJE A GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO DE 2014, REVISIÓN DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS Y VALIDACIÓN DE MODELOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0558, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0600 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0600		1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	48.37			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			48.37	48.37	0.00									
3488	3488	14/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARIA JOSEFINA TORRES VIAJE A GUAYAQUIL EL 17 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0541, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0612 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0612		1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	20.03			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			20.03	20.03	0.00									
3489	3489	14/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, EDWIN VASQUEZ VIAJE A PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0510 ,FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro 0551 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0551		1704928041	VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR	54.39			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			54.39	54.39	0.00									
3496	3496	14/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A AMBATO EL 17 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0555, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0599 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0599		1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	53.54			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			53.54	53.54	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
3560	3560	16/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A LATACUNGA EL 3 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0569, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0619 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0619		1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	9.24			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LD FLORES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001			0		9.24	9.24	0.00								
3561	3561	16/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A LOJA DEL 6 AL 8 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0570, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0618 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0618		1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	137.56			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LD FLORES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001			0		137.56	137.56	0.00								
3562	3562	16/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, FRANKLIN YACELGA VIAJE A CUENCA EL 3 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0543, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0585 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0585		1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	61.14			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LD FLORES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001			0		61.14	61.14	0.00								
3563	3563	16/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, FRANKLIN YACELGA VIAJE A AMBATO EL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0542, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0584 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0584		1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	8.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LD FLORES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001			0		8.00	8.00	0.00								
3564	3564	16/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, LAURA SUAREZ VIAJE A TENA EL 1 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0560 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0601 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0601		1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	20.03			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LD FLORES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001			0		20.03	20.03	0.00								
3565	3565	16/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN REINO VIAJE A TENA EL 1 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0556, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0603 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0603		1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	27.03			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LD FLORES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001			0		27.03	27.03	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
3766	3750	24/07/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A IBARRA EL 14/07/2014 TRASLADA A FUNCIONARIO A REUNION EN LA ZONAL 1,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGAF-DA-CHOFERES-2014-001, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0661 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0661		1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	14.74			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			14.74	14.74	0.00									
3767	3744	24/07/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A MORASPUNGO EL 17/07/2014 TRASLADA FUNCIONARIA AL IV GABINETE DEL EJECUTIVO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014 -005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0662 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0662		1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	27.97			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			27.97	27.97	0.00									
3768	3745	24/07/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MANUEL ANGAMARCA VIAJE A RIO VERDE-IBARRA-TULCAN DEL 16 AL 18/07/2014 TOMA FISICA Y TRASLADO DE BIENES MUEBLES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-0001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0655 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0655		1713626115	ANGAMARCA ANGAMARCA MANUEL DOMINGO	108.82			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			108.82	108.82	0.00									
3769	3743	24/07/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A MACAS EL 17/07/2014 TRASLADA A FUNCIONARIOS A VISITA A EXPERIENCIAS DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2014-004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0663 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0663		1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	26.74			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			26.74	26.74	0.00									
3795	3795	25/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, MONICA VELA VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0579, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0635 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0635		1710234566	VELA ARCOS MONICA PATRICIA	32.03			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDLFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			20.03	20.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530303

PAGINA : 162 DE 162

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:44:49

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
3975	3944	31/07/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 22 Y 23/07/2014 REUNION PROYECTO DE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SPN-2014-005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0674 y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0674		1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	118.94			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			102.94	102.94	0.00									
3983	3983	31/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, MANTILLA GARCES MIRIAM PAULINA, VIAJ A CUENCA EL 23 DE JULIO DE 2014; SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 685, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. DGCCO-CGGE-2014-008 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN CGAF-VSA-2014-685.		1717309940	MANTILLA GARCES MIRIAM PAULINA	38.31			0.00	APROBADO	LDflores		LDflores	LDflores		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			38.31	38.31	0.00									
3984	3984	31/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, VIAJE A TENA DEL 30-06 2014 AL 01-07-2014; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 652, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-582, Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN CGAF-VSA-2014-652.		1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	97.44			0.00	APROBADO	LDflores		LDflores	LDflores		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			97.44	97.44	0.00									
3985	3985	31/07/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, MANTILLA GARCES MIRIAM PAULINA, VIAJE A AMBATO EL 15 DE JUNLIO DE 2014; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 682, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. DGCCO-CGGE-2014-003 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN CGAF-VSA-2014-682.		1717309940	MANTILLA GARCES MIRIAM PAULINA	26.82			0.00	APROBADO	LDflores		LDflores	LDflores		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			26.82	26.82	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000											8,498.88	8,498.88	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			146	
TOTAL GENERAL :											57,375.60	57,375.60	0.00	246.04								