MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1851	1851	07/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Ponce Enríquez el 30 octubre de 2014 al seguimiento a la gestión institucional desconcetrada y a la prestación de servicios para la elaboración de indicadores de la desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-410.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1862	1851	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Ponce Enríquez el 30 octubre de 2014 al seguimiento a la gestión institucional desconcetrada y a la prestación de servicios para la elaboración de indicadores de la desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-410.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1947	1947	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Guayaquil el 29 de octubre de 2014 al Taller de Metodología de Herramientas de Distritos y Circuitos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0440.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**89.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0			65.00	65.00	0.00							
1953	1953	20/11/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Guayaquil el 11/nov/2014 al Taller para el Fortalecimiento del Levantamiento y Cálculo de Indicadores de Seguimiento a la Desconcentración Gestión Institucional Desconcentrada y Servicios Públicos Territorializados, según liq viát. RRHH-SZ6A-2014-0446.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1955	1955	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Guayaquil el 11/nov/2014 al Taller para el Fortalecimiento del Levantamiento y Cálculo de Indicadores de Seguimiento a la Desconcentración Gestión Institucional Desconcentrada y Servicios Públicos Territorializados, según liq viát. RRHH-SZ6A-2014-0447.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1957	1957	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014, al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0449.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**195.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0	195.00	195.00	0.00									
1960	1960	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0452.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1965	1947	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Guayaquil el 29 de octubre de 2014 al Taller de Metodología de Herramientas de Distritos y Circuitos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0440.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**89.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0	65.00	65.00	0.00									
1971	1953	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Guayaquil el 11/nov/2014 al Taller para el Fortalecimiento del Levantamiento y Cálculo de Indicadores de Seguimiento a la Desconcentración Gestión Institucional Desconcentrada y Servicios Públicos Territorializados, según liq viát. RRHH-SZ6A-2014-0446.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1972	1955	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Guayaquil el 11/nov/2014 al Taller para el Fortalecimiento del Levantamiento y Cálculo de Indicadores de Seguimiento a la Desconcentración Gestión Institucional Desconcentrada y Servicios Públicos Territorializados, según liq viát. RRHH-SZ6A-2014-0447.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0				40.00	40.00	0.00						
1974	1957	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: En Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014, al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0449.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**195.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0				195.00	195.00	0.00						
1977	1960	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0452.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0				120.00	120.00	0.00						
2049	2049	26/11/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Quito del 20 al 22 de noviembre a la Asamblea Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0474.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**216.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0				200.00	200.00	0.00						
2076	2049	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Quito del 20 al 22 de noviembre a la Asamblea Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0474.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**216.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0				200.00	200.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2119	2119	05/12/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Ingapirca el 01/dic/2014 al Taller Estratégico para Formulación del Modelo de Gestión Nac. Local Post Nominación para la investigación, conservación, uso público o social y difusión del Qhapaq Ñan-Sistema Vial Andino, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2014-0493.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			40.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000		**1,440.00**	**1,440.00**	**0.00**	**40.00**			**CANTIDAD DE CURS:**				**15**
ENTIDAD: 024-0007-0000		**SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES**																		
1810	1810	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 67 No Entrada: 188	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00								
1814	1814	07/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 59 No Entrada: 161	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00								
1837	1837	11/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 69 No Entrada: 200	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0		280.00	280.00	0.00								
1853	1853	14/11/2014	COM	NOR	OGA	PONCE OCHOA PABLO VICENTE, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para realizar la constatación de prestación de servicios en CAIR Machala. Liq.No.SENPLADES-SZ7S-2014-484	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1870	1870	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 68 No Entrada: 198	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0	240.00	240.00	0.00									
1871	1871	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 85 No Entrada: 244	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0	320.00	320.00	0.00									
1896	1853	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE OCHOA PABLO VICENTE, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para realizar la constatación de prestación de servicios en CAIR Machala. Liq.No.SENPLADES-SZ7S-2014-484	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2063	2063	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 86 No Entrada: 246	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0	320.00	320.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000	**1,520.00**	**1,520.00**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**8**

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

988	988	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29/OCTUBRE/2014. PARTICIPACIÓN TALLER SOBRE HERRAMIENTAS, METODOLOGIAS PARA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS PÚBLICOS CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0257.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
999	988	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29/OCTUBRE/2014. PARTICIPACIÓN TALLER SOBRE HERRAMIENTAS, METODOLOGIAS PARA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS PÚBLICOS CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0257.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			65.00	65.00	0.00							
1008	1008	06/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29/OCT/2014. PARTICIPAR EN TALLER HERRAMIENTAS METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS PÚBLICOS CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESCONCENTRACION. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0261.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							
1009	1009	06/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 21 Y 22/OCT/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, CUMPLIR CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERV. PÚBLICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0262.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1012	1008	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29/OCT/2014. PARTICIPAR EN TALLER HERRAMIENTAS METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS PÚBLICOS CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESCONCENTRACION. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0261.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							
1013	1009	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 21 Y 22/OCT/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, CUMPLIR CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERV. PÚBLICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0262.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							
1021	1021	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24/OCTUBRE/2014. VISITA A LUGARES PARA REALIZACIÓN DE FERIA EL ESTADO A TU LADO CON COMUNIDADES TSACHILAS PREVISTA PARA EL 12-11-2014. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0268.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1028	1021	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24/OCTUBRE/2014. VISITA A LUGARES PARA REALIZACIÓN DE FERIA EL ESTADO A TU LADO CON COMUNIDADES TSACHILAS PREVISTA PARA EL 12-11-2014. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0268.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
1052	1052	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 17/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0274.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
1053	1053	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA EL 13/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0275.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
1054	1054	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN RIOCHICO EL 05/NOVIEMBRE/2014. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0276.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1055	1055	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA EL 13/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0277.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

1056	1056	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN HONORATO VASQUEZ EL 15/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0278.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

1057	1057	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN AYAMPE Y SAN PLACIDO EL 14/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0279.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1058	1058	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 21 Y 22/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0280.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							
1059	1059	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN AYAMPE Y SAN PLACIDO EL 14/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0281.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							
1060	1060	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 16/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0282.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1061	1061	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 17/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0283.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

1062	1062	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN HONORATO VASQUEZ EL 15/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0284.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

1083	1083	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 16/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0286.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

1086	1086	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN RIOCHICO EL 05/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0289.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1104	1052	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 17/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0274.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1105	1053	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA EL 13/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0275.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1106	1054	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN RIOCHICO EL 05/NOVIEMBRE/2014. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0276.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		65.00	65.00	0.00								
1107	1055	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA EL 13/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0277.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1108	1056	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN HONORATO VASQUEZ EL 15/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0278.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1109	1057	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN AYAMPE Y SAN PLACIDO EL 14/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0279.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1110	1058	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 21 Y 22/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0280.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1111	1059	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN AYAMPE Y SAN PLACIDO EL 14/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0281.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

1112	1060	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 16/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0282.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

1113	1061	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 17/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0283.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1114	1062	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN HONORATO VASQUEZ EL 15/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0284.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1115	1083	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 16/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0286.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1116	1086	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN RIOCHICO EL 05/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0289.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1119	1119	19/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 24 No Entrada: 100	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1143	1143	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 25 No Entrada: 101	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**315.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	315.00	315.00	0.00									
1158	1158	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 25 Y 26/NOVIEMBRE/2014. APOYO LOGISTICO Y PARTICIPACIÓN DURANTE III GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0305.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									
1161	1158	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 25 Y 26/NOVIEMBRE/2014. APOYO LOGISTICO Y PARTICIPACIÓN DURANTE III GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0305.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									
1164	1164	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014. APOYO LOGISTICO Y PARTICIPACIÓN DURANTE III GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE; Y, PARTICIPACIÓN EN RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO.. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0306.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**520.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	520.00	520.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1172	1172	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, AMPARO VICUÑA.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SAN PLACIDO Y MANTA EL 13/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTACIÓN CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON MATRICES E INDICADORES DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0314.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1174	1164	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014. APOYO LOGISTICO Y PARTICIPACIÓN DURANTE III GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE; Y, PARTICIPACIÓN EN RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO.. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0306.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**520.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	520.00	520.00	0.00

1181	1172	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, AMPARO VICUÑA.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SAN PLACIDO Y MANTA EL 13/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTACIÓN CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON MATRICES E INDICADORES DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0314.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1191	1191	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, AMPARO VICUÑA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO, APOYO LOGISTICO DURANTE GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0315.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			400.00	400.00	0.00							
1196	1191	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, AMPARO VICUÑA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO, APOYO LOGISTICO DURANTE GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0315.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**400.00**			400.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			400.00	400.00	0.00							
1203	1203	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO, APOYO LOGISTICO DURANTE GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0316.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			261.34	261.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1204	1203	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO, APOYO LOGISTICO DURANTE GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0316.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	261.34	261.34	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0008-0000	**5,017.68**	**5,017.68**	**0.00**	**400.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**46**

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

1636	1636	07/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MENDOZA CARINA, VIATICO Y SUBS. AL CANTON JOYA DE LOS SACHAS, EL 14-15 Y 16-OCT-2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA INDICADORES SOBRE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACION SERV. EN INFRAESTRUCTURAS NUEVAS, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE D. DE ZONAS. O/P 635 Y LV-35	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00									
1637	1636	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MENDOZA CARINA, VIATICO Y SUBS. AL CANTON JOYA DE LOS SACHAS, EL 14-15 Y 16-OCT-2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA INDICADORES SOBRE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACION SERV. EN INFRAESTRUCTURAS NUEVAS, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE D. DE ZONAS. O/P 635 Y LV-35	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1726	1726	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JIMENEZ BEATRIZ VIATICO Y SUBSISTENCIA A JOYA DE LOS SACHAS DEL 14-15-16-OCT-2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INDICADORES, EJES DE DESCONCENTRACION A ESTABLECIMIENTOS PREST. DE SERV. DE MIN. INTERS., PARTICIPAR DE LA FERIA CIUDADANA. O/P 680 Y LV-50.	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								
1727	1726	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JIMENEZ BEATRIZ VIATICO Y SUBSISTENCIA A JOYA DE LOS SACHAS DEL 14-15-16-OCT-2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INDICADORES, EJES DE DESCONCENTRACION A ESTABLECIMIENTOS PREST. DE SERV. DE MIN. INTERS., PARTICIPAR DE LA FERIA CIUDADANA. O/P 680 Y LV-50.	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								
1728	1728	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JIMENEZ BEATRIZ VIATICO Y SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 22-23-24-OCT-2014 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INDICADORES, EJES DE DESCONCENTRACIÓN A ESTABLECIMIENTOS PREST. DE SERV. DE MIN. INTERS. EN LOS DISTRITOS 17D10. O/P 681 Y LV-51.	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								
1729	1728	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JIMENEZ BEATRIZ VIATICO Y SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 22-23-24-OCT-2014 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INDICADORES, EJES DE DESCONCENTRACIÓN A ESTABLECIMIENTOS PREST. DE SERV. DE MIN. INTERS. EN LOS DISTRITOS 17D10. O/P 681 Y LV-51.	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1836	1836	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALBA PAOLA, VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A PTO. FCO. DE ORELLANA EL 10 Y 11-NOV-2014, PARA EL RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA¿PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO DE ORELLANA 22D02. O/P 736 Y LV-053	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0				120.00	120.00	0.00						
1837	1836	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALBA PAOLA, VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A PTO. FCO. DE ORELLANA EL 10 Y 11-NOV-2014, PARA EL RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA¿PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO DE ORELLANA 22D02. O/P 736 Y LV-053	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			120.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0				120.00	120.00	0.00						
1838	1838	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALBA PAOLA, VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA EL 13-NOV-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CÁLCULO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN CON LAS ZONALES 1, 2 Y 3. O/P 737 Y LV-054.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0				120.00	120.00	0.00						
1839	1838	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALBA PAOLA, VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA EL 13-NOV-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CÁLCULO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN CON LAS ZONALES 1, 2 Y 3. O/P 737 Y LV-054.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			120.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0				120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1840	1840	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MAYRA ACOSTA, SUBSISTENCIA AL CANTÓN EL CHACO Y QUIJOS, EL 07/11/2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIO, EN LOS DISTRITOS 15D01 Y 15D02. O/P 738 Y LV-055.	1714570395	ACOSTA LEIVA MAYRA LILIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1841	1840	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MAYRA ACOSTA, SUBSISTENCIA AL CANTÓN EL CHACO Y QUIJOS, EL 07/11/2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIO, EN LOS DISTRITOS 15D01 Y 15D02. O/P 738 Y LV-055.	1714570395	ACOSTA LEIVA MAYRA LILIANA	**40.00**			40.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1842	1842	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A PAOLA ALBA, VIÁTICOS Y SUB. JOYA DE LOS SACHAS DEL 18 AL 20-NOV-2014, AL RECORRIDO DE SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE INFRAEST.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PREST. DE SERVICIOS, GESTIÓN INST. Y EL DESARROLLO DE LA V REUNIÓN INTERSECTORIAL EN EL DISTRITO 22D01. O/P 739 Y LV-056.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							
1843	1842	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A PAOLA ALBA, VIÁTICOS Y SUB. JOYA DE LOS SACHAS DEL 18 AL 20-NOV-2014, AL RECORRIDO DE SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE INFRAEST.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PREST. DE SERVICIOS, GESTIÓN INST. Y EL DESARROLLO DE LA V REUNIÓN INTERSECTORIAL EN EL DISTRITO 22D01. O/P 739 Y LV-056.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**200.00**			200.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1844	1844	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALBA PAOLA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 29-OCT-2014, A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. O/P 740 Y LV-057.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00	

1845	1844	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALBA PAOLA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 29-OCT-2014, A PARTICIPAI EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. O/P 740 Y LV-057.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**40.00**			40.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000 **2,240.00** **2,240.00** **0.00** **520.00** **CANTIDAD DE CURS:** **16**

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

1184	1184	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCÍA KATHERINE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A PUYO,LATACUNGA,SIGCHOS,RIOBAMBA,LOJA LOS DÍAS 13,14,15,16,17,21,22,23, 26,27,28,29, 30,31/10/2014, PARA LOGÍSTICA XV G. ZONAL, SEGUIMIENTO DE DESCONCEN., EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS DE CIBV. SOL E INF. N°20AL25-RKGR-DTE	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	**682.18**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0	682.18	682.18	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1185	1184	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCÍA KATHERINE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A PUYO,LATACUNGA,SIGCHOS,RIOBAMBA,LOJA LOS DÍAS 13,14,15,16,17,21,22,23, 26,27,28,29, 30,31/10/2014, PARA LOGÍSTICA XV G. ZONAL, SEGUIMIENTO DE DESCONCEN., EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS DE CIBV. SOL E INF. N°20AL25-RKGR-DTE	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	**682.18**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0	682.18	682.18	0.00

1186	1186	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA PATRICIA, PAGOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PUYO,PANGUA,COLTA,PENIPE,ALUSI,PALLATANGA DIAS 13,14,16,17,20,21,30,31/10/2014, PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A DIRECCIONES DISTRITALES,ANÁLISIS TERRITORIAL. SOL E INF. N°20AL24-SPSM-DTE-2014. AD.DOC.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**400.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00

1187	1186	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA PATRICIA, PAGOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PUYO,PANGUA,COLTA,PENIPE,ALUSI,PALLATANGA DIAS 13,14,16,17,20,21,30,31/10/2014, PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A DIRECCIONES DISTRITALES,ANÁLISIS TERRITORIAL. SOL E INF. N°20AL24-SPSM-DTE-2014. AD.DOC.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**400.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1221	1221	21/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA PATRICIA, PAGOS DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL 13/11/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CALCULO DE INDICADORES A LA DESCONCENTRACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS.SOL E INF. N°25-SPSM-DTE-2014.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
1222	1221	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA PATRICIA, PAGOS DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL 13/11/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CALCULO DE INDICADORES A LA DESCONCENTRACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS.SOL E INF. N°25-SPSM-DTE-2014.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 024-0011-0000		**2,244.36**	**2,244.36**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**6**

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

1808	1808	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SANTA ELENA-SALINAS-LA LIBERTAD. 16 Y 17/10/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEM. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1810	1810	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. PUEBLOVIEJO-URDANETA. 22/10/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEM. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1811	1811	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. VINCES-LOS RIOS. 23/10/2014.ACOPIO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION Y SEGUIMIENTO EN LAS ENTIDADES PREST SERV PUBL. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FIN.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1815	1815	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE- ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. BUCAY-EL TRIUNFO-SIMON BOLIVAR-JUJAN. 04-11-2014. ACOPIO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y GESTION. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1816	1816	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 29-10-2014 GUAYAQUIL. ASISTENCIA AL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
1817	1817	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO- ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 29-10-2014 GUAYAQUIL. ASISTENCIA AL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
1818	1818	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO- ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 30-10-2014 BALZAR-COLIMES-PALEST. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENTACION. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1819	1819	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 16 Y 17/10/2014. STA ELENA-SALINAS-LA LIBERTAD. SEG AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENTACION. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00								
1820	1808	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SANTA ELENA-SALINAS-LA LIBERTAD. 16 Y 17/10/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEM. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00								
1821	1810	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. PUEBLOVIEJO-URDANETA. 22/10/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEM. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1822	1811	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. VINCES-LOS RIOS. 23/10/2014.ACOPIO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION Y SEGUIMIENTO EN LAS ENTIDADES PREST SERV PUBL. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FIN.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1823	1815	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE- ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. BUCAY-EL TRIUNFO-SIMON BOLIVAR-JUJAN. 04-11-2014. ACOPIO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y GESTION. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1824	1816	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 29-10-2014 GUAYAQUIL. ASISTENCIA AL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1825	1817	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 29-10-2014 GUAYAQUIL. ASISTENCIA AL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00

1826	1818	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 30-10-2014 BALZAR-COLIMES-PALEST. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENTACION. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

1827	1819	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 16 Y 17/10/2014. STA ELENA-SALINAS-LA LIBERTAD. SEG AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENTACION. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00

2019	2019	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. 04-11-2014. BUCAY-EL TRIUNFO-SIMON BOLIVAR-JUJAN. Acopio de información para elaboración de indicadores de seguimiento. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2021	2021	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. 07-11-2014. DAULE - SANTA LUCIA. Seguimiento al proceso de desconcentración para conocer el avance de su imp las directrices impartidas desde la Gerencia del Proyecto de Distritos y Circuitos.AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2024	2024	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. 06-11-2014. SAN MIGUEL-CHIMBO-BOLIVAR Seguimiento al proc de desconcent para conocer el avance de su imp las directrices impartidas desde la Gerencia del Proyecto de Distritos y Circuitos.AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2036	2019	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. 04-11-2014. BUCAY-EL TRIUNFO-SIMON BOLIVAR-JUJAN. Acopio de información para elaboración de indicadores de seguimiento. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2038	2021	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. 07-11-2014. DAULE - SANTA LUCIA. Seguimiento al proceso de desconcentración para conocer el avance de su imp las directrices impartidas desde la Gerencia del Proyecto de Distritos y Circuitos.AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2039	2024	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. 06-11-2014. SAN MIGUEL-CHIMBO-BOLIVAR Seguimiento al proc de desconcent para conocer el avance de su imp las directrices impartidas desde la Gerencia del Proyecto de Distritos y Circuitos.AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
2128	2128	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DIST Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL 11/11/2014. Asistir al Taller para el Fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores de seguimiento a la desconcentración / Gestión institucional Desconcentrada. Aut. Srta Subsecretaria y Dir. Adm Financ.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00								
2129	2129	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DIST Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL 11/11/2014. Asistir al Taller para el Fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores de seguimiento a la desconcentración - Gestión institucional Desconcentrada. Aut. Srta Subsecretaria y Dir. Adm Financ.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00								
2136	2128	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DIST Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL 11/11/2014. Asistir al Taller para el Fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores de seguimiento a la desconcentración / Gestión institucional Desconcentrada. Aut. Srta Subsecretaria y Dir. Adm Financ.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2137	2129	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DIST Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL 11/11/2014. Asistir al Taller para el Fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores de seguimiento a la desconcentración - Gestión institucional Desconcentrada. Aut. Srta Subsecretaria y Dir. Adm Financ.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000 **1,072.00** **1,072.00** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **26**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6734	6533	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, ELABORA Y REVISA EL PRESUPUESTO 2014. VIAJE A LAGO AGRIODEL 18.AGO.2014 AL 20.AGO.2014, ELABORACIÓN PRESUPUESTO 2014 COOPROCLEM. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-42.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**16.84**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	16.84	16.84	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6762	6684	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, ESPIN AGUIRRE GUSTAVO MAURICIO, VIAJE A PICHINCHA (PUERTO QUITO-SAN MIGUEL DE LOS BANCOS) EL 19/09/2014, ASISTE COM DELEGADO DE LA SUBSECRETARIA DE INF. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2271, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SI-001, CP 264 Y SP 2271.	1715841993	ESPIN AGUIRRE GUSTAVO MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6855	6855	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, JUAN VILLACIS VIAJE A GUARANDA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-JGVC-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2169 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2169	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**280.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
6859	6859	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, SANTIAGO LUCERO VIAJE A PUYO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-SL-006-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2249 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2249	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
6861	6861	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I DIANA EGUEZ VIAJE A MILAGRO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-008-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2250 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2250	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
6866	6866	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, WENDY SANTOS VIAJE A RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-WS-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2328 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2328	1716752900	SANTOS SAAVEDRA WENDY	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6885	6563	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A BABAHOYO DEL 15/09/2014 AL17/09/2014, RECORRIDO Y FIRMA DE ACUERDOS CON LA EMABAJADA DE CUBA. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2276, SOLICITUD E INFORME DE SEVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-055, CP 274 Y SP 2276.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0				120.00		120.00		0.00				
6886	6749	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, DIANA EGUEZ VIAJE A SANTA ELENA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2014, CAPACITACIONES PARA LOS NUEVOS PLANES DE DESARROLLO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SI-DYMN-007-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2339 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2339	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0				120.00		120.00		0.00				
6889	6070	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15/09/2014 AL 16/09/2014, REEMBOLSO PASAJES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2034, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-003, CP 264 Y SP 2034.	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**229.13**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0				229.13		229.13		0.00				
6891	6891	04/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2280, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-0068, CP 274 Y SP 2280.	1713129219	HEREDIA HURTADO MARIA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0				40.00		40.00		0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6898	6829	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	AGENDA REGULATORIA, SILVA CEPEDA LUDY JIMENA, VIAJE A PORTOVIEJO, EL 29.SEP.2014, REALIZA CAPCITACIÓN A UNIVERSIDDES DE MANABI. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SINV-2014-008, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-930 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-930.	0801893868	SILVA CEPEDA LUDY JIMENA	**20.32**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	052	001	000	730303	1701	001	0	20.32	20.32	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6900	6819	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, BUSTILLOS BELTRAN SOFIA VANESSA , VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 11.SEP.2014 AL 13.SEP.2014, REALIZA VISITA A BLOQUES PETROLEROS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-CAITISA-2014-011-I, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2279 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2279.	1723512107	BUSTILLOS BELTRAN SOFIA VANESSA	**164.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	051	001	000	730303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6901	6820	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, BUSTILLOS BELTRAN SOFIA VANESSA , VIAJE AL COCA, DEL 15.SEP.2014 AL 19.SEP.2014, REALIZA VISITAS A COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-CAITISA-2014-012-I, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2278 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-278.	1723512107	BUSTILLOS BELTRAN SOFIA VANESSA	**360.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	051	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6903	6825	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PABON VENEGAS DANIELA PAOLA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 02.SEP.2014 AL 04.SEP.2014,ASISTE AL TALLER DE FORTALECIMIENTO CAPACIDADES. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTC-2014-017, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-975.	1720214905	PABON VENEGAS DANIELA PAOLA	**84.68**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			84.68	84.68	0.00							
6909	6909	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , ACHIG BALAREZO LUCAS, VIAJE AL TENA DEL 01.OCT.2014 AL 02.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPPR-2014 -006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2315 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2315.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6910	6910	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-0062, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2260 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2260.	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6911	6911	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , VERDESOTO SANTIAGO, VIAJE A MANTA EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-009, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2324 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2324.	1712500303	VERDESOTO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6913	6913	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,QUIROZ NATHALY, VIAJE A RIOBAMBA DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-028, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2325 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2325.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
6915	6915	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, VIAJE A BABAHOYO DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-060, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2265 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2265.	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
6919	6891	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, HEREDIA HURTADO MARIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/10/2014, A REUNIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN EL SRI, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2280, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-0068, CP 274 Y SP 2280.	1713129219	HEREDIA HURTADO MARIA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6922	6922	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VERDESOTO SANTIAGO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2259 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2259.	1712500303	VERDESOTO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6926	6926	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PLACENCIA MORILLO YOMAIRA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-2014-040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2244 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2244.	0401396502	PLACENCIA MORILLO YOMAIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6929	6929	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CELINSCAK MAJA, ALCANCE AL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 30.JUL.2014 AL 02.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN2014-0120, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-983Y SOLICITUD, ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-983 Y CUR 6192.	1752868040	CELINSCAK MAJA	**61.75**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		61.75	61.75	0.00								
6939	6939	05/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, VIAJE A ZAMORA DEL 12/10/2014 AL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2337, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 264 Y SP 2337.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
6944	6944	05/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, VIAJE AL TENA DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-PEGIAMBV-2014-006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2251 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2251.	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6945	6945	05/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, VIAJE A MILAGRO DEL 22.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2270 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2270.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6947	6947	05/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, ALCANCE AL PAGO DEL VIAJE A MILAGRO DEL 25.AGO.2014 AL 28.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2338 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2338.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**37.06**			37.06	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			37.06	37.06	0.00							
6952	6861	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I DIANA EGUEZ VIAJE A MILAGRO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2014, PARA CAPACITACIONES PARA NUEVOS PDyOT SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-008-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2250 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2250	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6954	6859	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, SANTIAGO LUCERO VIAJE A PUYO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2014, PARA CAPACITAR SOBRE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A TÉCNICOS DE GAD´S SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-SL-006-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2249 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2249	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6955	6866	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, WENDY SANTOS VIAJE A RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2014, PARA CAPACITACIÓN DE LOS PD yOT a los GAD´S SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-WS-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2328 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2328	1716752900	SANTOS SAAVEDRA WENDY	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 039	001 000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

6990	6560	06/11/2014	DEV	RTO	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH, VIAJE A BABAHOYO DEL 18/08/2014 AL 20/08/2014, REALIZA LA PLANIFICACIÓN DE TRABAJO COOP. JUNTA DE FIDEICOMISO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2091, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-031, CP 274 Y SP 2091.	0502393440	DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH	**-56.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 047	001 000	730303	1701	001	0	-56.00	-56.00	0.00

6995	6944	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR.- PAGO VIAJE AL TENA DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, PARA ESTATEGIA DE DESPLIEGU PARA FORMULACIÓN DE PANES DE DESARROLLO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-PEGIAMBV-2014-006, SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2251 .	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	**440.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 042	001 000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00

7000	6947	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, ALCANCE AL PAGO DEL VIAJE A MILAGRO DEL 25.AGO.2014 AL 28.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2338 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2338.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**37.06**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 039	001 000	730303	1701	001	0	37.06	37.06	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7003	6945	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA,REPOSICION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIS DEL VIAJE A MILAGRO DEL 22.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2270 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2270.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
7006	6929	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CELINSCAK MAJA,PAGO ALCANCE AL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 30.JUL.2014 AL 02.AGO.2014, PARA ARTICULACIÓN PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN INFORME N°. SPN-PEATSPTPPN2014-0120, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°. 2014-983Y SOLICITUD, ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-983 Y CUR 6192.	1752868040	CELINSCAK MAJA	**61.75**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	61.75	61.75	0.00									
7007	6913	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,QUIROZ NATHALY, PAGO VIAJE A RIOBAMBA DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014,PARA ESTRATGIA DE DESPLIEGUE PARA FORMULACIÓN PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN INFORME N°. SPN-PEATSPTPPN-2014-028, FORMULARIO LIQUIDACIÓN N°. 2014-2325 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N°. CGAF-VSA-2014-2325.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**440.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7008	6911	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , VERDESOTO SANTIAGO, PAGO VIAJE A MANTA EL 14.OCT.2014,PARA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS, SEGÚN INFORME N°. SPN-DPP-2014-009, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2324 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N°. CGAF-VSA-2014-2324.	1712500303	VERDESOTO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7009	6910	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL EL 21.OCT.2014,PARA LINEAS DE INVESTIGACIÓN QUE LLEVA A CABO LA DIRECCIÓN DE PENSAMIENTO PROGRAMÁTICO SEGÚN INFORME N° SPN-DOTM-2014-0062, FORMULARIO N °2014-2260 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2260.	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7010	6909	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , ACHIG BALAREZO LUCAS, PAGO VIAJE AL TENA DEL 01.OCT.2014 AL 02.OCT.2014, PARA COORDINACIÓN ACTIVIDADES Y ASISTENCIA A TERCER GABINETE EJECUTIVO SEGÚN INFORME N°. SPN-DPPR-2014-006, FORMULARIO LIQUIDACIÓN N°2014-2315 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N ° CGAF-VSA-2014-2315.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7012	6939	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, PAGO VIAJE A ZAMORA DEL 12/10/2014 AL 14/10/2014, CAPACITACIONES PARA NUEVOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIALSEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2337, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 264 Y SP 2337.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7019	6926	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PLACENCIA MORILLO YOMAIRA, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-2014-040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2244 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2244.	0401396502	PLACENCIA MORILLO YOMAIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7021	6922	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VERDESOTO SANTIAGO, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL EL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2259 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2259.	1712500303	VERDESOTO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7026	7026	07/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 02/10/2014 AL 03/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2248, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-001, CP 264 Y SP 2248.	1712540309	CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7029	7029	07/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA, VIAJE A MACHALA DEL 16/10/2014 AL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2254, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PEIDYCAP-034, CP 265 Y SP 2254.	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7048	7029	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA, PAGO VIAJE A MACHALA DEL 16/10/2014 AL 17/10/2014, PARA IDENTIFICAR AVANCES, NUDOS CRÍTICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2254, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PEIDYCAP-034, CP 265 Y SP 2254.	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7051	7026	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO, PAGO VIAJE A PORTOVIEJO DEL 02/10/2014 AL 03/10/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2248, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-001, CP 264 Y SP 2248.	1712540309	CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7054	7054	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 308 No Entrada: 1106	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7056	7056	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 299 No Entrada: 1097	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
7057	7057	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 363 No Entrada: 1319	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
7058	7058	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 361 No Entrada: 1317	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
7059	7059	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 341 No Entrada: 1245	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
7061	7061	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 1107	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7063	7063	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 317 No Entrada: 1115	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7064	7064	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 348 No Entrada: 1270	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
7066	7066	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 245 No Entrada: 970	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**261.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			261.46	261.46	0.00							
7067	7067	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1089	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
7068	7068	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1140	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7069	7069	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 325 No Entrada: 1143	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
7071	7071	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 1113	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
7072	7072	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 306 No Entrada: 1104	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
7073	7073	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 320 No Entrada: 1138	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
7074	7074	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 295 No Entrada: 1087	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7075	7075	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 311 No Entrada: 1109	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
7076	7076	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 329 No Entrada: 1147	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
7077	7077	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 310 No Entrada: 1108	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7078	7078	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 303 No Entrada: 1101	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7079	7079	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 1111	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7080	7080	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1145	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
7083	7083	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 266 No Entrada: 1005	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**369.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	369.72	369.72	0.00									
7085	7085	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 270 No Entrada: 1010	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**205.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	205.40	205.40	0.00									
7088	7088	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 267 No Entrada: 1006	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**391.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	391.60	391.60	0.00									
7090	7090	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 276 No Entrada: 1035	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**632.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	632.96	632.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 17:01:57

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7092	7092	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 262 No Entrada: 992	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**251.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			251.27	251.27	0.00							
7093	7093	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 1031	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**275.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			275.15	275.15	0.00							
7131	7131	11/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SAENZ LAVERDY ESTEBAN, VIAJE A MANABÍ, DEL 07.OCT.2014 AL 08.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-PEIDYCAP-2014-083, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2275 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2275.	1713537528	SAENZ LAVERDY ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7132	7132	11/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A MANABÍ, DEL 07.OCT.2014 AL 08.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-PEIDYCAP-2014-041, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2283 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2283.	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7160	7131	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SAENZ LAVERDY ESTEBAN, VIAJE A MANABÍ, DEL 07.OCT.2014 AL 08.OCT.2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERV. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-PEIDYCAP-2014-083, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2275 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2275.	1713537528	SAENZ LAVERDY ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7165	7132	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A MANABÍ, DEL 07.OCT.2014 AL 08.OCT.2014, RECORRIDO ESTABLECIMIENTOS PRETADORES DE SERV. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-PEIDYCAP-2014-041, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2283 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2283.	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7201	7201	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, MORA CASTRO CESAR GABRIEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-2014-001, CP 264 Y SP 2193.	1803889029	MORA CASTRO CESAR GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7204	7204	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, NIETO GALARZA HERNÁN OSWALDO, VIAJE A GUARANDA DEL 21/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 111, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014-006, CP 264 Y SP 111.	0201517570	NIETO GALARZA HERNÁN OSWALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7223	6915	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, VIAJE A BABAHOYO DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, DESPLIEGUE ACOMPAÑAMIENTO ELABO RACIÓN PDYOT INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-060, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2265	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA	**440.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
7248	7201	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, MORA CASTRO CESAR GABRIEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/10/2014, RECEPCIÓN, CONFIGURACIÓN Y VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN NAS y ALMACENAMIENTO INFORMACIÓN CRITICA SENPLADES, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-2014-001, CP 264 Y SP 2193.	1803889029	MORA CASTRO CESAR GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7252	7204	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, NIETO GALARZA HERNÁN OSWALDO, VIAJE A GUARANDA DEL 21/10/2014 AL 24/10/2014, APOYO A LOS GAD EN CONSSTRUCCIÓN DE PDYOT SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 111, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014-006, CP 264 Y SP 111.	0201517570	NIETO GALARZA HERNÁN OSWALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
7261	7261	12/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A SIGCHOS EL 30-OCT-2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO, SEGÚN CP 265, INFORME DE LICENCIA NRO. 2014-KPD-PEIDYCAP-001, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2459.	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7263	7263	12/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, VALAREZO MATEUS NATHALIA, VIAJE A AMBATO DEL 28-OCT-2014 AL 29-OCT-2014, TRABAJO EN LA BASE CONCEPTUAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SEGÚN CP 265, INFORME DE LICENCIA NRO. 2014-NVM-PEIDYCAP-002, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2444.	1717178915	VALAREZO MATEUS NATHALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7295	7261	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A SIGCHOS EL 30-OCT-2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA VIABILIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE DC , SEGÚN CP 265, INFORME DE LICENCIA NRO. 2014-KPD-PEIDYCAP-001, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2459.	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7296	7263	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, VALAREZO MATEUS NATHALIA, VIAJE A AMBATO DEL 28-OCT-2014 AL 29-OCT-2014, TRABAJO EN LA BASE CONCEPTUAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SEGÚN CP 265, INFORME DE LICENCIA NRO. 2014-NVM-PEIDYCAP-002, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2444.	1717178915	VALAREZO MATEUS NATHALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7302	7302	14/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, DANIEL ZABALA VIAJE A ESMERALDAS DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor.DZ-SI-DI-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2514	1712047859	ZABALA COBO DANIEL FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7304	7304	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08/08/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -984, CP 1006.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**17.02**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		17.02	17.02	0.00								
7306	7306	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A ESMERALDAS DEL 06/08/2014 AL 07/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.SETEP-0009, ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-949, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**114.53**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		114.53	114.53	0.00								
7307	7307	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A SANTA ELENA EL 22/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.SETEP-0024, ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -952, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**41.13**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		41.13	41.13	0.00								
7309	7309	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A SIGCHOS EL 10/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro. SETEP-035, ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-954, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7325	7325	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A GALAPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-044, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -955, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7326	7326	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A IBARRA EL 05/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-034, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -953, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7327	7327	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE AL PUYO EL 06/08/2014, SEGÚN SOLICITD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-037, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 967, CP 1006.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**24.73**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			24.73	24.73	0.00							
7328	7328	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 03/09/2014, SEGÚN SOLICITD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-037, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° SETEP-039, CP 1006.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**28.74**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			28.74	28.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7329	7329	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A PORTOVIEJO EL 05/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-006, FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN N° 934, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**33.39**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	33.39	33.39	0.00									
7331	7331	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, ADA DUEÑAS VIAJE A ARCHIDONA-NAPO EL 2 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-075, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2409	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
7332	7332	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SABINA MALES VIAJE A TUNGURAHUA EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-63 ,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2408	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
7333	7333	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY MUÑOZ VIAJE A SANTO DOMINGO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nr SETEP-2014-061, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2407	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7337	7337	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY MUÑOZ VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-040, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2357	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7339	7339	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SABINA MALES VIAJE A GUAYAQUIL EI 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-061, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2358.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7341	7341	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDY MUÑOZ VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2359	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7346	7346	15/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CECILIA ZAMBONINO VIAJE A SIGCHOS EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-czr-PEIDYCAP-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2476	1803448693	ZAMBONINO ROBAYO CECILIA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7350	7350	15/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , RINA CAPELO VIAJE A MILAGRO - GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGTYC-0024, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2426	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7351	7351	15/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, DORIAN FLORES VIAJE A PUYO EL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor SGPBV-PEGIAMBV-2014-018, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2014-2450	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7353	7353	15/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, GLADYS COLUMBA VIAJE A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-025-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2455	1713320362	COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH	**360.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
7354	7354	15/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MAYRA MEDINA VIAJE A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-024-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2456	0503786857	MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA	**360.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7355	7355	15/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, JUAN JOSE ESPIN VIAJE A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-021-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2457	1720205978	ESPIN DIAZ JUAN JOSE	**360.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
7361	7306	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, PAGO VIAJE A ESMERALDAS DEL 06/08/2014 AL 07/08/2014, PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.SETEP-0009, ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-949, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**114.53**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			114.53	114.53	0.00							
7362	7309	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, PAGO VIAJE A SIGCHOS EL 10/09/2014, ACOMPAÑAMIENTO DEL DISTRITO EMBLEMÁTICO 05D0 IDENTIFICAR NUDOS CRITICOS EN TORNO A MOVILIZACIÓN POBLACIÓ, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro. SETEP-035, ORDEN DE PAGO FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-954, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7363	7302	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, DANIEL ZABALA, PAGO VIAJE A ESMERALDAS DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014, CAPACITACION SOBRE INFORMACION GEOGRAFICA A TECNICOS DE LOS GADS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor.DZ-SI-DI-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2514	1712047859	ZABALA COBO DANIEL FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7365	7326	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, PAGO VIAJE A IBARRA EL 05/09/2014, PARTICIPACIÓN ENCUENTRO SOCIALIZACIÓN DE ENIEP A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y PARROQUIALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-034, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -953, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7368	7328	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO EL 03/09/2014, SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA NACIOANL PARA LA IGUALIDAD Y ERRADICACIÓN POBREZA, SEGÚN SOLICITD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-037, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° SETEP-039, CP 1006.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**28.74**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		28.74	28.74	0.00								
7382	7325	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, PAGO VIAJE A GALAPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-044, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -955, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**200.00**			200.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
7387	7387	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A GUARANDA EL 19/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 940, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-038, CP 1006.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**36.97**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		36.97	36.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7388	7304	17/11/2014	COM	RTO	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08/08/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -984, CP 1006.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**-17.02**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			-17.02	-17.02	0.00							
7390	7390	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, GUZMÁN FIGUEROA DIEGO GUSTAVO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 15/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2306, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0079, CP 278.	1714508288	GUZMÁN FIGUEROA DIEGO GUSTAVO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7391	7391	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A LATACUNGA EL 12/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-950, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0016, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**33.18**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			33.18	33.18	0.00							
7398	7329	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A PORTOVIEJO EL 05/08/2014, REALIZA LA SOCIALIZACIÓ DE LA ESTRATEGIA NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-006, FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN N° 934, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**33.39**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			33.39	33.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7399	6855	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, JUAN VILLACIS VIAJE A GUARANDA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014, REALIZA APOYO EN LOS PLANES DE DESARROLLO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-JGVC-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2169 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2169	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**280.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
7401	7355	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, JUAN JOSE ESPIN VIAJE A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014, REALIZA LA EVALUACIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO EN LA ZONA. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-021-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2457	1720205978	ESPIN DIAZ JUAN JOSE	**360.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
7409	7354	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MAYRA MEDINA VIAJE A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014, REALIZA LA EVALUCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTOS EN ZONALES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-024-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2456	0503786857	MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA	**360.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
7413	7331	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, ADA DUEÑAS VIAJE A ARCHIDONA-NAPO EL 2 DE OCTUBRE 2014, PARTICIPACIÓN EN III GABINETE ZONAL EJECUTIVO DESCONCENTRADO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-075, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2409	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7415	7332	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SABINA MALES VIAJE A TUNGURAHUA EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIA NACIONAL PARA IGUALDA Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA - ENIEP SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-63 ,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2408	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7416	7353	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, GLADYS COLUMBA VIAJE A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014, REALIZA LA EVALUACIÓN EJECUIVA DE ZONALES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-025-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2455	1713320362	COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH	**360.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
7424	7424	18/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MARIA TERESA FIGUEROA VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SGPBV-PEGIAMBV-2014-013, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2496	0917823338	FIGUEROA ARGUELLO MARIA TERESA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7426	7426	18/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, ANDRES CORDOVA VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-PEGIAMBV-2014-014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2495	1724459068	CORDOVA MONTALUISA ANDRES DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7436	7341	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDY MUÑOZ VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, PARTICIPA EN EL ENCUENTRO ENIEP. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2359	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7439	7333	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY MUÑOZ VIAJE A SANTO DOMINGO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014,ASISTE AL EVENT DE IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nr SETEP-2014-061, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2407	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7440	7390	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, GUZMÁN FIGUEROA DIEGO GUSTAVO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 15/10/2014, PARA REUNIÓN TÉCNICA PARA LA REVISION DE LOS PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2306, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0079, CP 278.	1714508288	GUZMÁN FIGUEROA DIEGO GUSTAVO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7441	7441	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A MILAGRO, BABAHOYO DEL 13/08/2014 AL 16/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2415, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-059.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**199.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			199.32	199.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7444	7346	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CECILIA ZAMBONINO, PAGO VIAJE A SIGCHOS EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS VIABILIZACIÓN DESCONCENTRACIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014 -czr-PEIDYCAP-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2476	1803448693	ZAMBONINO ROBAYO CECILIA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7451	7391	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A LATACUNGA EL 12/08/2014, SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y PARROQUIALES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-950, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0016, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**33.18**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		33.18	33.18	0.00								
7455	7339	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SABINA MALES VIAJE A GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-061, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2358.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7460	7460	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, MARCELO ANDRES SILVA IZQUIERDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/18/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2468, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIOANLES Nro. SCI-0005, CP 275.	1714956578	MARCELO ANDRES SILVA IZQUIERDO	**84.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0		84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7463	7463	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A ZAMORA-LOJA DEL 26/08/2014 AL 28/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2418, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0060, CP 1006.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**152.80**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			152.80	152.80	0.00							
7468	7468	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUEÑAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A BALSAS - EL ORO DESDE EL 20 -AGO-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. SETEP-2014-023 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-951.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**25.41**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			25.41	25.41	0.00							
7469	7469	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE AL PUYO EL 06-AGO-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. SETEP-2014-037 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-967.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**17.02**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			17.02	17.02	0.00							
7493	7426	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, ANDRES CORDOVA VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, ASISTE A TALLER DE FORMACIÓN JOVENES LIDERES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-PEGIAMBV-2014-014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2495	1724459068	CORDOVA MONTALUISA ANDRES DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7494	7424	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MARIA TERESA FIGUEROA VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, ASISTE A TALLER DE FORMACIÓN DE JOVENES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SGPBV-PEGIAMBV-2014-013, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2496	0917823338	FIGUEROA ARGUELLO MARIA TERESA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7495	7327	19/11/2014	COM	RTO	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE AL PUYO EL 06/08/2014, SEGÚN SOLICITD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-037, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 967, CP 1006.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**-24.73**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			-24.73	-24.73	0.00							
7497	7006	19/11/2014	DEV	RTO	OGA	RTO 7006, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CELINSCAK MAJA,PAGO ALCANCE AL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 30.JUL.2014 AL 02.AGO.2014, ARTICULACIÓN PROVEEDORES INSTITUCIÓN SEGÚN INFORME N°. SPN-PEATSPTPPN2014-0120, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N °. 2014-983Y SOLICITUD, ORDEN PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-983 Y CUR 6192.	1752868040	CELINSCAK MAJA	**-61.75**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			-61.75	-61.75	0.00							
7500	7500	19/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A ESMERALDAS EL 17/18/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2425, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 0007, CP 1018.	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7501	7501	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A TULCAN DEL 29/09/2014 AL 30/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2433, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0069, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7504	7504	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 21/10/2014 AL 22/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2438, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0081, CP 1006.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**130.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
7559	7468	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUEÑAS MATUTE ADA SOLEDAD, PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP. VIAJE A BALSAS - EL ORO DESDE EL 20-AGO-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. SETEP-2014-023 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-951.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**25.41**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			25.41	25.41	0.00							
7562	7562	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 21-SEP-2014 AL 23-SEP-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-MB-002-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2423.	1715065783	BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7563	7563	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12-OCT-2014 AL 13-OCT-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-SL-005-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2424.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7564	7564	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL, VIAJE A LOJA DEL 14-OCT-2014 AL 18-OCT-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-JGVC-004-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2538.	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7565	6929	20/11/2014	COM	RTO	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CELINSCAK MAJA, ALCANCE AL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 30.JUL.2014 AL 02.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN2014-0120, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-983Y SOLICITUD, ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-983 Y CUR 6192.	1752868040	CELINSCAK MAJA	**-61.75**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			-61.75	-61.75	0.00							
7568	7568	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08-AGO-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. STEP-2014-058 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-984.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**19.81**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			19.81	19.81	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7576	7576	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO, VIAJE A SANTA ELENA DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-035 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2445.	1715140099	MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
7577	7577	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, QUIROZ NATHALY, VIAJE A RIOBAMBA DEL 30.OCT.2014 AL 331.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SENPLADES-SPN-DPP-2014-043 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2435.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7584	7584	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN, VIAJE A MANTA EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-062 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2464.	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7587	7587	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CARLOS ALBERTO ZULETA SALMON, VIAJE A MANTA EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-066 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2448.	1002512562	CARLOS ALBERTO ZULETA SALMON	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7588	7588	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 13.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-058 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2513.	1718585605	MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
7589	7589	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS, VIAJE A ESMERALDAS DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-029 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2452.	1716659527	RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
7590	7590	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID, VIAJE A MANTA DEL 14.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-036 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2453.	1721356069	LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID	**244.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	244.00	244.00	0.00									
7592	7592	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, CATALINA RIBADENEIRA, VIAJE A SIGCHOS EL 10/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2413, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-036, CP 1006.	1001847613	CATALINA RIBADENEIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7594	7594	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-070 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2465.	1710733138	IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
31	000 047	001 000	730303	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7595	7595	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG BALAREZO LUCAS, VIAJE A PAMONA - PUYO DEL 06.NOV.2014 AL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPPR-2014-013 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2487.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
31	000 047	001 000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7619	7619	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI, VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-072 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2261.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**600.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
31	000 047	001 000	730303	1701	001	0	600.00	600.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7623	7623	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, TORRES TROYA RENATO SANTIAGO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09.OCT.2014 AL 10.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SCI-PEAPSBP-RSTT-2014-0006 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2469.	1706687959	TORRES TROYA RENATO SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
31	000 050	001 000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7624	7624	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, ESPIN UBILLUS MARIA ALICIA, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 09.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SCI-PEAPSBP-MAEU-2014-0008 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2467.	1712776317	ESPIN UBILLUS MARIA ALICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7626	7626	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A GUARANDA, EL 19.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SETEP-2014-038 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-940.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**12.32**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		12.32	12.32	0.00								
7631	7592	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, CATALINA RIBADENEIRA, VIAJE A SIGCHOS EL 10/09/2014, ACOMPAÑAR EL RECORRIDO DEL DISTRITO EMBLEMÁTICO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2413, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-036, CP 1006.	1001847613	CATALINA RIBADENEIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7640	7441	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, PAGOVIAJE A MILAGRO, BABAHOYO DEL 13/08/2014 AL 16/08/2014, SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA ERRADICAC SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2415, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-059.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**199.32**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		199.32	199.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7641	7337	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY MUÑOZ, PAGO VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, PARTICIPACIÓN ENCUENTRO ENIEP, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-040, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2357	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7643	7307	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, PAGO VIAJE A SANTA ELENA EL 22/08/2014, PARTICIPPACIÓN ENCUENTRO SOCIALIZACIÓN INIEP A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y PARROQUIALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.SETEP-0024, ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-952, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**41.13**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			41.13	41.13	0.00							
7644	7351	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, DORIAN FLORES, PAGO VIAJE A PUYO EL 31 DE OCTUBRE 2014, REUNIÓN CON ALCALDE, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor SGPBV-PEGIAMBV-2014-018, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2014-2450	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7647	7588	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 13.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-058 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2513.	1718585605	MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7648	7587	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CARLOS ALBERTO ZULETA SALMON, PAGO VIAJE A MANTA EL 14.OCT.2014, COORDINACIÓN DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-066 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2448.	1002512562	CARLOS ALBERTO ZULETA SALMON	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7649	7584	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN, PAGO VIAJE A MANTA EL 14.OCT.2014, COORDINACIÓN DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-062 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2464.	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7654	7589	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS, PAGO VIAJE A ESMERALDAS DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PDYOT, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-029 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2452.	1716659527	RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS	**440.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
7658	7563	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12-OCT-2014 AL 13-OCT-2014, CAPACITACIÓN PLANES DE DESARRLLO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-SL-005-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2424.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7660	7576	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO, PAGO VIAJE A SANTA ELENA DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PDYOT, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-035 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2445.	1715140099	MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO	**440.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
7661	7577	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, QUIROZ NATHALY, PAGO VIAJE A RIOBAMBA DEL 30.OCT.2014 AL 331.OCT.2014, INVITACIÓN II ASAMBLEA CANTONAL DEL BUEN VIVIR, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SENPLADES-SPN-DPP-2014-043 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2435.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7681	6485	24/11/2014	COM	RTO	OGA	S N I, MORA CASTRO CESAR GABRIEL , VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-001, CP 264 Y SP 2193.	1803889029	MORA CASTRO CESAR GABRIEL	**-40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		-40.00	-40.00	0.00								
7683	7683	24/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SANDRA PAUCAR VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SHP-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2560	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7707	7707	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 359 No Entrada: 1314	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
7721	7469	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS GAD CON JUNTAS PARROQUIALES. VIAJE AL PUYO EL 06-AGO-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. SETEP-2014-037 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-967.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**17.02**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	17.02	17.02	0.00									
7724	7623	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, TORRES TROYA RENATO SANTIAGO, VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTE A LA REUNIÓN DE LA SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA. DEL 09.OCT.2014 AL 10.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SCI-PEAPSBP-RSTT-2014-0006 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2469.	1706687959	TORRES TROYA RENATO SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
7725	7725	25/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, GUSTAVO MIRANDA VIAJE A SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-14-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2014-2430	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7726	7726	25/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, GUSTAVO MIRANDA VIAJE A AMBATO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-2339 ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2339	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7728	7728	25/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, OMAR ARREGUI VIAJE A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro DCS-2014-023, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor.2500	1712088051	ARREGUI GALLEGOS OMAR PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7734	7594	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, ASISTE AL TALLER DE TRABAJO EN EL CONCEJO DE GOBIERNO REGIMEN ESPECIAL. DEL 18.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-070 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2465.	1710733138	IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
7738	7590	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID, VIAJE A MANTA DEL 14.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN PDYOT. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-036 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2453.	1721356069	LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID	**244.00**			244.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			244.00	244.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7739	7626	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A GUARANDA, SOCIALIZA LA ESTRATEGIA NACIONAL ZONA 5. EL 19.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SETEP-2014-038 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-940.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**12.32**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		12.32	12.32	0.00								
7742	7624	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, ESPIN UBILLUS MARIA ALICIA, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 09.OCT.2014, ASISTE A LA REUNIÓN EN LA SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SCI-PEAPSBP-MAEU-2014-0008 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2467.	1712776317	ESPIN UBILLUS MARIA ALICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7748	7748	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 11.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-JEO-PEIDYCAP-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2617.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7750	7750	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, VIAJE A CUENCA, DEL 28.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-136, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2608.	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7753	7753	25/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, UNKUSH SAANT SAYDA,VIAJE A SANTO DOMINDGO, DEL 04.SEP.2014 AL 05.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-050, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2613.	1400567259	UNKUSH SAANT SAYDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7759	7350	25/11/2014	COM	RTO	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , RINA CAPELO VIAJE A MILAGRO - GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGTYC-0024, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2426	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**-120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
7761	7564	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL, VIAJE A LOJA DEL 14-OCT-2014 AL 18-OCT-2014, REALIZA APOYO EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-JGVC-004-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2538.	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**40.00**			40.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7772	7595	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG BALAREZO LUCAS, VIAJE A PAMONA - PUYO DEL 06.NOV.2014 AL 07.NOV.2014,DESARROLLA EL DIALOGO IMESA AMAZONICA. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPPR-2014-013 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2487.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7787	7726	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PAGO DE VIATICOS A GUSTAVO MIRANDA POR VIAJE A AMBATO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2014 DEL PY 045, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. SSE-29-2014 ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2339	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
7791	7791	25/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, VIAJE A MILAGRO DEL 25/08/2014 AL 28/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2338, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-004, CP 1018.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**59.41**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	59.41	59.41	0.00									
7792	7725	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PAGO DE VIATICOS A GUSTAVO MIRANDA POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2014, PROYECTO GENERACIÓN DE ALERTAS (45) SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-14-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2014-2430	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
7801	7728	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OMAR ARREGUI PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE 2014, OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES (44) SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro DCS-2014-023, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor.2500	1712088051	ARREGUI GALLEGOS OMAR PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7810	7568	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08-AGO-2014, SOCIALIZA LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. STEP-2014-058 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-984.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**19.81**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		19.81	19.81	0.00								
7853	7853	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A PUYO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS Nro SPN-PEATSPTPPN-2014-057,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2266	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**440.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
7854	7854	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A LOJA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-059, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2267	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7867	7683	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,, SANDRA PAUCAR PAGO ADICIONAL DEL VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SHP-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2560 DEL PROYECTO DISTRITOS Y CIRCUITOS	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**40.00**			40.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7870	7750	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIS, VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, PAGO DEL VIAJE A CUENCA FONDOS SNI, DEL 28.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-075, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2608.	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA	**200.00**			200.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7871	7753	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIS, UNKUSH SAANT SAYDA, PAGO DEL VIAJE A SANTO DOMINGO, CON FONDOS DEL PROY. INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, DEL 04.SEP.2014 AL 05.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-050, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2613.	1400567259	UNKUSH SAANT SAYDA	**120.00**			120.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7873	7873	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A PUYO DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN--PEATSPPN-2014-078, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2683	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7874	7748	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIS, ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO, PAGO DEL VIAJE A GUAYAQUIL, FONDOS PROYECTO DISTRITOS Y CIRCUITOS,EL 11.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-JEO-PEIDYCAP-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2617.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**40.00**			40.00	APROBADO	MICARRILLO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7878	7878	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, HELEANA ZAMBONINO VIAJE A MONTALVO-PASTAZA EL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPN-2014-081 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2682	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7898	7898	26/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VIAJE A BABAHOYO, DEL 14.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-062, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2614.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**244.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			244.00	244.00	0.00							
7899	7899	26/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A MANTA, EL 16.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-0021-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2521.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7900	7900	26/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A SAN GABRIEL, EL 18.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-0022-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2432.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7901	7901	26/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A IBARRA, EL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-0029-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2536.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7902	7902	26/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PABON VENEGAS DANIELA PAOLA, VIAJE A MANTA, DEL 22.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGYTC-2014-023, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2441.	1720214905	PABON VENEGAS DANIELA PAOLA	**240.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
7903	7903	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A SANTA ELENA, DEL 09.NOV.2014 AL 13.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DI-PV-006-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2623.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
7905	7905	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 21.OCT.2014 AL 22.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SETEP-2014-080, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2491.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7906	7906	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09.OCT.2014 AL 10.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SCI-PEAEPSBP-DAMS-2014-004, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2463.	1708231178	MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES	**84.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0			84.00	84.00	0.00							
7916	7387	27/11/2014	COM	RTO	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A GUARANDA EL 19/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 940, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-038, CP 1006.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**-36.97**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			-36.97	-36.97	0.00							
7922	7504	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, POR VIAJE A PORTOVIEJO DEL 21/10/2014 AL 22/10/2014, CON FONDOS PROYECTO ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2438, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0081, CP 1006.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**130.00**			130.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
7924	7463	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, POR VIAJE A ZAMORA-LOJA DEL 26/08/2014 AL 28/08/2014, CON FONDOS PROYECTO ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2418, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0060, CP 1006.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**152.80**			152.80	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			152.80	152.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7927	7791	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, POR ALCANCE AL VIAJE A MILAGRO DEL 25/08/2014 AL 28/08/2014, CON FONDOS DEL PROYECTO S N I, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2338, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-004, CP 1018.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**59.41**			59.41	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			59.41	59.41	0.00							
7936	7936	27/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH, VIAJE A BABAHOYO DEL 18/08/2014 AL 20/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2091, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-0031, CP 274-M.	0502393440	DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH	**51.52**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			51.52	51.52	0.00							
7937	7937	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MENESES GUEVARA ESTEBAN ALEJANDRO, VIAJE A TULCAN DEL 13/10/2014 AL 16/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2470, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-13, CP 272-M.	1720074937	MENESES GUEVARA ESTEBAN ALEJANDRO	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
7938	7460	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIS, MARCELO ANDRES SILVA IZQUIERDO, PAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/18/2014, CON FONDOS DEL PROY. ALCANCE DEL ESTADO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2468, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIOANLES Nro. SCI-0005, CP 275.	1714956578	MARCELO ANDRES SILVA IZQUIERDO	**84.00**			84.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0			84.00	84.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7942	7942	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA, VIAJE A MANTA-JIPIJAPA DEL 04/11/2014 AL 07/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2620, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-036, CP 272-M.	0503786857	MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
7951	7854	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A LOJA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE 2014, REALIZA CAPACITACIÓN EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-059.	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**120.00**			120.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7952	7853	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A PUYO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS Nro SPN-PEATSPTPPN-2014-057,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2266	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**440.00**			440.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
7954	7954	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A PUYO DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SPN-PEATSPTPPN-2014-043, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-967	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**178.92**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			178.92	178.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7961	7961	27/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2426, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTC-0024, CP 1057.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7963	7903	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, PAGO POR VIAJE A SANTA ELENA, DEL 09.NOV.2014 AL 13.NOV.2014, con fuente proy. 39, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DI-PV-006-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2623.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**280.00**			280.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
7965	7902	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PABON VENEGAS DANIELA PAOLA, VIAJE A MANTA, DEL 22.OCT.2014 AL 25.OCT.2014,CON FUENTE PROY. INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGYTC-2014-023, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2441.	1720214905	PABON VENEGAS DANIELA PAOLA	**240.00**			240.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
7966	7905	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, PAGO POR VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 21.OCT.2014 AL 22.OCT.2014, CON FONDOS PROY. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SETEP-2014-080, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2491.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**80.00**			80.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7967	7906	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES, PAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09.OCT.2014 AL 10.OCT.2014, CON FONDOS DEL PROYECTO ALCANCE DEL ESTADO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SCI-PEAEPSBP-DAMS-2014-004, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2463.	1708231178	MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES	**84.00**			84.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0			84.00	84.00	0.00							
7976	7899	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, POR VIAJE A MANTA, EL 16.OCT.2014, CON FONDOS PROY. INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS,SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-0021-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2521.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**40.00**			40.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7977	7898	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,SILVA MARCELA CAROLINA, POR VIAJE A BABAHOYO, DEL 14.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, CON FONDOS DEL PROY. INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS,SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-062, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2614.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**244.00**			244.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			244.00	244.00	0.00							
7978	7936	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH, POR VIAJE A BABAHOYO DEL 18/08/2014 AL 20/08/2014, CON FONDOS INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS,SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2091, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-0031, CP 274-M.	0502393440	DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH	**51.52**			51.52	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			51.52	51.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7979	7500	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, POR VIAJE A ESMERALDAS EL 17/18/2014, CON FONDOS S N I, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2425, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 0007, CP 1018.	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**65.00**			65.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
7980	7937	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MENESES GUEVARA ESTEBAN ALEJANDRO, POR VIAJE A TULCAN DEL 13/10/2014 AL 16/10/2014, CON GARGO AL PROY. GENERACIÓN DE ALERTAS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2470, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-13, CP 272-M.	1720074937	MENESES GUEVARA ESTEBAN ALEJANDRO	**280.00**			280.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
8048	7878	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, HELEANA ZAMBONINO PAGO VIAJE A MONTALVO-PASTAZA EL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPN-2014-081 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2682	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**40.00**			40.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
8052	7873	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO PAGO VIAJE A PUYO DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN--PEATSPPN-2014-078, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2683	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**120.00**			120.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8097	7954	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO PAGO VIAJE A PUYO DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SPN-PEATSPTPPN-2014-043, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-967	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**178.92**			178.92	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			178.92	178.92	0.00							
8098	7619	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI, PAGO VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-072 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2261.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**600.00**			600.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			600.00	600.00	0.00							
8100	7942	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA, PAGO VIAJE A MANTA-JIPIJAPA DEL 04/11/2014 AL 07/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2620, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-036, CP 272-M.	0503786857	MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA	**280.00**			280.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
8128	7961	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2426, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTC-0024, CP 1057.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**195.00**			195.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8168	8168	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , PAOLA ROMERO VIAJE A ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SPN-PEATSPTPPN-2014-074 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2446	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8171	8171	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MANUELA ERNST VIAJE A IBARRA EL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO.SPN-PEATSPTPPN-2014-071, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2437	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8174	8174	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , MARIA VACACELA VIAJE A ZAMORA DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-045 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2436	1704963709	VACACELA GUALAN ROSA MARIA ANGELITA	**920.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			920.00	920.00	0.00							
8179	7901	29/11/2014	COM	RTO	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A IBARRA, EL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-0029-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2536.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**-40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			-40.00	-40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8183	7900	29/11/2014	COM	RTO	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A SAN GABRIEL, EL 18.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-0022-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2432.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**-40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
8184	8184	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO ,HELEANA ZAMBONINO VIAJE A AMBATO EL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-058 Y ORDEN DE PAGO , LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2268	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8187	8187	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , PABLO DAHIK VIAJE A ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SPN-PRATSPTPPN-2014-070, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2434	1715519987	DAHIK RIVADENEIRA PABLO ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8190	8190	29/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN, VIAJE A TENA, DEL 23.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-2014-0026, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2440.	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8194	8194	29/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, AREBALO MALLAMA JESSICA NATHALY, VIAJE A CUENCA, DEL 29.OCT.2014 AL 31.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGEP-2014-012, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2689.	1722519426	AREBALO MALLAMA JESSICA NATHALY	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8195	8195	29/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO, VIAJE A IMBABURA, EL 13.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-JEO-PEIDYCAP-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2618.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8196	8196	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , MARIA SOL ESPINOZA VIAJE A GALAPAGOS DEL 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-032 , SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. CGAF-VSA-2014-2020	1719117754	ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL	**451.88**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			451.88	451.88	0.00							
8197	8197	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 04.SEP.2014 AL 05.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-20144-053, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2610.	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8199	8199	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA, VIAJE AL TENA, EL 19.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPN-20144-082, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2684.	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
8201	8201	29/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, BOLIVIAR MALDONADO VIAJE A ESMERALDAS EL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-2014,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2504	1713541363	MALDONADO RÍOS BOLÍVAR ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
8279	8196	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , MARIA SOL ESPINOZA PAGO VIAJE A GALAPAGOS DEL 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-032 , SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. CGAF-VSA-2014-2020	1719117754	ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL	**451.88**			451.88	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0		451.88	451.88	0.00								
8280	8184	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO ,HELEANA ZAMBONINO PAGO VIAJE A AMBATO EL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-058 Y ORDEN DE PAGO , LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2268	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**40.00**			40.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8281	8174	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , MARIA VACACELA VIAJE A ZAMORA DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014, FACILITACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN DE PDyOT SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-045 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2436	1704963709	VACACELA GUALAN ROSA MARIA ANGELITA	**920.00**			920.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0		920.00	920.00	0.00								
8282	8171	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MANUELA ERNST VIAJE A IBARRA EL 8 DE OCTUBRE 2014, CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE CPCCS Y SENPLADES SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO.SPN-PEATSPTPPN-2014-071, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2437	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	**40.00**			40.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
8283	8194	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, AREBALO MALLAMA JESSICA NATHALY, VIAJE A CUENCA, DEL 29.OCT.2014 AL 31.OCT.2014, VISITA AL PROYECTOD E GENERACION HIDROELECTRICA SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGEP-2014-012, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2689.	1722519426	AREBALO MALLAMA JESSICA NATHALY	**200.00**			200.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8285	8285	01/12/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, ESPIN DIAZ JUAN JOSE, VIAJE A MANTA-MONTECRISTI-ROCAFUERTE-JIPIJAPA DEL 04/11/2014 AL 07/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2622, SOLICIYUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-031, CP 272.	1720205978	ESPIN DIAZ JUAN JOSE	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
8290	8290	01/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA, VIAJE A MILAGRO DEL 12/11/2014 AL 14/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2660, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 075 , CP 1057.	1712057197	ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8292	8292	01/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN, VIAJE AL TENA EL 29/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2431, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-0028 , CP 274.	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8294	8294	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 27/10/2014 AL 29/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2565, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-072 , CP 1057.	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8304	8187	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , PABLO DAHIK VIAJE A ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SPN-PRATSPTPPN-2014-070, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2434	1715519987	DAHIK RIVADENEIRA PABLO ANDRES	**200.00**			200.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8309	8197	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA, CONVERSACIÓN CON LOS CENTROS CULTURALES SINAB, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 04.SEP.2014 AL 05.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-20144-053, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2610.	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	**120.00**			120.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
8310	8168	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , PAOLA ROMERO VIAJE A ESMERALDAS CAPACITAR A JOVENES LIDERES SELECCIONADOS, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SPN-PEATSPTPPN-2014-074 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2446	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	**200.00**			200.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8314	8314	02/12/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL, VIAJE A CUENCA DEL 27/10/2014 AL 30/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2429, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE 30, CP 272.	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8319	7562	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 21-SEP-2014 AL 23-SEP-2014, DA A CONOCER LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DISPONIBLE. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-MB-002-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2423.	1715065783	BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA	**200.00**			200.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8321	8294	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 27/10/2014 AL 29/10/2014, REALIZA CAPACITACIÓN A JÓVENES LÍDERES ESTUDIANTILES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2565, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-072 , CP 1057.	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	**200.00**			200.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8322	8292	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN, VIAJE AL TENA EL 29/10/2014, REALIZA CAPACITACIÓN EN ZONAL. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2431, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-0028 , CP 274.	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	**40.00**			40.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8326	8314	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL, VIAJE A CUENCA DEL 27/10/2014 AL 30/10/2014, IX SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2429, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE 30, CP 272.	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	**280.00**			280.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8330	8290	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA, VIAJE A MILAGRO DEL 12/11/2014 AL 14/11/2014,REALIZA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS GAD. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2660, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 075 , CP 1057.	1712057197	ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA	**200.00**			200.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8343	8343	02/12/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO, VIAJE A IBARRA EL 21/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2734, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PEIDYCAP-0001, CP 265.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8344	8195	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO, PAGO VIAJE A IMBABURA, EL 13.NOV.2014, FORTALECER LAS CAPACIDADES TERRITORIALES, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-JEO-PEIDYCAP-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2618.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**40.00**			40.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8345	8201	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, BOLIVIAR MALDONADO PAGO VIAJE A ESMERALDAS EL 17 DE OCTUBRE 2014, REVISIÓN PROFORMA PRESUPUESTARIA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-2014,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2504	1713541363	MALDONADO RÍOS BOLÍVAR ALFREDO	**40.00**			40.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8347	8199	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA, PAGO VIAJE AL TENA, EL 19.NOV.2014, IMPLEMENTAR MESAS DE DIALOGO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPN-20144-082, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2684.	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**40.00**			40.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8356	8356	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MARIA VACACELA VIAJE A ZAMORA-LOJA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SPN-PEATSPTPPN-2014-068 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2612	1704963709	VACACELA GUALAN ROSA MARIA ANGELITA	**360.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
8357	8357	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MAYRA MIDERC VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SINV-2014-014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2723	0802542019	MAYRA ALEXANDRA MIDEROS ZAMORA	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8358	8358	03/12/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO, VIAJE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 04/11/2014 AL 06/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2733, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-033, CP 272.	1719760538	ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO	**200.00**			200.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8359	8359	03/12/2014	COM	NOR	OGA	S N I, MADRID TOAPANTA JOSE LUIS, VIAJE A GONZALO PIZARRO EL 08/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2726, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-003, CP 1018.	1713654687	MADRID TOAPANTA JOSE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8361	8361	03/12/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, GABRIEL CASTAÑEDA VIAJE A ESMERALDAS EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SP-DDF-003-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2719	1715981450	CASTANEDA SARANGO GABRIEL RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8369	8369	03/12/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARJORIE MATAMOROS, VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PEIDYCAP-AMC-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2750	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**455.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00							
8377	8377	03/12/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MOLINA MORTE ANA ISABEL, VIAJE A ORELLANA DEL 28/10/2014 AL 30/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2739, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-007, CP 273.	1753075306	MOLINA MORTE ANA ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8387	8190	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN, VIAJE A TENA, DEL 23.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, PARTICIPA EN LA CAPACITACIÓN AL ANALISTA ZONAL. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-2014-0026, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2440.	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	**120.00**			120.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
8398	8369	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARJORIE MATAMOROS, PAGO VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, AVANCES TECNICOS Y POLITICOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN SOLICITUD DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PEIDYCAP-AMC-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2750	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**455.00**			455.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00							
8401	8357	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MAYRA MIDERC VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SINV-2014-014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2723	0802542019	MAYRA ALEXANDRA MIDEROS ZAMORA	**200.00**			200.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8405	8361	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, GABRIEL CASTAÑEDA VIAJE A ESMERALDAS EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SP-DDF-003-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2719	1715981450	CASTANEDA SARANGO GABRIEL RAUL	**40.00**			40.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8410	8410	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, IVAN VALENCIA VIAJE A GONZALO PIZARRO DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-IAVB-SINV-0019, LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2724	1716192834	IVAN ALEJANDRO VALENCIA BONILLA	**134.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730303	1701	001	0			134.00	134.00	0.00							
8416	8416	04/12/2014	COM	NOR	OGA	S N I, RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH, VIAJE A RIOBAMBA, EL 13.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-PESNI-ER-001-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2772.	1714471099	RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
8417	8417	04/12/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A IBARRA, EL 13.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-DFD-MGA-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2765.	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8420	8420	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, GUAYAQUIL RODRIGUEZ CARLOS RAMIRO, VIAJE A GONZALO PIZARRO - SUCUMBÍOS, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CRGR-SIN-0018, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2758.	1716477854	GUAYAQUIL RODRIGUEZ CARLOS RAMIRO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8424	8359	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, MADRID TOAPANTA JOSE LUIS, VIAJE A GONZALO PIZARRO EL 08/11/2014, PREPARAR Y MONITOREAR ENLACES DE ACCESO A CAMARAS DE LOS PROYECTOS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2726, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-003, CP 1018.	1713654687	MADRID TOAPANTA JOSE LUIS	**40.00**			40.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
8426	8377	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MOLINA MORTE ANA ISABEL, VIAJE A ORELLANA DEL 28/10/2014 AL 30/10/2014, SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACION TERRITORIAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2739, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-007, CP 273.	1753075306	MOLINA MORTE ANA ISABEL	**200.00**			200.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
8430	8410	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, IVAN VALENCIA VIAJE A GONZALO PIZARRO DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014, ANALIZAR TEMAS DE FINANCIAMIENTO PUBLICO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014 -IAVB-SINV-0019, LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2724	1716192834	IVAN ALEJANDRO VALENCIA BONILLA	**134.00**			134.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730303	1701	001	0	134.00	134.00	0.00									
8433	8285	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, ESPIN DIAZ JUAN JOSE, VIAJE A MANTA-MONTECRISTI-ROCAFUERTE-JIPIJAPA DEL 04/11/2014 AL 07/11/2014, EVALUACION EJECUTIVA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2622, SOLICIYUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-031, CP 272.	1720205978	ESPIN DIAZ JUAN JOSE	**280.00**			280.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8438	7000	04/12/2014	DEV	RTO	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, ALCANCE AL PAGO DEL VIAJE A MILAGRO DEL 25.AGO.2014 AL 28.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2338 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2338.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**-37.06**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0				-37.06	-37.06	0.00						
8442	7501	05/12/2014	COM	RTO	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A TULCAN DEL 29/09/2014 AL 30/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2433, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0069, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**-195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0				-195.00	-195.00	0.00						
8443	8443	05/12/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A TULCÁN DEL 29/09/2014 AL 30/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2433, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-069, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**120.00**			120.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
8447	8356	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MARIA VACACELA VIAJE A ZAMORA-LOJA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SPN-PEATSPTPPN-2014-068	1704963709	VACACELA GUALAN ROSA MARIA ANGELITA	**360.00**			360.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0				360.00	360.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 17:01:57

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8462	8462	06/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , NATHALY QUIROZ VIAJE A MACAS DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014 -EQ-SPN-DPP-053 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2762	0604624981	QUIROZ NATHALY	**200.00**			200.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8467	8467	06/12/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, REDIN PUEBLA GABRIEL ANDRES, VIAJE A GALÁPAGOS, DEL 18.OCT.2014 AL 02.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2609.	0802853119	REDIN PUEBLA GABRIEL ANDRES	**1,240.00**			1,240.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			1,240.00	1,240.00	0.00							
8468	8468	06/12/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 24.SEP.2014 AL 26.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-0053, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2747.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**200.00**			200.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8469	8469	06/12/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, QUIROZ NATHALY, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 25.NOV.2014 AL 26.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-0062, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2759.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8470	8470	06/12/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, QUIROZ NATHALY, VIAJE AL PUYO, DEL 06.NOV.2014 AL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-EQ-SPN-DPP-052, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2625.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
8502	8343	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO, VIAJE A IBARRA, VISITAR LOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS EN VFUNCIONAMIENTO, D EL 21/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2734, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PEIDYCAP-0001, CP 265.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**40.00**			40.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8510	8420	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, GUAYAQUIL RODRIGUEZ CARLOS RAMIRO, VIAJE A GONZALO PIZARRO - SUCUMBÍOS, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, REALIZA ANALICIS DE TEMAS DE INANCIAMIENTO PÚBLICO. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CRGR-SIN-0018, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2758.	1716477854	GUAYAQUIL RODRIGUEZ CARLOS RAMIRO	**120.00**			120.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8513	8417	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A IBARRA, EL 13.NOV.2014, REALIZA FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-DFD-MGA-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2765.	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**40.00**			40.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
8514	8416	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH, VIAJE A RIOBAMBA, EL 13.NOV.2014, REALIZA ASISTENCIA A REUNIÓN CON ALCANCE DE RIOBAMBA. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-PESNI-ER-001-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2772.	1714471099	RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH	**65.00**			65.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
8517	8517	08/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CELINSCAK MAJA, VIAJE A GALÁPAGOS, DEL 30.JUL.2014 AL 02.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO.SPN-PEATSPTPPN-2014-012, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-983 - ALCANCE A PAGO DE CUR 6192.	1752868040	CELINSCAK MAJA	**57.15**			57.15	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	57.15	57.15	0.00									
8519	8519	08/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG LUCAS VIAJE A ZAMORA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DPPR-2014-010, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2773	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**405.00**			405.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:01:57

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8522	8522	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA,ANA CELI VIAJE A CHAGUARPAMBA-LOJA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-057, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2361	1105041139	CELI JARAMILLO ANA VICTORIA	**200.00**			200.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000	**50,939.50**	**50,939.50**	**0.00**	**12,853.74**	**CANTIDAD DE CURS:**	**315**
TOTAL GENERAL :	**64,473.54**	**64,473.54**	**0.00**	**13,813.74**		

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
613	583	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - ZAMORA CASTILLO CARLOS - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA MATRIZ ECO. SAMANIEGO VASQUEZ A LA HACIENDA LA CLEMENTINA. BABAHOYO (OCT.08.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**42.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									
616	616	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 8 - ZAMORA CASTILLO CARLOS - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL SR. SANTIAGO ORTIZ A BABAHOYO PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRICULACION VEHICULAR Y CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS PEI-4852 (OCT.23.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**42.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									
617	617	07/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR REALIZAR TRAMITES DE MATRICULACION VEHICULAR Y CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS PEI-4852 EN BABAHOYO (OCT.23.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0920205077	ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									
618	618	07/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - BURGOS QUINTERO WASHINGTON - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR A ECON. VANIA PRECIADO (FUNCIONARIA DE MATRIZ) A ARENILLAS PARA ASISTIR AL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-PERU (OCT.29.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1306127554	BURGOS QUINTERO WASHINGTON FERNANDO	**46.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
623	616	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - ZAMORA CASTILLO CARLOS - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL SR. SANTIAGO ORTIZ A BABAHOYO PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRICULACION VEHICULAR Y CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS PEI-4852 (OCT.23.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**42.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00								
624	617	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO - ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR REALIZAR TRAMITES DE MATRICULACION VEHICULAR Y CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS PEI-4852 EN BABAHOYO (OCT.23.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0920205077	ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00								
625	618	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - BURGOS QUINTERO WASHINGTON - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR A ECON. VANIA PRECIADO (FUNCIONARIA DE MATRIZ) A ARENILLAS PARA ASISTIR AL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-PERU (OCT.29.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1306127554	BURGOS QUINTERO WASHINGTON FERNANDO	**46.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00								
626	626	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO.- SENPLADES ZONA 8 - CASTILLO CAJAMARCA NIMIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE REDACCION INTEGRAL Y AUDIENCIAS DIGITALES. SEGÚN LIQUIDACION # 2014-062. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**92.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0		84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
627	627	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO.- SENPLADES ZONA 8 - MIRABA VASQUEZ JOSELITO LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR MOVILIZAR A LCDA. GEOVANNA CASTILLO POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE REDACCION INTEGRAL Y AUDIENCIAS DIGITALES (28-30.OCT.2014). SEGÚN LIQUIDACION # 2014-063. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**186.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00									
628	626	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	SENPLADES ZONA 8 - CASTILLO CAJAMARCA NIMIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE REDACCION INTEGRAL Y AUDIENCIAS DIGITALES EN LOJA (25-26 OCT-2014). SEGÚN LIQUIDACION # 2014-062. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**92.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	84.00	84.00	0.00									
629	627	10/11/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO.- SENPLADES ZONA 8 - MIRABA VASQUEZ JOSELITO LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR MOVILIZAR A LCDA. GEOVANNA CASTILLO POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE REDACCION INTEGRAL Y AUDIENCIAS DIGITALES (28-30.OCT.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**-186.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	-160.00	-160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
630	630	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO.- SENPLADES ZONA 8 - MIRABA VASQUEZ JOSELITO LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR MOVILIZAR A LA SRA. SUBSECRETARIA ECON. ROMINA ARTEAGA A LA CIUDAD DE CUENCA POR ASISTIR AL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO URBANO (28-30.OCT.2014). SEGUN LIQUIDACION #2014-063 APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**186.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00									
632	630	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	SENPLADES ZONA 8 - MIRABA VASQUEZ JOSELITO LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR MOVILIZAR A LA SRA. SUBSECRETARIA ECON. ROMINA ARTEAGA A LA CIUDAD DE CUENCA POR ASISTIR AL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO URBANO (28-30.OCT.2014). SEGUN LIQUIDACION #2014-063 APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**186.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00									
686	686	19/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LEON LECARO JESENIA- LIQUIDACION DE GASTOS POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "EVALUACIONES EJECUTIVAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PUBLICOS". QUITO (10-12 NOV-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**260.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	260.00	260.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
687	687	19/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD- LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES EN RELACION DE COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, SEGURIDAD VIAL Y REUNION GOLFO DE GUAYAQUIL. QUITO (03-04 NOV-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**130.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	0.00									
689	686	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- LEON LECARO JESENIA- LIQUIDACION DE GASTOS POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "EVALUACIONES EJECUTIVAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PUBLICOS". QUITO (10-12 NOV-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**260.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	260.00	260.00	0.00									
690	687	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD- LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES EN RELACION DE COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, SEGURIDAD VIAL Y REUNION GOLFO DE GUAYAQUIL. QUITO (03-04 NOV-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**130.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	0.00									
693	693	21/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- GONZALEZ CARVAJAL AZUCENA - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS, PARA REGISTRO DE BIOMETRICO DE PAGOS. QUITO (NOV. 17-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0912368412	GONZALEZ CARVAJAL AZUCENA DE LOS ANGELES	**65.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
694	693	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- GONZALEZ CARVAJAL AZUCENA - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS, PARA REGISTRO DE BIOMETRICO DE PAGOS. QUITO (NOV. 17-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0912368412	GONZALEZ CARVAJAL AZUCENA DE LOS ANGELES	**65.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	65.00	65.00	0.00									
719	719	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONAL 8.- ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL IX SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACION TERRITORIAL (CUENCA 28-30 OCTUBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-067. APROBADO POR ECON. ARTEAGA.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**264.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	264.00	264.00	0.00									
720	720	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- RENDON MUÑOZ EVELYN NATHALIE LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA MESA DE TRANSFORMACION DEMOCRATICA DEL ESTADO EN LA V ACPIBV (QUITO 21-22 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORM LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08 -2014-068. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	**80.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00									
721	721	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- RENDON MUÑOZ EVELYN NATHALIE LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08 -2014-069. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	**80.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
722	722	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- DELGADO VELEZ SANDRA NABILA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-070. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0928442797	DELGADO VELEZ SANDRA NABILA	**80.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00							
723	723	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- FUENTES NARANJO JORGE ANDRES LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08 -2014-071. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0915744379	FUENTES NARANJO JORGE ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00							
724	719	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL IX SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACION TERRITORIAL (CUENCA 28-30 OCTUBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-067. APROBADO POR ECON. ARTEAGA.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**264.00**			264.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			264.00	264.00	0.00							
725	720	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- RENDON MUÑOZ EVELYN NATHALIE LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA MESA DE TRANSFORMACION DEMOCRATICA DEL ESTADO EN LA V ACPIBV (QUITO 21-22 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-068. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	**80.00**			80.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
726	721	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- RENDON MUÑOZ EVELYN NATHALIE LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-069. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	**80.00**			80.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00									
727	722	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- DELGADO VELEZ SANDRA NABILA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-070. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0928442797	DELGADO VELEZ SANDRA NABILA	**80.00**			80.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00									
728	723	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- FUENTES NARANJO JORGE ANDRES LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-071. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0915744379	FUENTES NARANJO JORGE ANDRES	**80.00**			80.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
729	729	04/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- ROSADO CUSME JULIO LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-072. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914978838	ROSADO JULIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00									
730	730	04/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- LEON CERCADO JESENIA PATRICIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-073. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**130.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	0.00									
731	729	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- ROSADO CUSME JULIO LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-072. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914978838	ROSADO JULIO	**80.00**			80.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
732	730	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- LEON CERCADO JESENIA PATRICIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-073. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**130.00**			130.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	0.00									
740	740	08/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONAL 8.- ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA V ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR (QUITO 20-23 NOV. 2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-074. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**390.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	390.00	390.00	0.00									
741	740	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA V ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR (QUITO 20-23 NOV. 2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-074. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**390.00**			390.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	390.00	390.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000	**4,046.00**	**4,046.00**	**0.00**	**1,184.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			**35**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1845	1845	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 27 No Entrada: 76	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	440.00	440.00	0.00									
1846	1846	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 02 y 03 de octubre de 2014 a la reunión con autoridades y funcionarios de la SENPLADES, INMOBILIAR y la SENESCYT, para tratar asuntos relacionados con el predio de CADECEM, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0405.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**80.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1847	1847	07/11/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Gualaquiza el 24 y 25 de octubre de 2014 a la visita de seguimiento a los proyectos carretera Sigsig, Gualaquiza y Gualaceo Limón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0406.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1848	1848	07/11/2014	COM	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Uzhcurrumi el 24 de octubre de 2014 a la visita de Seguimiento y Evaluación en campo de los avances que se ha realizado en este último trimestre en el proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0407.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1849	1849	07/11/2014	COM	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Azogues-Biblián el 21 de octubre de 2014 a la visita de seguimiento y evaluación en el campo de los avances que se ha realizado en los proyectos de reconstrucción de la vía rápida Cuenca-Azogues-Biblián, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0408.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1850	1850	07/11/2014	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Guayaquiel el 29 de octubre de 2014 a la visita técnica de seguimiento y evaluación a los Proyectos de inversión pública en ejecución, tramo Zhud Javin Cochancay y los pasos laterales Manuel J. Calle y la Troncal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0409.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**50.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1852	1852	07/11/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a la Ponce Enríquez el 30 de octubre de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-411.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**41.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1853	1853	07/11/2014	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Méndez el 30 y 31/10/2014 en el marco del proceso de realización del estudio de factibilidad y diseños definitivos del proyecto hidroeléctrico Santiago, la SENPLADES visitó el centro de atención información a la comunidad, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2014-412.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1854	1854	07/11/2014	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Méndez el 30 y 31/10/2014, a la visita técnica al proyecto hidroeléctrico Santiago y sus principales frentes de trabajo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0413.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1855	1855	07/11/2014	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Guayaquil el 04 y 05 de noviembre de 2014 a las visitas técnicas de los proyectos de inversión pública, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0414.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**158.75**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1856	1856	07/11/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Paute el 06 de noviembre de 2014 a órdenes del Eco. Noé Carchipulla, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0415.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1857	1846	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 02 y 03 de octubre de 2014 a la reunión con autoridades y funcionarios de la SENPLADES, INMOBILIAR y la SENESCYT, para tratar asuntos relacionados con el predio de CADECEM, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0405.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		JMLEON	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
1858	1847	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Gualaquiza el 24 y 25 de octubre de 2014 a la visita de seguimiento a los proyectos carretera Sigsig, Gualaquiza y Gualaceo Limón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0406.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1859	1848	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Uzhcurrumi el 24 de octubre de 2014 a la visita de Seguimiento y Evaluación en campo de los avances que se ha realizado en este último trimestre en el proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0407.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000		530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00						

1860	1849	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Azogues-Biblián el 21 de octubre de 2014 a la visita de seguimiento y evaluación en el campo de los avances que se ha realizado en los proyectos de reconstrucción de la vía rápida Cuenca-Azogues-Biblián, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0408.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000		530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00						

1861	1850	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a la Troncal el 29 de octubre de 2014 a la visita técnica de seguimiento y evaluación a los Proyectos de inversión pública en ejecución, tramo Zhud Javin Cochancay y los pasos laterales Manuel J. Calle y la Troncal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0409.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**50.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000		530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00						

1863	1852	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a la Ponce Enríquez el 30 de octubre de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-411.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**41.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000		530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1864	1853	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Méndez el 30 y 31/10/2014 en el marco del proceso de realización del estudio de factibilidad y diseños definitivos del proyecto hidroeléctrico Santiago, la SENPLADES visitó el centro de atención información a la comunidad, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2014-412.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			195.00	195.00	0.00							
1865	1854	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Méndez el 30 y 31/10/2014, a la visita técnica al proyecto hidroeléctrico Santiago y sus principales frentes de trabajo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0413.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1866	1855	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Guayaquil el 04 y 05 de noviembre de 2014 a las visitas técnicas de los proyectos de inversión pública, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0414.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**158.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1867	1856	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Paute el 06 de noviembre de 2014 a órdenes del Eco. Noé Carchipulla, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0415.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1874	1874	11/11/2014	COM	NOR	OGA	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE: Viaja a Paute el 06 de noviembre de 2014 a la presentación del PDOT al consejo cantonal y de particiación ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0423.	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1875	1875	11/11/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Gualaquiza el 24 y 25 de octubre de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Reyes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0424.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1876	1876	11/11/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a La Troncal el 29 de octubre de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0425.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**42.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1877	1877	11/11/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Guayaquil el 04 y 05 de noviembre de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0426.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1878	1878	11/11/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Paute el 06 de noviembre de 2014 a las presentación del PDOT del Cantón Paute al Consejo Cantonal y Consejo de Participación Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0427.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1879	1879	11/11/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Azogues el 07 de noviembre de 2014 a órdenes de la Ing. Johanna Quinde, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0428.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1880	1880	11/11/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Mazar el 06 de noviembre de 2014 a órdenes del Eco. Adrián Calderón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0429.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1881	1881	11/11/2014	COM	NOR	OGA	LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Loja el 24 y 25 de octubre de 2014 al Taller de Redacciones Integrales y Audiencias digitales dirigido a periodistas y comunicadores institucionales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0432.	0102538170	LOZANO SERRANO MARIA LAURA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1882	1882	11/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ PINO KARINA ELIZABETH: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 a la organización y apoyo al Evento Segundo Gabinete Zonal, Rueda de Prensa , Plan de Medios, Acciones de Comunicación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0433.	0104655089	LOPEZ PINO KARINA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1895	1874	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE: Viaja a Paute el 06 de nvbre de 2014 para la presentación del PDOT al consejo cantonal y de participación ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0423.	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1896	1875	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Gualaquiza el 24 y 25 de octubre de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Reyes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0424.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1897	1876	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a La Troncal el 29 de octubre de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0425.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**42.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1898	1877	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Guayaquil el 04 y 05 de noviembre de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0426.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1899	1878	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Paute el 06 de noviembre de 2014 a las presentación del PDOT del Cantón Paute al Consejo Cantonal y Consejo de Participación Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0427.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1900	1879	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Azogues el 07 de noviembre de 2014 a órdenes de la Ing. Johanna Quinde, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0428.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1901	1880	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Mazar el 06 de noviembre de 2014 a órdenes del Eco. Adrián Calderón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0429.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1902	1881	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Loja el 24 y 25 de octubre de 2014 al Taller de Redacciones Integrales y Audiencias digitales dirigido a periodistas y comunicadores institucionales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0432.	0102538170	LOZANO SERRANO MARIA LAURA	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1903	1882	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PINO KARINA ELIZABETH: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 para la organización y apoyo al Evento Segundo Gabinete Zonal, Rueda de Prensa , Plan de Medios, Acciones de Comunicación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0433.	0104655089	LOPEZ PINO KARINA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1948	1948	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 04 y 05 de noviembre de 2014 a la Reunión convocada por el Secretario Nacional con los Subsecretarios Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0441.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**130.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		130.00	130.00	0.00								
1949	1949	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Mazar el 06 de noviembre de 2014 a la visita de seguimiento y evaluación al Proyecto Mazar-Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0442.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1950	1950	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Uzhcurrumi el 07 de noviembre de 2014 a la visita de seguimiento y evaluación al proyecto Minas-San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0443.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1951	1951	20/11/2014	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Quito del 09 al 12 de noviembre de 2014, al Taller de Capacitación sobre las Evaluaciones Ejecutivas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0444.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**256.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0				240.00	240.00	0.00						
1954	1954	20/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 21 No Entrada: 63	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**116.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0				116.00	116.00	0.00						
1958	1958	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0450.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**195.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0				195.00	195.00	0.00						
1959	1959	20/11/2014	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0451.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0				195.00	195.00	0.00						
1961	1961	20/11/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 a órdenes de la Lcda. Cristina Galindo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0453.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0				120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1962	1962	20/11/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Guayaquil el 14 y 15 de noviembre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0454.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**124.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0				120.00	120.00	0.00						
1963	1963	20/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 22 No Entrada: 65	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0				40.00	40.00	0.00						
1964	1964	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a participar como facilitadora en la I Mesa de Diálogo para el Fortalecimiento del Estado Plurinacional e Intercultural, segun liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0455.	0101737419	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	**135.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0				120.00	120.00	0.00						
1966	1948	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 04 y 05 de noviembre de 2014 a la Reunión convocada por el Secretario Nacional con los Subsecretarios Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0441.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**130.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0				130.00	130.00	0.00						
1967	1949	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Mazar el 06 de noviembre de 2014 a la visita de seguimiento y evaluación al Proyecto Mazar-Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0442.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0				40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1968	1950	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Uzhcurrumi el 07 de noviembre de 2014 para la visita de seguimiento y evaluación al proyecto Minas-San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0443.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1969	1951	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Quito del 09 al 12 de noviembre de 2014, para asistir al Taller de Capacitación sobre las Evaluaciones Ejecutivas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0444.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**256.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									240.00	240.00	0.00									
1975	1959	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0451.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									195.00	195.00	0.00									
1978	1961	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 a órdenes de la Lcda. Cristina Galindo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0453.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1979	1962	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Guayaquil el 14 y 15 de noviembre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0454.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**124.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1980	1964	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a participar como facilitadora en la I Mesa de Diálogo para el Fortalecimiento del Estado Plurinacional e Intercultural, segun liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0455.	0101737419	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	**135.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1981	1958	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: En Macas los días 11 y 12 de noviembre de 2014 participa en el II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0450.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**195.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	195.00	195.00	0.00									
1982	1982	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 24 No Entrada: 69	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1983	1983	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 25 No Entrada: 72	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1984	1984	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 26 No Entrada: 74	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1985	1985	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 29 No Entrada: 85	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1986	1986	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 30 No Entrada: 86	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
1987	1987	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 32 No Entrada: 91	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
1988	1988	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 33 No Entrada: 93	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1989	1989	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 34 No Entrada: 95	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1990	1990	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 35 No Entrada: 97	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
2000	2000	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 36 No Entrada: 99	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2002	2002	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 37 No Entrada: 101	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2040	2040	26/11/2014	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Macas del 10 al 14 de noviembre de 2014 al Seguimiento a la Implementación de los Proyectos desarrollados en los predios del EX Crea y asistencia al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0466.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	520.00	520.00	0.00									
2041	2041	26/11/2014	COM	NOR	OGA	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a participar como facilitador en el Taller de Diálogos para el Plan de la Amazonía en Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0467.	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2042	2042	26/11/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a participar como facilitador en el Taller de Diálogos para el Plan de la Amazonía en Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0468.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2045	2045	26/11/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a órdenes de la Eco. María del Carmen Farfán, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0470.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2046	2046	26/11/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Shagly el 19 de noviembre de 2014, a órdenes del Ing. Henry Ramos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0471.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2047	2047	26/11/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Shagly el 19 de noviembre de 2014 a la visita técnica para realizar un perfil de proyecto de uso múltiple en el río Masucay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-472.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2050	2050	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 20 al 22 de noviembre de 2014 a la Asamblea Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0475	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**341.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	325.00	325.00	0.00									
2051	2051	26/11/2014	COM	NOR	OGA	HURTADO QUINTANILLA DIANA ISABEL: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 para el apoyo logístico y participación en el Segundo Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0475	1712637527	HURTADO QUINTANILLA DIANA ISABEL	**142.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2052	2052	26/11/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Azogues el 10 y 11 de noviembre de 2014 al Taller de apoyo para el ingreso del diagnóstico territorial al SIGAD, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0479.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2054	2040	27/11/2014	COM	RTO	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Macas del 10 al 14 de noviembre de 2014 al Seguimiento a la Implementación de los Proyectos desarrollados en los predios del EX Crea y asistencia al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0466.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**-520.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			-520.00	-520.00	0.00							
2055	2055	27/11/2014	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Macas del 10 al 14 de noviembre de 2014 al Seguimiento a la Implementación de los Proyectos desarrollados en los predios del EX Crea y asistencia al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0466.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**545.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			545.00	545.00	0.00							
2073	2041	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a participar como facilitador en el Taller de Diálogos para el Plan de la Amazonía en Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0467.	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
2075	2047	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Shagly el 19 de noviembre de 2014 a la visita técnica para realizar un perfil de proyecto de uso múltiple en el río Masucay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-472.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
2077	2050	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 20 al 22 de noviembre de 2014 a la Asamblea Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0475	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**341.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			325.00	325.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2078	2051	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	HURTADO QUINTANILLA DIANA ISABEL: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 para el apoyo logístico y participación en el Segundo Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0475	1712637527	HURTADO QUINTANILLA DIANA ISABEL	**142.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2079	2052	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Azogues el 10 y 11 de noviembre de 2014 al Taller de apoyo para el ingreso del diagnóstico territorial al SIGAD, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0479.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
2081	2055	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Macas del 10 al 14 de noviembre de 2014 al Seguimiento a la Implementación de los Proyectos desarrollados en los predios del EX Crea y asistencia al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0466.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**545.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	545.00	545.00	0.00									
2082	2045	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a órdenes de la Eco. María del Carmen Farfán, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0470.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2083	2046	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Shagly el 19 de noviembre de 2014, a órdenes del Ing. Henry Ramos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0471.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2085	2042	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a participar como facilitador en el Taller de Diálogos para el Plan de la Amazonía en Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0468.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
2090	2090	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 43 No Entrada: 129	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		160.00	160.00	0.00								
2093	2093	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 52 No Entrada: 149	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		160.00	160.00	0.00								
2094	2094	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 51 No Entrada: 147	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00								
2095	2095	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 49 No Entrada: 142	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2096	2096	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 47 No Entrada: 138	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2097	2097	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 46 No Entrada: 136	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00									
2098	2098	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 44 No Entrada: 132	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00									
2099	2099	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 42 No Entrada: 128	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00									
2100	2100	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 41 No Entrada: 109	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2101	2101	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 40 No Entrada: 107	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2102	2102	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 39 No Entrada: 105	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2103	2103	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 38 No Entrada: 103	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2104	2104	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 31 No Entrada: 89	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2105	2105	05/12/2014	COM	NOR	OGA	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE: Viaja a Azogues el 01 y 02 de diciembre de 2014 a participar en el Taller de Apoyo para el Refuerzo del Diagnóstico Territorial de los PDYOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0478.	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	**80.00**			80.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
2107	2107	05/12/2014	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Macas del 10 al 14 de noviembre de 2014 al II Gabinete Zonal, reuniones de seguimiento del avance del diagnóstico integrado de los PDYOT con los GADS de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0482.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**585.00**			585.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	585.00	585.00	0.00									
2108	2108	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 23 No Entrada: 67	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2109	2109	05/12/2014	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Macas del 17 al 21 de noviembre de 2014 al I Diálogo del Plan Amazónico, reuniones de seguimiento del avance de los PDYOT con los GADS, Reunión con el Magap para estrategias con actores de la Economía Solidaria, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0483.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**585.00**			585.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	585.00	585.00	0.00									
2111	2111	05/12/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Azogues el 26 de noviembre de 2014 a órdenes de la Ing. Jeanneth Lituma, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0485.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			40.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2112	2112	05/12/2014	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 27 al 29 de noviembre de 2014 a participar en el Evento Wampuna, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0486.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**276.00**			276.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	260.00	260.00	0.00									
2120	2120	05/12/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja Ingapirca el 01/12/2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0494.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			40.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2121	2121	05/12/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Azogues el 01 y 02 de dic de 2013 al Taller de Refuerzo del Diagnóstico Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0495.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**80.00**			80.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2122	2122	05/12/2014	COM	NOR	OGA	AVILA MATUTE FREDY REMIGIO: Viaja a Azogues el 02 de diciembre de 2014 al Taller de Refuerzo del Diagnóstico Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0496.	0301740718	AVILA MATUTE FREDY REMIGIO	**40.00**			40.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2123	2123	05/12/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Ingapirca el 03 de diciembre de 2014 a órdenes del Eco. Adrián Calderón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0497.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			40.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2143	2143	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 54 No Entrada: 153	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2144	2144	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 50 No Entrada: 145	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2145	2145	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 53 No Entrada: 151	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000	**15,036.00**	**15,036.00**	**0.00**	**1,766.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**116**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1789	1789	04/11/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago por reembolso por viaje a Machala el 17/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría 7 Sur para que participe en el Taller dirigido a Periodistas de la Prov de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-455	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**17.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	17.00	17.00	0.00									

1790	1790	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago por subsistencia por viaje a Loja el 14-15/10/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero, para que participe en una reunión para tratar las observaciones efectuadas a proyectos.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									

1791	1791	04/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a 20/10/2014 para trasladar a Funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen la avanzada del gabinete Binacional Ecuador Perú. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-450	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									

1793	1793	04/11/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Fondo No 57 CUR 1778 pago por reembolso por viaje a Machala el 17-18/10/2014 para Coordinar la logística y presencia de medios y comunicadores para el Taller de Redacciones Integrales y Audciencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-449	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1794	1794	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje a Loja el 17/10/2014 para trasladar a servidores de la Unidad de Comunicación Social, para que participen en la coordinación y logística del Taller Relacciones Integrales y Audiciencias. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-454	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1795	1795	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 50 No Entrada: 132	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		160.00	160.00	0.00								
1796	1796	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 52 No Entrada: 138	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00								
1797	1794	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje a Loja el 17/10/2014 para trasladar a servidores de la Unidad de Comunicación Social, para que participen en la coordinación y logística del Taller Relacciones Integrales y Audiciencias. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-454	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1798	1790	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago por subsistencia por viaje a Loja el 14-15/10/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero, para que participe en una reunión para tratar las observaciones efectuadas a proyectos.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1799	1793	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Fondo No 57 CUR 1778 pago por reembolso por viaje a Machala el 17-18/10/2014 para Coordinar la logística y presencia de medios y comunicadores para el Taller de Redacciones Integrales y Audciencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-449	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			15.00	15.00	0.00							
1800	1791	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a 20/10/2014 para trasladar a Funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen la avanzada del gabinete Binacional Ecuador Perú. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-450	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1802	1789	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago por reembolso por viaje a Machala el 17/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría 7 Sur para que participe en el Taller dirigido a Periodistas de la Prov de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-455	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**17.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			17.00	17.00	0.00							
1803	1803	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala-Piñas-Zaruma-Atahualpa-Portovelo-Puyango-Celica el 22-24/10/2014 para movilizar al personal de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-460	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 17:00:52

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1804	1804	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago viaticos y subsistencia por viaje a El Guabo-Pasaje-Alamor-Pindal-Celica, el 22-24/10/2014 para movilizar al Ing. Max Tapia para que levante información y generar insumos para los establecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-458	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			160.00	160.00	0.00							
1805	1805	04/11/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para movilizar al personal que labora en las oficinas de la SENPLADES en Machala y de retorno movilizar a la Ing. Maria Paute a la ciudad de Loja. Liq.no.SR7SUR-2014-459	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1807	1803	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala-Piñas-Zaruma-Atahualpa-Portovelo-Puyango-Celica el 22-24/10/2014 para movilizar al personal de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-460	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**200.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			200.00	200.00	0.00							
1808	1804	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago viaticos y subsistencia por viaje a El Guabo-Pasaje-Alamor-Pindal-Celica, el 22-24/10/2014 para movilizar al Ing. Max Tapia para que levante información y generar insumos para los establecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-458	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1809	1805	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para movilizar al personal que labora en las oficinas de la SENPLADES en Machala y de retorno movilizar a la Ing. Maria Paute a la ciudad de Loja. Liq.no.SR7SUR-2014-459	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1811	1811	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 66 No Entrada: 186	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		130.00	130.00	0.00								
1812	1812	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 49 No Entrada: 130	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		160.00	160.00	0.00								
1813	1813	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 56 No Entrada: 151	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00								
1815	1815	10/11/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ NARANJO RODIKA PATRICIA, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 24/10/204 para Coordinar la logística y presencia de medio y comunicadores para el Taller de Redacciones Integrales y Audiencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-468	1102626791	JIMENEZ NARANJO RODIKA PATRICI	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1816	1816	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ORELLANA IÑIGUEZ HUGO BOLIVAR, Pago de subsistencia por viaje Zamora el 24/10/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaria 7 Sur desde Loja a Zamora y viceversa. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-462	1900243112	ORELLANA INIGUEZ HUGO BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1817	1817	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago por reembolso por viaje a Zamora el 25/10/2014 para movilizar al personal de la Subsecretaría Zonal 7 para que participe y preparen la logística del Taller Redacciones Integrales y Audiencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-461	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			12.00	12.00	0.00							
1821	1821	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 60 No Entrada: 163	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			200.00	200.00	0.00							
1822	1822	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 62 No Entrada: 172	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			200.00	200.00	0.00							
1824	1824	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE Fondo No 62 por concepto de viaticos y subsistencia por viaje a Cuenca para Asistir al Simposio de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-472	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**125.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			125.00	125.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1825	1825	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 64 No Entrada: 182	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1826	1826	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 65 No Entrada: 184	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1827	1827	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 70 No Entrada: 202	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1828	1828	10/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Cuenca-Machala-Arenillas el 28-31/10/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para que asistan al IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-469	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		280.00	280.00	0.00								
1830	1830	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago por subsistencia por viaje a Cuenca el 30/10/2014 para trasladar al Econ. José Vicente Ordoñez quien participo en el IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-471	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1831	1831	10/11/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Pago por subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para coordinar con Plan Binacional para realizar la cobertura periodística de la participación del Primer Seminario Internacional de Políticas Públicas. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-476	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1832	1815	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ NARANJO RODIKA PATRICIA, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 24/10/204 para Coordinar la logística y presencia de medio y comunicadores para el Taller de Redacciones Integrales y Audiencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-468	1102626791	JIMENEZ NARANJO RODIKA PATRICI	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1833	1831	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Pago por subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para coordinar con Plan Binacional para realizar la cobertura periodística de la participación del Primer Seminario Internacional de Políticas Públicas. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-476	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1834	1830	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago por subsistencia por viaje a Cuenca el 30/10/2014 para trasladar al Econ. José Vicente Ordoñez quien participo en el IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-471	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1838	1828	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Cuenca-Machala-Arenillas el 28-31/10/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para que asistan al IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-469	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**280.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		280.00	280.00	0.00								
1839	1816	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORELLANA IÑIGUEZ HUGO BOLIVAR, Pago de subsistencia por viaje Zamora el 24/10/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaria 7 Sur desde Loja a Zamora y viceversa. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-462	1900243112	ORELLANA INIGUEZ HUGO BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1840	1817	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago por reembolso por viaje a Zamora el 25/10/2014 para movilizar al personal de la Subsecretaría Zonal 7 para que participe y preparen la logística del Taller Redacciones Integrales y Audiencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-461	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**12.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		12.00	12.00	0.00								
1843	1824	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE Fondo No 62 por concepto de viaticos y subsistencia por viaje a Cuenca para Asistir al Simposio de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-472	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**125.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		125.00	125.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1851	1851	14/11/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL Pago por viáticos y subsistencia por viaje Arenillas 29-30/10/2014 para trasladar a servidores de la Unidad de Comunicación Social de la Subsecreataría Zonal de Planificación 7. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-479	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1852	1852	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje Arenillas-Loja el 30/10/2014 para trasladar al Viceministro de la Senplades Andrés Aráuz desde Arenillas a Loja para que participe con una ponencia en el congreso organizado por la UPTL. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-480	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1854	1854	14/11/2014	COM	NOR	OGA	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA, Pago de subsistencia por viaje a Los Encuentro- El Pangui-Zamora y Catamayo el 05/07/2014 para realizar el seguimiento del segundo trimestre del 2014 de los proyectos de impacto de la Zona 7. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-485	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1855	1855	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de viático por viaje a Machala el 14/10/2014 para participar en la reunión con funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del SECOB. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1856	1856	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Catamayo-Macará-Zapotillo-Garza Real-Paletillas-Mangahurco, EL 04-07/11/2014 para trasladar al Ing. Max Tapia para que visite a diferentes entidades. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-483	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			280.00	280.00	0.00							
1857	1857	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 76 No Entrada: 221	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1858	1858	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 72 No Entrada: 207	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1864	1864	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, pago subsistencia por viaje a Loja el 04/11/2014 para asistir a reunión de trabajo del equipo técnico de Transformación del Estado para el Buen Vivir con la finalidad de planifica ruta de recorrido para levantamiento de información. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-486	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1869	1869	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 78 No Entrada: 224	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1872	1872	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 77 No Entrada: 223	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00							
1877	1877	17/11/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Gonzanamá-Calvas-Éspíndola-Saraguro el 04-07/11/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-493	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**240.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			240.00	240.00	0.00							
1878	1878	17/11/2014	COM	NOR	OGA	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA Pago de subsistencia por viaje Machala el 07/11/2014 para Asisitr a reunión referente a la hoja de ruta de Plan Binacional, con la finalidad de establecer roles responsables y productos esperados. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR.2014-492	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**65.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00							
1879	1879	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, Pago por subssitencia por viaje a El Pangui-Chicaña-Yantzaza, el 05/11/2014 Cumplir comisión de trabajo en los cantones El Pagui y Yantzaza para seguimiento y levantamiento de las fichas de infraestructura y GID Liq.No.SENPLADES.SR7SUR-2014-487	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1880	1880	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUDEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 con el fin de que participe en al Agenda Nacional de la Mujeres e Igualdad de Género. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-477	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**45.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			45.00	45.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1883	1883	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez y demas funcionarios para asisitir al Gabinete Provincial y reunión de trabajo en el Plan Binacional, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-481	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1887	1879	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, Pago por subssitencia por viaje a El Pangui-Chicaña-Yantzaza, el 05/11/2014 Cumplir comisión de trabajo en los cantones El Pagui y Yantzaza para seguimiento y levantamiento de las fichas de infraestructura y GID Liq.No.SENPLADES.SR7SUR-2014-487	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1888	1878	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA Pago de subsistencia por viaje Machala el 07/11/2014 para Asisitr a reunión referente a la hoja de ruta de Plan Binacional, con la finalidad de establecer roles responsables y productos esperados. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR.2014-492	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**65.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	65.00	65.00	0.00									
1889	1877	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Gonzanamá-Calvas-Éspíndola-Saraguro el 04-07/11/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-493	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**240.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1890	1883	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez y demas funcionarios para asisitir al Gabinete Provincial y reunión de trabajo en el Plan Binacional, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-481	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1893	1851	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL Pago por viáticos y subsistencia por viaje Arenillas 29-30/10/2014 para trasladar a servidores de la Unidad de Comunicación Social de la Subsecreataría Zonal de Planificación 7. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-479	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1894	1894	19/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 73 No Entrada: 212	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1895	1852	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje Arenillas-Loja el 30/10/2014 para trasladar al Viceministro de la Senplades Andrés Aráuz desde Arenillas a Loja para que participe con una ponencia en el congreso organizado por la UPTL. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-480	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1904	1864	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, pago subsistencia por viaje a Loja el 04/11/2014 para asistir a reunión de trabajo del equipo técnico de Transformación del Estado para el Buen Vivir con la finalidad de planifica ruta de recorrido para levantamiento de información. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-486	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1905	1856	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Catamayo-Macará-Zapotillo-Garza Real-Paletillas-Mangahurco, EL 04-07/11/2014 para trasladar al Ing. Max Tapia para que visite a diferentes entidades. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-483	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**280.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	280.00	280.00	0.00									
1907	1854	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA, Pago de subsistencia por viaje a Los Encuentro- El Pangui-Zamora y Catamayo el 05/07/2014 para realizar el seguimiento del segundo trimestre del 2014 de los proyectos de impacto de la Zona 7. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-485	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1917	1880	21/11/2014	COM	RTO	OGA	CASTRO RUDEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 con el fin de que participe en al Agenda Nacional de la Mujeres e Igualdad de Género. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-477	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**-45.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	-45.00	-45.00	0.00									
1918	1918	21/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUDEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 con el fin de que participe en al Agenda Nacional de la Mujeres e Igualdad de Género. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-477	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1921	1921	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 82 No Entrada: 233	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1930	2043	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, Pago por subsistencia por viaje a Zumba el 20/11/2014 para trasladar a la Lic. Betty Sauca para que realice el levantamiento de información en los establecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-518	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1935	1918	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUDEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 con el fin de que participe en al Agenda Nacional de la Mujeres e Igualdad de Género. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-477	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1946	1946	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 63 No Entrada: 180	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		65.00	65.00	0.00								
1947	1855	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de viático por viaje a Machala el 14/10/2014 para participar en la reunión con funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del SECOB. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00								
1953	1953	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje a Loja para trasladar al Ing. Héctor Romero para que asista y participe del Curso de Gestión en Proyectos Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-502	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1955	1955	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 81 No Entrada: 231	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00							
1956	1956	24/11/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala el 10-11/11/2014 para realizar el acompañamiento en el proceso de actualización de planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Liq.No.SENPLADES-S7SUR-2014-501	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1968	1968	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA HIDALGO ULBIO FERNANDO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Actualización de PDOT para los GADs de Machala, información para subir al SIGA. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-498	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1973	1973	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE,Pago por subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para participar en la reunión de coordinación del trabajo del Plan Binacional. Liq.No.SENPLADES-SSR7SUR-2014-497	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**65.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00							
1975	1975	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Devolución por gastos de movilización de los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir para reunión de trabajo el 06 de Nov 2014 convocada por la presidena de la ACPIB según Memo SZ7S-DPIPP-2014-0079-M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**6.60**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			6.60	6.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1976	1976	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SAUCA RAMÓN BETTY PATRICIA Pago de subsistencia por viaje a Zumba el 20/11/2014 para realizar el levantamiento de información en los establecimientos prestadores de servicios de Chinchipe. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-500	1102849492	SAUCA RAMON BETTY PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1987	1953	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje a Loja para trasladar al Ing. Héctor Romero para que asista y participe del Curso de Gestión en Proyectos Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-502	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1989	1956	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala el 10-11/11/2014 para realizar el acompañamiento en el proceso de actualización de planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Liq.No.SENPLADES-S7SUR-2014-501	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1998	1968	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.MENDOZA HIDALGO ULBIO FERNANDO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Actualización de PDOT para los GADs de Machala, información para subir al SIGA. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-498	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
2001	1976	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SAUCA RAMÓN BETTY PATRICIA Pago de subsistencia por viaje a Zumba el 20/11/2014 para realizar el levantamiento de información en los establecimientos prestadores de servicios de Chinchipe. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-500	1102849492	SAUCA RAMON BETTY PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2002	1975	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Devolución por gastos de movilización de los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir para reunión de trabajo el 06 de Nov 2014 convocada por la presidena de la ACPIB según Memo SZ7S-DPIPP-2014-0079 -M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**6.60**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			6.60	6.60	0.00							
2003	2002	26/11/2014	DEV	RTO	OGA	ZONAL 7.ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Devolución por gastos de movilización de los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir para reunión de trabajo el 06 de Nov 2014 convocada por la presidena de la ACPIB según Memo SZ7S-DPIPP-2014-0079 -M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**-6.60**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			-6.60	-6.60	0.00							
2004	1973	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE,Pago por subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para participar en la reunión de coordinación del trabajo del Plan Binacional. Liq.No.SENPLADES-SSR7SUR-2014-497	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**65.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00							
2005	1975	26/11/2014	COM	RTO	OGA	ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Devolución por gastos de movilización de los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir para reunión de trabajo el 06 de Nov 2014 convocada por la presidena de la ACPIB según Memo SZ7S-DPIPP-2014-0079-M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**-6.60**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			-6.60	-6.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2023	2023	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 11-12/11/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaria Zonal 7 Sur, para que realicen la actualización de los PD y OT y seguimiento a los establecimientos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-508	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00								
2024	2024	27/11/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago de subsistencia por viaje a Cariamanga el 04/11/2014 para trasladar a Ing. Carlos Troya para que realicen el seguimiento al Proyecto Las Totoras, correspondiente al Tercer Trimestre 2014	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2025	2025	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, Pago de subsitencia por viaje a Nangaritza-Paquisha-Yantzaza el 11/11/2014 para realizar el seguimiento y levantamiento de las fichas GID en las UAD de Salud y Educación de los Distritos 19D02 y 19D04.	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2026	2026	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE Pago de subsistencia por viaje a Yacuambi-Zamora Chinchipe para la constatación de nudos críticos en los EPS. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-514	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP	MIMONTESINOSP	MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2027	2027	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para participar en la reunión de trabajo convocado por Matriz quito, para evaluar el proceso de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada Zona. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-505	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**195.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2028	2028	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL Pago de subsistencia por viaje a Arenillas-La Victoria para trasladar al Ing. Héctor Romero para que realicen el seguimiento correspondiente al tercer trimestre del 2014. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-515	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2029	2029	27/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 88 No Entrada: 250	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
2030	2030	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICO, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 11/11/2014 para apoyar en el IV espacio de acompañamiento para la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-507	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2031	2031	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago de subsistencia por viaje a Arenillas-La Victoria-Alamor para realizar el seguimiento correspondiente al tercer trimestre del 2014 y a la ejecución del Proyecto Construcción de la Carretera Arenillas Puente Puyango Alamor. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014 -512	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2032	2032	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Quito, Machala el 19-20/11/2014 por asistir a participar en la reuión con funcionarios del Servico de Gestión Inmobiliar para tratar las observaciones efectuadas a diferente proyectos.Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-506	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2033	2033	27/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 83 No Entrada: 235	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**520.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	520.00	520.00	0.00									
2035	2027	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para participar en la reunión de trabajo convocado por Matriz quito, para evaluar el proceso de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada Zona. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-505	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**195.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	195.00	195.00	0.00									
2036	2023	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 11-12/11/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaria Zonal 7 Sur, para que realicen la actualización de los PD y OT y seguimiento a los establecimientos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-508	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
2037	2024	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago de subsistencia por viaje a Cariamanga el 04/11/2014 para trasladar a Ing. Carlos Troya para que realicen el seguimiento al Proyecto Las Totoras, correspondiente al Tercer Trimestre 2014.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2038	2026	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE Pago de subsistencia por viaje a Yacuambi-Zamora Chinchipe para la constatación de nudos críticos en los EPS. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-514	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2039	2025	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, Pago de subsitencia por viaje a Nangaritza-Paquisha-Yantzaza el 11/11/2014 para realizar el seguimiento y levantamiento de las fichas GID en las UAD de Salud y Educación de los Distritos 19D02 y 19D04.	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2040	2040	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GRANDE LOAIZA JENNY PAOLA, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para participar en la reunión de trabajo convocado por Matriz Quito para evaluar el proceso de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada zona. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-516	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**195.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									195.00	195.00	0.00									
2043	2043	28/11/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, Pago por subsistencia por viaje a Zumba el 20/11/2014 para trasladar a la Lic. Betty Sauca para que realice el levantamiento de información en los establecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-518	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2045	2040	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para participar en la reunión de trabajo convocado por Matriz Quito para evaluar el proceso de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada zona. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-516	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**195.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2046	2032	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Quito, Machala el 19-20/11/2014 por asistir a participar en la reuión con funcionarios del Servico de Gestión Inmobiliar para tratar las observaciones efectuadas a diferente proyectos.Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-506	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2048	2031	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago de subsistencia por viaje a Arenillas-La Victoria-Alamor para realizar el seguimiento correspondiente al tercer trimestre del 2014 y a la ejecucción del Proyecto Construcción de la Carretera Arenillas Puente Puyango Alamor. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-512	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2049	2030	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GUAYLLAS POMA STALIN PATRICO, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 11/11/2014 para apoyar en el IV espacio de acompañamiento para la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-507	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2050	2028	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL Pago de subsistencia por viaje a Arenillas-La Victoria para trasladar al Ing. Héctor Romero para que realicen el seguimiento correspondiente al tercer trimestre del 2014. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-515	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2051	2051	28/11/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, Pago por viáticos por viaje a Quito el 24/11/2014 para participar de la socialización del plan Amazónico. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-519	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**130.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									130.00	130.00	0.00									
2052	2052	28/11/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE Pago de subsistencia por viaje a Machala el 10/11/2014 para participar en el Gabinete Provincial el día 10 de Noviembre del 2014. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-520	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**65.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									65.00	65.00	0.00									
2053	2053	28/11/2014	COM	NOR	OGA	GRADA LOAIZA JENNY PAOLA, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Quito el 09-12/11/2014 para participar en el curso de Evaluaciones ejecutivas de programas y proyectos públicos, reunión con el INP con el MCT Y MC. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-509	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**430.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									430.00	430.00	0.00									
2054	2054	28/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Loja el 11-14/11/2014 para Asistir y participar en el Curso Gestión de Proyectos, organizado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales Liq.No.SENPLADES-SR7SUR--2014-511	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
2056	2051	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, Pago por viáticos por viaje a Quito el 24/11/2014 para participar de la socialización del plan Amazónico. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-519	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**130.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2057	2052	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE Pago de subsistencia por viaje a Machala el 10/11/2014 para participar en el Gabinete Provincial el día 10 de Noviembre del 2014. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-520	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**65.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00							
2058	2053	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GRADA LOAIZA JENNY PAOLA, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Quito el 09-12/11/2014 para participar en el curso de Evaluaciones ejecutivas de programas y proyectos públicos, reunión con el INP con el MCT Y MC. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-509	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**430.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			430.00	430.00	0.00							
2059	2054	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Loja el 11-14/11/2014 para Asistir y participar en el Curso Gestión de Proyectos, organizado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales Liq.No.SENPLADES-SR7SUR--2014-511	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			280.00	280.00	0.00							
2061	2061	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 87 No Entrada: 248	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00							
2062	2062	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 92 No Entrada: 268	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2064	2064	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 90 No Entrada: 264	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2066	2066	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS pago por reembolso pro viaje a Quito el 20-22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-525	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**60.95**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	60.95	60.95	0.00									
2068	2068	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO pago de subsistencia por viaje a Guayaquil el 20/11/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para participe a reuniones de trabajo con funcionarios de Inmobiliar y del Ministerio de Electricidad. Liq.No.SENPLADES-SRS7SUR-2014-523	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2070	2070	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 91 No Entrada: 266	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2071	2071	02/12/2014	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO Pago por reembolso por viaje a Quito el 20/22/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-527	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**41.50**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	41.50	41.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2073	2073	02/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, Pago por reembolso por viaje a Quito el 20-22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-522	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**63.10**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			63.10	63.10	0.00							
2078	2078	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje a Loja para movilizar al Ing. Héctor Romero para que participe en el Curso Gestión por Proyectos dictado por el IAEN. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-526	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
2079	2079	02/12/2014	COM	NOR	OGA	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para participar en la Plan Binacional así como constatar los servicios que presta el Centro de Átención Integral CAI en Machala. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-528	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**65.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00							
2081	2081	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 93 No Entrada: 280	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			130.00	130.00	0.00							
2082	2082	03/12/2014	COM	NOR	OGA	LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD Pago de subsitencia por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretari Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-532	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**130.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			130.00	130.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2084	2084	03/12/2014	COM	NOR	OGA	LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD Pago de reembolso por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretari Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-532	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**68.31**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			68.31	68.31	0.00							
2085	2085	03/12/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para Asistir al Primer Seminario Internacional de la Pólitica pública social en donde se participara con la exposición de la temática. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-533	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**65.00**			65.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00							
2086	2086	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA SOLEDAD Pago de reembolso por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para asistir a reunión con Inmobiliar en el Ministerio de Finanzas con el Director de Talento Humano y Evento Wuampuna II . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-530	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**82.58**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			82.58	82.58	0.00							
2089	2089	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE Pago de subsistencia por viaje a Loja para participar de la reunión de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-531	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2090	2090	04/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO Pago viáticos por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que asistan a una reunión de trabajo convocada por matriz para evaluación de los Planes de Ordenamiento. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-529	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
2092	2092	04/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO Pago viáticos por viaje a Amaluza el 21/11/2014 para trasladar al Econ. José Vicente Ordoñez para que asistan a la seción solemne de Aniversario de Cantonización de Espindola. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-534	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2093	2093	04/12/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL Pago de subsistencia por viaje a Catamayo el 24/11/2014 para trasladar al Ing. Juan Ignacio Eguiguren para que asistan a la socialización de de las agencias nacionales para la igualdad Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-535	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2094	2066	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS pago por reembolso pro viaje a Quito el 20-22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-525	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**60.95**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		60.95	60.95	0.00								
2095	2092	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO RUBEN DARIO Pago viáticos por viaje a Amaluza el 21/11/2014 para trasladar al Econ. José Vicente Ordoñez para que asistan a la seción solemne de Aniversario de Cantonización de Espindola. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-534	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2096	2090	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO Pago viáticos por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que asistan a una reunión de trabajo convocada por matriz para evaluación de los Planes de Ordenamiento. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-529	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
2099	2093	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL Pago de subsistencia por viaje a Catamayo el 24/11/2014 para trasladar al Ing. Juan Ignacio Eguiguren para que asistan a la socialización de de las agencias nacionales para la igualdad Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-535	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
2102	2086	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA SOLEDAD Pago de reembolso por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para asistir a reunión con Inmobiliar en el Ministerio de Finanzas con el Director de Talento Humano y Evento Wuampuna II . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-530	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**82.58**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			82.58	82.58	0.00							
2103	2089	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE Pago de subsistencia por viaje a Loja eL 24/11/2014, para participar de la reunión de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-531	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2104	2082	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD Pago de subsitencia por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretari Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-532	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**130.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		130.00	130.00	0.00								
2106	2073	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, Pago por reembolso por viaje a Quito el 20-22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-522	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**63.10**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		63.10	63.10	0.00								
2108	2068	04/12/2014	COM	RTO	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO pago de subsistencia por viaje a Guayaquil el 20/11/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para participe a reuniones de trabajo con funcionarios de Inmobiliar y del Ministerio de Electricidad. Liq.No.SENPLADES-SRS7SUR-2014-523	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**-40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		-40.00	-40.00	0.00								
2109	2109	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUNA JOSE GABRIEL Pago por subsistencia por viaje a Guayaquil el 20/11/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para participe a reuniones de trabajo con funcionarios de Inmobiliar y del Ministerio de Electricidad. Liq.No.SENPLADES-SRS7SUR-2014-523	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			40.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2111	2084	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD Pago de reembolso por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretari Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-532	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**68.31**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		68.31	68.31	0.00								
2112	2071	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO Pago por reembolso por viaje a Quito el 20/22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-527	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**41.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		41.50	41.50	0.00								
2114	2079	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para participar en la Plan Binacional así como constatar los servicios que presta el Centro de Átención Integral CAI en Machala. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-528	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**65.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		65.00	65.00	0.00								
2115	2078	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje a Loja el 14/11/2014 para movilizar al Ing. Héctor Romero para que participe en el Curso Gestión por Proyectos dictado por el IAEN. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-526	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2125	2125	04/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 94 No Entrada: 282	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2127	2127	05/12/2014	COM	NOR	OGA	TROYA MUÑOZ JUAN CARLOS, Pago por reembolso por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-538	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**33.92**			33.92	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			33.92	33.92	0.00							
2129	2129	05/12/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 28/11/2014 para trasladar a la Econ. Cecilia Torres para que realice la presentación sobre la importancia de la agenda de la igualdad en la Planificación Territorial Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-536	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**40.00**			40.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
2130	2130	05/12/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO Pago de subsistencia por viaje a Catacocha el 27/11/2014 para trasladar al Ing. Fernando Mendoza para que asistan a la reunión de la Asamblea Ciudadana para convalidación del diagnostico de los PDyOT Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-537	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**40.00**			40.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
2131	2131	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 79 No Entrada: 227	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000	**13,909.80**	**13,909.80**	**0.00**	**218.92**				**CANTIDAD DE CURS:**				**156**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
976	976	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, JANETH PARRALES.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN CANOA-SAN VICENTE DEL 22 AL 24/OCT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER FORMACIÓN CIUDADANA CON REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0248.	1308664216	PARRALES LOURIDO JANETH ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00

977	977	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. VIATICO Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 02 Y 03/OCT/2014. DESARROLLO TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0249.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

978	978	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 14 AL 17/OCT/2014. PARTICIPAR EN DESPLIEGUE DE 2DA FASE PARA ACTUALIZACIÓN DE PDOT, EXPLICACIÓN DE METODOLOGÍA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y METAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0250.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**240.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	240.00	240.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
979	979	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 24/OCT/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN DIALOGOS CON MINISTERIOS SECTORIALES Y GADs DE SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0251.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
983	983	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA Y PAJAN EL 28/OCT/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA SZ4 PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN CON GAD JIPIJAPA, Y, TALLER CON GAD DEL CANTÓN PAJÁN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0252.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
984	984	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER FORTALECIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS CONVOCADO POR GERENCIA DE PROYECTO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0253.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
985	985	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE VIATICO COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16 Y 17/OCTUBRE/2014. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON FUNCIONARIOS DE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA CON EL FIN DE ORGANIZAR FERIA CIUDADANA EN COMUNIDADES TSACHILAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0254.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**130.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			130.00	130.00	0.00							
986	986	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BOYACA-CHONE EL 29/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A ANALISTA DE INVERSIÓN PARA QUE PARTICIPE DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A PROYECTO PIÑON, A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN ESCUELA AGRARIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0255.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							
987	987	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24/OCTUBRE/2014. PARTICIPACIÓN CONVERSATORIO TÉCNICO ENTRE MINISTERIOS, GADs PARROQUIAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0256.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
990	990	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 02 Y 03/OCTUBRE/2014. PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON MIEMBROS DE ASAMBLEA PLURINACIONAL Y QUIENES CONFORMAN . FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0258.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							
991	991	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN EL CARMEN, FLAVIO ALFARO Y SANTO DOMINGO EL 29/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA Y DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN PARA QUE ASISTAN A REUNIONES DE TRABAJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0259.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							
992	992	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 28/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES PARTICIPARON EN REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA IPEEP EN VICEMINISTERIO DEL MAGAP. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0260.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**54.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			44.00	44.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
994	983	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA Y PAJAN EL 28/OCT/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA SZ4 PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN CON GAD JIPIJAPA, Y, TALLER CON GAD DEL CANTÓN PAJÁN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0252.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
995	984	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER FORTALECIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS CONVOCADO POR GERENCIA DE PROYECTO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0253.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		44.00	44.00	0.00								
996	985	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE VIATICO COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16 Y 17/OCTUBRE/2014. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON FUNCIONARIOS DE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA CON EL FIN DE ORGANIZAR FERIA CIUDADANA EN COMUNIDADES TSACHILAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0254.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**130.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
997	986	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BOYACA-CHONE EL 29/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A ANALISTA DE INVERSIÓN PARA QUE PARTICIPE DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A PROYECTO PIÑON, A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN ESCUELA AGRARIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0255.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
998	987	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24/OCTUBRE/2014. PARTICIPACIÓN CONVERSATORIO TÉCNICO ENTRE MINISTERIOS, GADs PARROQUIAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0256.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		65.00	65.00	0.00								
1000	990	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 02 Y 03/OCTUBRE/2014. PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON MIEMBROS DE ASAMBLEA PLURINACIONAL Y QUIENES CONFORMAN . FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0258.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1001	991	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN EL CARMEN, FLAVIO ALFARO Y SANTO DOMINGO EL 29/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA Y DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN PARA QUE ASISTAN A REUNIONES DE TRABAJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0259.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1002	992	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 28/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES PARTICIPARON EN REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA IPEEP EN VICEMINISTERIO DEL MAGAP. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0260.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**54.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	44.00	44.00	0.00

1004	976	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, JANETH PARRALES.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN CANOA-SAN VICENTE DEL 22 AL 24/OCT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER FORMACIÓN CIUDADANA CON REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0248.	1308664216	PARRALES LOURIDO JANETH ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1005	977	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. VIATICO Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 02 Y 03/OCT/2014. DESARROLLO TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0249.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1006	978	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 14 AL 17/OCT/2014. PARTICIPAR EN DESPLIEGUE DE 2DA FASE PARA ACTUALIZACIÓN DE PDOT, EXPLICACIÓN DE METODOLOGÍA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y METAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0250.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**240.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	240.00	240.00	0.00

1007	979	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 24/OCT/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN DIALOGOS CON MINISTERIOS SECTORIALES Y GADs DE SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0251.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1010	1010	06/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, EMILIA BARAHONA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 28/OCT/2014. PARTICIPAR EN ACOMPAÑAMIENTO DURANTE SESIÓN DIRECTORIO IPEEP CONVOCADA POR COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS SENPLADES MATRIZ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0263.	1306062587	BARAHONA LINO EMILIA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	65.00	65.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1011	1011	06/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24/OCTUBRE/2014. PARTICIPACIÓN CONVERSATORIO TÉCNICO ENTRE MINISTERIOS, GADs PARROQUIAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0264.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1014	1010	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, EMILIA BARAHONA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 28/OCT/2014. PARTICIPAR EN ACOMPAÑAMIENTO DURANTE SESIÓN DIRECTORIO IPEEP CONVOCADA POR COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS SENPLADES MATRIZ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0263.	1306062587	BARAHONA LINO EMILIA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	65.00	65.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1015	1011	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24/OCTUBRE/2014. PARTICIPACIÓN CONVERSATORIO TÉCNICO ENTRE MINISTERIOS, GADs PARROQUIAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0264.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1018	1018	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 28/OCTUBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN SESIÓN DE DIRECTORIO IPEEP CONVOCADO POR COORD. EMPRESAS PÚBLICAS SENPLADES MATRIZ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0265.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		65.00	65.00	0.00								
1019	1019	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 05/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE ESTA ZONAL QUIEN PARTICIPO EN TALLERES CON GADs DE LA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0266.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1020	1020	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MANTA EL 05/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO CIBVs EMBLEMÁTICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0267.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1025	1018	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 28/OCTUBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN SESIÓN DE DIRECTORIO IPEEP CONVOCADO POR COORD. EMPRESAS PÚBLICAS SENPLADES MATRIZ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0265.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		65.00	65.00	0.00								
1026	1019	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 05/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE ESTA ZONAL QUIEN PARTICIPO EN TALLERES CON GADs DE LA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0266.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1027	1020	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MANTA EL 05/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO CIBVs EMBLEMÁTICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0267.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1031	1031	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN CANOA-SAN VICENTE DEL 22 AL 24/OCT/2014. APOYO COMUNICACIONAL Y PARTICIPACIÓN EN TALLER FORMACIÓN CIUDADANA CON REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0269.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1034	1031	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN CANOA-SAN VICENTE DEL 22 AL 24/OCT/2014. APOYO COMUNICACIONAL Y PARTICIPACIÓN EN TALLER FORMACIÓN CIUDADANA CON REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0269.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		160.00	160.00	0.00								
1048	1048	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MANTA EL 05/NOV/2014. MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO MATRIZ Y ANALISTA DE INVERSIÓN DE ESTA ZONAL QUIENES REALIZARON RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO EN CIBVs EMBLEMATICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0270.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1049	1049	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN ROCAFUERTE EL 06/NOV/2014. MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO MATRIZ Y ANALISTA DE INVERSIÓN DE ESTA ZONAL. ACTIVIDADES DE GRUPOS FOCALES CON PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DE CIBV EMBLEMATICO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0271.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1050	1050	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBS. COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA Y MANTA EL 07/NOV/2014. MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO MATRIZ Y ANALISTA DE INVERSIÓN DE ESTA ZONAL. ACTIVIDADES DE GRUPOS FOCALES CON PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DE CIBVs EMBLEMATICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0272.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
1051	1051	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MANTA EL 05/NOV/2014. PARTICIPAR EN RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO EN CIBVs EMBLEMATICOS JUNTO A EQUIPO TÉCNICO DE SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MATRIZ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0273	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
1063	1063	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 Y 11/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL QUIENES PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0285.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1065	1048	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MANTA EL 05/NOV/2014. MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO MATRIZ Y ANALISTA DE INVERSIÓN DE ESTA ZONAL QUIENES REALIZARON RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO EN CIBVs EMBLEMATICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0270.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1066	1049	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN ROCAFUERTE EL 06/NOV/2014. MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO MATRIZ Y ANALISTA DE INVERSIÓN DE ESTA ZONAL. ACTIVIDADES DE GRUPOS FOCALES CON PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DE CIBV EMBLEMATICO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0271.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1067	1050	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBS. COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA Y MANTA EL 07/NOV/2014. MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO MATRIZ Y ANALISTA DE INVERSIÓN DE ESTA ZONAL. ACTIVIDADES DE GRUPOS FOCALES CON PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DE CIBVs EMBLEMATICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0272.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1068	1051	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MANTA EL 05/NOV/2014. PARTICIPAR EN RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO EN CIBVs EMBLEMATICOS JUNTO A EQUIPO TÉCNICO DE SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MATRIZ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0273	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0				40.00	40.00	0.00						
1069	1063	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 Y 11/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL QUIENES PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0285.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0				160.00	160.00	0.00						
1084	1084	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJES COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 10 AL 12/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN CURSO DE EVALUACIONES EJECUTIVAS CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0287.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**350.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0				160.00	160.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1085	1085	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BOYACA-CHONE EL 29 DE OCTUBRE/2014. REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTO PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PIÑON PARA PLAN PILOTO DE GENERACIÓN ELECTRICA EN GALÁPAGOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0288.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1087	1087	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJES COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 28 AL 30/NOV/2014. PARTICIPACIÓN EN IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CONVOCADO POR COORD. DE INSERCIÓN ESTRATÉGICA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0290.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**254.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		240.00	240.00	0.00								
1088	1088	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PUERTO LOPEZ Y PORTOVIEJO EL 13/NOVIEMBRE/2014. SEGUIMIENTO A GRUPOS DE VOLUNTARIOS DE PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO EN COORDINACIÓN CON MRL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0291.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1089	1089	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN RIOCHICO EL 05/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0292.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1090	1090	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 11 Y 12/NOVIEMBRE/2014. APOYO LOGISTICO PREVIO Y DURANTE REALIZACIÓN DE FERIA EL ESTADO A TU LADO EN COMUNIDAD TSACHILA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0293.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00								
1091	1091	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SAN PLACIDO Y MANTA EL 13/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE ESTA ZONAL QUIEN CONCLUYÓ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CIBVs EMBLEMATICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0294.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1094	1085	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BOYACA-CHONE EL 29 DE OCTUBRE/2014. REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTO PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PIÑON PARA PLAN PILOTO DE GENERACIÓN ELECTRICA EN GALÁPAGOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0288.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1095	1087	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJES COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 28 AL 30/NOV/2014. PARTICIPACIÓN EN IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CONVOCADO POR COORD. DE INSERCIÓN ESTRATÉGICA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0290.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**254.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		240.00	240.00	0.00								
1096	1088	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PUERTO LOPEZ Y PORTOVIEJO EL 13/NOVIEMBRE/2014. SEGUIMIENTO A GRUPOS DE VOLUNTARIOS DE PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO EN COORDINACIÓN CON MRL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0291.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1097	1089	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN RIOCHICO EL 05/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0292.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1098	1090	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 11 Y 12/NOVIEMBRE/2014. APOYO LOGISTICO PREVIO Y DURANTE REALIZACIÓN DE FERIA EL ESTADO A TU LADO EN COMUNIDAD TSACHILA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0293.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1099	1091	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SAN PLACIDO Y MANTA EL 13/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE ESTA ZONAL QUIEN CONCLUYÓ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CIBVs EMBLEMATICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0294.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							
1117	1117	19/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 23 No Entrada: 99	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			200.00	200.00	0.00							
1118	1118	19/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 26 No Entrada: 107	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							
1120	1120	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PUERTO LÓPEZ Y PORTOVIEJO EL 13/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA QUIEN REALIZO SEGUIMIENTO A PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0295.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1121	1121	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 05/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPAR EN TALLER TRABAJO CON GADs CON EL OBJETIVO DE CONOCER Y FORTALECER FASE DE DIAGNÓSTICO DE LOS PDyOT. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0296.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							
1122	1122	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 Y 11/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPAR EN TALLER TRABAJO CON GADs PARA REPORTAR LA INFORMACIÓN DE LA FASE DE DIAGNOSTICO AL SIGAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0297.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			160.00	160.00	0.00							
1125	1125	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN PONENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE AGENDAS NACIONALES PARA LA IGUALDAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0298.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							
1126	1126	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIA DE ESTA ZONAL QUIEN PARTICIPO EN PRESENTACIÓN DE AGENDAS DE IGUALDAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0299.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1127	1120	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PUERTO LÓPEZ Y PORTOVIEJO EL 13/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA QUIEN REALIZO SEGUIMIENTO A PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0295.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1128	1121	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 05/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPAR EN TALLER TRABAJO CON GADs CON EL OBJETIVO DE CONOCER Y FORTALECER FASE DE DIAGNÓSTICO DE LOS PDyOT. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0296.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1129	1122	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 Y 11/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPAR EN TALLER TRABAJO CON GADs PARA REPORTAR LA INFORMACIÓN DE LA FASE DE DIAGNOSTICO AL SIGAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0297.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		160.00	160.00	0.00								
1132	1125	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN PONENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE AGENDAS NACIONALES PARA LA IGUALDAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0298.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1133	1126	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIA DE ESTA ZONAL QUIEN PARTICIPO EN PRESENTACIÓN DE AGENDAS DE IGUALDAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0299.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1134	1134	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICO COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 14/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA ZONAL PARA QUE PARTICIPE EN REUNIÓN DE TRABAJO CON SECRETARIO NACIONAL SENPLADES EN EDIFICIO GOBIERNO ZONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0300.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**99.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		84.00	84.00	0.00								
1135	1084	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJES COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 10 AL 12/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN CURSO DE EVALUACIONES EJECUTIVAS CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0287.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**350.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1138	1134	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICO COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 14/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA ZONAL PARA QUE PARTICIPE EN REUNIÓN DE TRABAJO CON SECRETARIO NACIONAL SENPLADES EN EDIFICIO GOBIERNO ZONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0300.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**99.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			84.00	84.00	0.00							
1144	1144	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0301.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			160.00	160.00	0.00							
1145	1144	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0301.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			160.00	160.00	0.00							
1146	1146	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA ZONAL PARA QUE PARTICIPE EN III GABINETE ZONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0302.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1151	1146	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA ZONAL PARA QUE PARTICIPE EN III GABINETE ZONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0302.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							
1156	1156	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22/NOVIEMBRE/2014. APOYO COBERTURA COMUNICACIONAL Y LOGISTICA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL EFECTUADA EL 21 Y 22 DE NOV/2014. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0303.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			160.00	160.00	0.00							
1157	1157	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 25 Y 26/NOVIEMBRE/2014. APOYO COMUNICACIONAL Y LOGISTICO DURANTE III GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0304.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							
1159	1156	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22/NOVIEMBRE/2014. APOYO COBERTURA COMUNICACIONAL Y LOGISTICA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL EFECTUADA EL 21 Y 22 DE NOV/2014. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0303.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1160	1157	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 25 Y 26/NOVIEMBRE/2014. APOYO COMUNICACIONAL Y LOGISTICO DURANTE III GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0304.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							
1166	1166	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. VIATICO Y SUBS. COMISIÓN REALIZADA EN COMUNIDAD TOLON PELE DE SANTO DOMINGO EL 25 Y 26/NOVIEMBRE/2014. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN GABINETE ZONAL ORGANIZADO POR ESTA SUBSECRETARIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0308.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							
1167	1167	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES, JAMA Y SANTO DOMINGO DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS DE ESTA ZONAL QUIENES REALIZARON RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0309.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			400.00	400.00	0.00							
1168	1168	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 28/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, QUIEN PARTICIPO EN REUNIÓN CON SECRETARIA DE GESTION POLITICA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0310.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1169	1169	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DIANA MENDOZA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 28/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0311.	1310935679	MENDOZA MARCILLO DIANA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00								
1170	1170	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0312.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00								
1171	1171	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 28/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN RECORRIDO PROGRAMADO POR COMISIÓN DE LA SNAP, SENPLADES, SNGP Y MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0313.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1173	1173	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. VIATICO COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 20 Y 21/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN V ASAMBLEA PLURINACIONAL COMO DELEGADO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0307.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1175	1166	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. VIATICO Y SUBS. COMISIÓN REALIZADA EN COMUNIDAD TOLON PELE DE SANTO DOMINGO EL 25 Y 26/NOVIEMBRE/2014. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN GABINETE ZONAL ORGANIZADO POR ESTA SUBSECRETARIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0308.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							
1176	1167	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES, JAMA Y SANTO DOMINGO DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS DE ESTA ZONAL QUIENES REALIZARON RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0309.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			400.00	400.00	0.00							
1177	1168	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 28/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, QUIEN PARTICIPO EN REUNIÓN CON SECRETARIA DE GESTION POLITICA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0310.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1178	1169	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DIANA MENDOZA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 28/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0311.	1310935679	MENDOZA MARCILLO DIANA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1179	1170	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0312.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1180	1171	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 28/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN RECORRIDO PROGRAMADO POR COMISIÓN DE LA SNAP, SENPLADES, SNGP Y MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0313.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1186	1173	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. VIATICO COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 20 Y 21/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN V ASAMBLEA PLURINACIONAL COMO DELEGADO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0307.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1203	1203	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO, APOYO LOGISTICO DURANTE GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0316.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			138.66	138.66	0.00							
1204	1203	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO, APOYO LOGISTICO DURANTE GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0316.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			138.66	138.66	0.00							
1205	1205	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. VIATICO Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 28/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0317.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1206	1206	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. VIATICO Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL QUE PARTICIPARON EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE AGENDA ZONAL 4. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0318.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00								
1207	1205	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. VIATICO Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 28/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0317.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00								
1208	1206	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. VIATICO Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL QUE PARTICIPARON EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE AGENDA ZONAL 4. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0318.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1209	1209	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQ. VIATICO Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0319.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1210	1210	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQ. VIATICOS Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 30 DE NOV. AL 03 DE DIC/2014. PARTICIPACIÓN TALLER ANÁLISIS TERRITORIAL CON GADs CANTONALES Y TALLER CON REPRESENTANTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0320.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	200.00	200.00	0.00

1211	1209	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQ. VIATICO Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0319.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1212	1210	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQ. VIATICOS Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 30 DE NOV. AL 03 DE DIC/2014. PARTICIPACIÓN TALLER ANÁLISIS TERRITORIAL CON GADs CANTONALES Y TALLER CON REPRESENTANTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0320.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00								
1216	1216	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. VIATICOS Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 30 DE NOV. AL 03 DE DIC/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO QUIEN PARTICIPO EN TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A GADs Y TALLER DE SOCIALIZ. AGENDA ZONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0321.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00								
1219	1216	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. VIATICOS Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 30 DE NOV. AL 03 DE DIC/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO QUIEN PARTICIPO EN TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A GADs Y TALLER DE SOCIALIZ. AGENDA ZONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0321.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1224	1224	05/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VELIZ.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PICHINCHA EL 05 DE DIC/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIEN PARTICIPARON EN TALLER DE ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN PICHINCHA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0322.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1225	1225	05/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 05 DE DIC/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN EN EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0323.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1227	1224	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VELIZ.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PICHINCHA EL 05 DE DIC/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIEN PARTICIPARON EN TALLER DE ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN PICHINCHA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0322.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			40.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1228	1225	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 05 DE DIC/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN EN EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0323.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**40.00**			40.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1229	1229	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA VELIZ.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 05 DE DIC/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN EN EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0324.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1231	1231	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PICHINCHA EL 05 DE DIC/2014. PARTICIPACIÓN EN TALLERES TRANSFORMACIÓN MATRIZ PRODUCTIVA Y PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SOLICITADO POR ASOGAN PICHINCHA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0325.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1233	1229	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA VELIZ.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 05 DE DIC/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN EN EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0324.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**40.00**			40.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1235	1231	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PICHINCHA EL 05 DE DIC/2014. PARTICIPACIÓN EN TALLERES TRANSFORMACIÓN MATRIZ PRODUCTIVA Y PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SOLICITADO POR ASOGAN PICHINCHA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0325.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			40.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						TOTAL ENTIDAD: 024-0008-0000			**11,031.32**	**11,031.32**	**0.00**	**160.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**116**
ENTIDAD: 024-0009-0000		**SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES**																		
1772	1772	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 17/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1773	1773	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA ATULCAL DEL 28 AL 29/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**129.05**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1774	1774	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CHICAL-CARCHI EL 10/11/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO Y PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**41.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1775	1775	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 18/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE INVERSIONES Y PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1776	1776	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO EL 24/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y EL COMUNICADOR	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**22.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1777	1777	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 04/11/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1778	1772	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 17/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1779	1773	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA ATULCAL DEL 28 AL 29/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**129.05**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1780	1774	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CHICAL-CARCHI EL 10/11/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO Y PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**41.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1781	1775	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 18/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE INVERSIONES Y PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1782	1776	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO EL 24/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y EL COMUNICADOR	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**22.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			20.00	20.00	0.00							
1783	1777	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 04/11/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1785	1785	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAD DEL 07 AL 09/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**176.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			160.00	160.00	0.00							
1786	1786	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA DEL 23 AL 24/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**134.50**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1787	1787	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 20/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**41.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1788	1788	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A EL ANGEL-CARCHI EL 22/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1789	1789	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 21/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1790	1790	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 17/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1791	1791	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A INTAG-COTACACHI EL 01/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1792	1792	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 30/09/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS Y COMUNICACION	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1793	1793	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A HUAQUER EL 26/09/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**4.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
1794	1794	17/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA MARTHA DE CUBA-CARCHI EL 24/09/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**8.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
1795	1795	17/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE ALIMENTACION A JUNCAL EL 03/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/JUAN VALENCIA, ALBITA MOSQUERA Y MERLY VITERI, PARTICIPAR EN FORO DE TERRITORIALIDAD	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
1796	1796	17/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GARCIA MORENO-COTACACHI, EL 13/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVERSIONES.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1797	1797	17/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**127.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1798	1798	17/11/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 29 AL 30/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SENPLADES MATRIZ	0802357707	DANILO GARRIDO	**136.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1799	1799	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOZA FUENTES ALVARO PATRICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 31/10/2014, PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE OTAVALO	0401159595	ESPINOZA FUENTES ALVARO PATRICIO	**47.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1800	1800	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 20/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ A LA SENPLADES MATRIZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**45.40**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1801	1801	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ A LA SENPLADES MATRIZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1802	1802	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 27/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ A LA SENPLADES MATRIZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**6.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 17:00:52

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1803	1803	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 22 AL 25/10/2014, MAPEO DE ACTORES SOCIALES LA CONFORMACION DE ESPACIOS DE DIALOGOS CIUDADANO EN LA CONSTRUCCION DE LA PLANIFICACION INTEGRAL AMAZONICA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			280.00	280.00	0.00							
1804	1804	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 09 /10/2014, ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LOS DIRIGENTES BARRIALES Y COMUNITARIOS PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1805	1805	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 14/10/2014, REUNION DE COORDINACION Y PLANIFICACION PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADADA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1806	1806	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 15/10/2014,ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADADA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1807	1807	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 13/10/2014,ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADADA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1808	1808	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 16 AL 17/10/2014,, CAPACITACIÓN A LOS GADS Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DEL AVANCE DE OBRAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1809	1809	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN 27/10/2014,, APERTURA E INSTALACION DE LA MESA NRO. 8 DEL COE PROVINCIAL, CUYA RESPONSABILIDAD DE ACUERDO AL MANUAL DE GESTION DE RIESGO.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1810	1810	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CIELO VERDE- INTAG 13/10/2014, SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACOS.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1811	1811	17/11/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CIELO VERDE- INTAG 13/10/2014, SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACOS.	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1812	1812	17/11/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AMBATO DEL 28 AL 29/10/2014, TALLER PARA FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS.	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1813	1813	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A BOLIVAR EL 201/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LS DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1814	1814	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA EL 22/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1815	1815	17/11/2014	COM	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 28 AL /10/2014, LEVANTAMIENTODE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1816	1816	17/11/2014	COM	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 6 AL 08/11/2014, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION, Y DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			160.00	160.00	0.00							
1817	1817	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA-ESPEJO-CARCHI, EL 22/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1818	1818	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE DE VIATICOS SUBSISTENCIA AMBATO, DEL 28 AL 29/10/2014, TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS .	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1819	1819	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/08/2014, PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO CON EL MTOP, CONOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE INVERSION.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**39.61**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			39.61	39.61	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1820	1820	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 17/09/2017, ORGANIZACION DEL EVENTO CIUDADANO CONSOLIDACION DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DE LA PLANIFICACION.	1002599353	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1821	1821	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 07 AL 09/10/2014, VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUESTRA DE EPS DE LOS DISTRITOS 081D03.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00									
1822	1822	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DEL SERVICIO PUBLICOS.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1823	1823	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 28 AL 29/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DEL SERVICIO PUBLICOS.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1824	1824	17/11/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN DEL 15 AL 17/10/2014, ACTUALIZACION DE LOS PD Y OT EN LA PROVINCIA DEL CARCHI A LOS GAD MUNICIPALES.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00							
1825	1825	17/11/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOJA DEL 26 AL 31/10/2014, JORNADA DE FORMACION DE CAPACIDADES EN PROSPECTIVA REGIONAL TERRITORIAL PARTICIPATIVA.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			440.00	440.00	0.00							
1826	1826	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAGO AGRIO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014, FACILITAR Y APOYO DESPLIGUE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO PDOT .	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			360.00	360.00	0.00							
1827	1827	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2014, FACILITAR Y APOYO DESPLIGUE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO PDOT ..	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1828	1828	17/11/2014	COM	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS DEL 23 AL 24/10/2014, REUNION DE TRABAJO CON DIRECCION DE PLANIFICACION DEL GAD-SHUSHUFINDI E IMPLEMENTACION DEL NODO DE INFORMACION EN EL GPS.	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1829	1829	17/11/2014	COM	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29/10/2014, REUNION DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NODO DE INFORMACION	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1830	1830	17/11/2014	COM	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 10 AL 11/09/2014, INATALACION DE NODOS, DE SISTEMA OPERATIVO Y CONFIGURACION DE BASE DE DATOS, INSTALACION DE JAVA Y TOMCAT COMO MANEJADORES DE APLICACION	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1831	1831	17/11/2014	COM	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 19/09/2014, PARTICIPAR EN EL GABINETE ZONAL DEL CARCHI.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1832	1832	17/11/2014	COM	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 27/10/2014, INSTALACION DE LA MESA 8 DEL COE PROVINCIAL, CUYA RESPONSABILIDAD DE ACUERDO AL MANUAL DE GESTION DE RIESGOS.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1833	1833	17/11/2014	COM	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 30/09/2014, SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE IGUALDAD ERRADICACION DE LA POBREZA-ENIEP.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1834	1834	17/11/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 06/11/2014, REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON LA DIRECCION DE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROCESO DE CIERRE DE PLAN ECUADOR.	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1835	1835	17/11/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/11/2014, OBTENCION DEL CERTIFICADO DEL TOKEN PARA LA FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1836	1836	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/10/2014, ENTREGA DE BIENES A REPONER POR PARTE DE SEGUROS SUCRE POR EL PROCESO DE SINIESTRO EN LAS OFICINAS DE IBARRA DEL 07//04/2014.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1837	1785	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAD DEL 07 AL 09/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**176.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		160.00	160.00	0.00								
1838	1786	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA DEL 23 AL 24/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**134.50**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1839	1787	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 20/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**41.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1840	1788	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A EL ANGEL-CARCHI EL 22/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1841	1789	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 21/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1842	1790	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 17/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1843	1791	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A INTAG-COTACACHI EL 01/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1844	1792	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 30/09/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS Y COMUNICACION	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1845	1793	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A HUAQUER EL 26/09/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**4.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1846	1794	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA MARTHA DE CUBA-CARCHI EL 24/09/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**8.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			4.00	4.00	0.00							
1847	1795	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE ALIMENTACION A JUNCAL EL 03/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/JUAN VALENCIA, ALBITA MOSQUERA Y MERLY VITERI, PARTICIPAR EN FORO DE TERRITORIALIDAD	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			4.00	4.00	0.00							
1848	1796	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GARCIA MORENO-COTACACHI, EL 13/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVERSIONES.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1849	1797	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**127.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1850	1798	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 29 AL 30/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SENPLADES MATRIZ	0802357707	DANILO GARRIDO	**136.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1851	1799	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FUENTES ALVARO PATRICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 31/10/2014, PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE OTAVALO	0401159595	ESPINOZA FUENTES ALVARO PATRICIO	**47.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1852	1800	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 20/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ A LA SENPLADES MATRIZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**45.40**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1853	1801	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ A LA SENPLADES MATRIZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1854	1802	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 27/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ A LA SENPLADES MATRIZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**6.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		4.00	4.00	0.00								
1855	1803	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 22 AL 25/10/2014, MAPEO DE ACTORES SOCIALES LA CONFORMACION DE ESPACIOS DE DIALOGOS CIUDADANO EN LA CONSTRUCCION DE LA PLANIFICACION INTEGRAL AMAZONICA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1856	1804	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 09 /10/2014, ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LOS DIRIGENTES BARRIALES Y COMUNITARIOS PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1857	1805	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 14/10/2014, REUNION DE COORDINACION Y PLANIFICACION PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADADA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1858	1806	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 15/10/2014,ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADADA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1859	1807	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 13/10/2014,ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADADA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1860	1808	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 16 AL 17/10/2014,, CAPACITACIÓN A LOS GADS Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DEL AVANCE DE OBRAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1861	1809	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN 27/10/2014,, APERTURA E INSTALACION DE LA MESA NRO. 8 DEL COE PROVINCIAL, CUYA RESPONSABILIDAD DE ACUERDO AL MANUAL DE GESTION DE RIESGO.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1862	1810	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CIELO VERDE- INTAG 13/10/2014, SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACOS.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1863	1811	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CIELO VERDE- INTAG 13/10/2014, SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACOS.	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1864	1812	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AMBATO DEL 28 AL 29/10/2014, TALLER PARA FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS.	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1865	1813	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A BOLIVAR EL 201/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LS DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1866	1814	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA EL 22/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1867	1815	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 28 AL /10/2014, LEVANTAMIENTODE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1868	1816	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 6 AL 08/11/2014, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION, Y DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			160.00	160.00	0.00							
1869	1817	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA-ESPEJO-CARCHI, EL 22/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1870	1818	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE DE VIATICOS SUBSISTENCIA AMBATO, DEL 28 AL 29/10/2014, TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS .	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1871	1819	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/08/2014, PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO CON EL MTOP, CONOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE INVERSION.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**39.61**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			39.61	39.61	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1872	1820	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 17/09/2017, ORGANIZACION DEL EVENTO CIUDADANO CONSOLIDACION DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DE LA PLANIFICACION.	1002599353	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1873	1821	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 07 AL 09/10/2014, VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUESTRA DE EPS DE LOS DISTRITOS 081D03.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		160.00	160.00	0.00								
1874	1822	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DEL SERVICIO PUBLICOS.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1875	1823	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 28 AL 29/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DEL SERVICIO PUBLICOS.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1876	1824	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN DEL 15 AL 17/10/2014, ACTUALIZACION DE LOS PD Y OT EN LA PROVINCIA DEL CARCHI A LOS GAD MUNICIPALES.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00							
1877	1825	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOJA DEL 26 AL 31/10/2014, JORNADA DE FORMACION DE CAPACIDADES EN PROSPECTIVA REGIONAL TERRITORIAL PARTICIPATIVA.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			440.00	440.00	0.00							
1878	1826	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAGO AGRIO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014, FACILITAR Y APOYO DESPLIGUE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO PDOT .	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			360.00	360.00	0.00							
1879	1827	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2014, FACILITAR Y APOYO DESPLIGUE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO PDOT ..	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1880	1828	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS DEL 23 AL 24/10/2014, REUNION DE TRABAJO CON DIRECCION DE PLANIFICACION DEL GAD-SHUSHUFINDI E IMPLEMENTACION DEL NODO DE INFORMACION EN EL GPS.	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1881	1829	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29/10/2014, REUNION DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NODO DE INFORMACION	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1882	1830	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 10 AL 11/09/2014, INATALACION DE NODOS, DE SISTEMA OPERATIVO Y CONFIGURACION DE BASE DE DATOS, INSTALACION DE JAVA Y TOMCAT COMO MANEJADORES DE APLICACION	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1883	1831	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 19/09/2014, PARTICIPAR EN EL GABINETE ZONAL DEL CARCHI.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1884	1833	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 30/09/2014, SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE IGUALDAD ERRADICACION DE LA POBREZA-ENIEP.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1885	1834	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 06/11/2014, REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON LA DIRECCION DE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROCESO DE CIERRE DE PLAN ECUADOR.	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1886	1835	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/11/2014, OBTENCION DEL CERTIFICADO DEL TOKEN PARA LA FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1887	1836	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/10/2014, ENTREGA DE BIENES A REPONER POR PARTE DE SEGUROS SUCRE POR EL PROCESO DE SINIESTRO EN LAS OFICINAS DE IBARRA DEL 07//04/2014.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1888	1832	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 27/10/2014, INSTALACION DE LA MESA 8 DEL COE PROVINCIAL, CUYA RESPONSABILIDAD DE ACUERDO AL MANUAL DE GESTION DE RIESGOS.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1889	1889	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TOBAR DONOSO PROVINCIA DE CARCHI-ESMERALDAS DEL 29 AL 30/08/2014, RECEPCIÓN DE CAMPER (CONVENIO 2011) DE PARTE DE SECOP, Y REUNION DE TRABAJO EN MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**82.57**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			82.57	82.57	0.00							
1890	1890	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MUNDO NUEVO-PROVINCIA DE CARCHI EL 23/09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA PARROQUIA COALTAL.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1891	1891	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A WINBI-ESMERALDAS DEL 17 AL 18 /09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA PARROQUIA 5 DE JUNIO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1892	1892	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 15 AL 16 /09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA COMUNIDAD EL CRISTAL.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1893	1893	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 11 AL 12 /09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA COMUNIDAD CHONE UNO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1894	1894	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TRAMPOLIN DEL TRIUFO-SUCUMBIOS DEL 30 AL 31 /10/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD TRAMPOLIN DEL TRIUNFO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1895	1895	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 09/09/2014, ASISTIR A TALLER SOBRE GPR CONVOCADO POR EL SECOB	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1896	1896	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/09/2014, REUNION SOBRE CONVENIO SENPLADES-PNUD, PARA INTEGRAR LA COMISION PARA LAS ENTREVISTAS REFERENTES AL CARGO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1897	1897	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/10/2014, REUNION SOBRE CONVENIO SENPLADES-PNUD, PARA INTEGRAR LA COMISION PARA LAS ENTREVISTAS REFERENTES AL CARGO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1898	1898	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PLAYA NUEVA-ESMERALDAS EL 10/10/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1899	1899	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VISTICOD Y SUBSITENCIA A LAGO AGRIO EL 06 AL 08/11/2014,PARTICIPAR EN GABINETE AMPLIADO EN LUMBAQUI-SUCUMBIOS	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00							
1900	1900	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 29 Y 30/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA RECEPCION DE CAMPER (CONVENIO 2011) DE PARTE DE LA SECOB. Y REUNION DE TRABAJO EN MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**86.89**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			86.89	86.89	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1901	1901	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 17 Y 18/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN WIMBI.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1902	1902	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 15 Y 16/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EN EL CRISTAL.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1903	1903	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 10 AL 12/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA CON COLOCACION DE SEÑALETICA Y APOYAR EN EL SEGUIMINETO DE LA DIRECCION DE INVERSIONES.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								
1904	1904	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ELOY ALFARO-ESMERALDAS EL 14/10/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PLAYA NUEVA.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1905	1905	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 30 AL 31/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RECINTO TAMPOLIN DEL TRIUNFO.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1906	1906	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08/11/2014, PARTICIPAR CON LA GERENCIA DEL PLAN ECUADOR EN EL GABINETA AMPLIADO ITINERANTE EN GONZALO PIZARRO,	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								
1907	1907	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 15/08/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**21.34**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		21.34	21.34	0.00								
1908	1908	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/11/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1909	1909	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 30 AL 31/10/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y LOS SERVIDORES PUBLICOS SILVANO DEFAZ Y QUEITER QUEL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**129.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1910	1910	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08/11/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y SU EQUIPO..	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**202.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00							
1911	1911	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 14/11/2014, TRASLADAR AL SENORES SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO Y PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1912	1912	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A A QUITO EL 27/10/2014 TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1913	1913	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 21/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORAS PUBLICAS DEL EQUIPO DE CIERRE CONTABLE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**42.35**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1914	1914	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 02/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 17:00:52

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1915	1915	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A ELOY ALFARO-ESMERALDAS EL 14/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1916	1916	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A TULCAN EL 09/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE PLAN ECUADOR..	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**43.35**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1917	1917	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 03/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**25.04**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		17.84	17.84	0.00								
1918	1918	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A CORAZON DE MUNDO NUEVO EL 23/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1919	1919	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 24/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES /AS DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA CON EL PNUD	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1920	1920	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 30/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA EN EL BANCO CENTRAL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1921	1921	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 25/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA CON EL PNUD	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1922	1922	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A SAN LORENZO EL 16/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE PLAN ECUADOR..	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1923	1923	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 18/09/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y SU EQUIPO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1924	1924	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12/11/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y SU EQUIPO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**122.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1925	1925	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 25/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SIVANO DEFAZ TALLER DE SOCIALIZACION DE GPR EN EL SECOB.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1926	1926	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 04/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. Y SU EQUIPO CUMPLIR AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1927	1927	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A HUAQUER EL 26 Y SU EQUIPO /09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA CENTREGA DE CIBV.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1928	1928	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22/08/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR Y EL EQUIPO CONTABLE .	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**60.05**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		57.65	57.65	0.00								
1929	1929	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 27/08/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. Y GABRIELA MANZO AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**15.64**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		9.24	9.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1930	1930	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 28 DE AGOSTO DE 2014A PARTICIPAR EN REUNION EN LA SENPLADES ZONA 1 NORTE CON EL gERENTE DE pLAN ECUADOR	0802357707	DANILO GARRIDO	**27.74**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		27.74	27.74	0.00								
1931	1931	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A PARTICIPAR EN GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE	0802357707	DANILO GARRIDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1932	1932	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A PARTICIPAR EN REUNION EN LA SENPLADES ZONA 1 NORTE CON EL GERENTE DE PLAN ECUADOR.	0802357707	DANILO GARRIDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1933	1933	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 08 DE AGOSTO DE 2014 TRASLADAR A SERVIDORES PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION EN LA SENPLADES ZONA 1 NORTE	0802357707	DANILO GARRIDO	**26.19**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		26.19	26.19	0.00								
1934	1934	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 04 DE AGOSTO DE 2014, A PARTICIPAR EN REUNION EN SENPLADES ZONA 1 CON LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0802357707	DANILO GARRIDO	**19.64**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		11.64	11.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1935	1935	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE ALIMENTACION A QUITO EL 14/11/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
1936	1936	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE ALIMENTACION A QUITO EL 15/11/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**44.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1937	1937	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 06 AL 07/11/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**148.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1938	1938	20/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A HUACA-CARCHI, EL 04/11/2014, TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LOS PD Y OT A LA PROVINCIA DEL CARCHI	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1939	1939	20/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO , EL 05/11/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1940	1940	20/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 06/11/2014, MOVILIZAR A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SU EQUIPO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.80**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1941	1941	20/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO-NUEVA LOJA , EL 30 Y 31/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORE/AS DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**137.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1942	1942	20/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LA CIUDAD DE AMBATO , DEL 28 AL 29/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORE/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**133.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1943	1943	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO EL 17/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LOS PDOT	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1944	1944	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS EL 11/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LOS PDOT.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1945	1945	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 10/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1946	1946	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**212.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00							
1947	1947	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 06/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE LA INSTITUCION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1948	1948	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSSTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO EL 20/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1949	1949	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 23/09/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1950	1950	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 09 AL 12/09/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	280.00	280.00	0.00									
1951	1951	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A MIRA-TULCAN EL 01/10/2014. TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/AS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1952	1952	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS CIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN DEL 16 AL 17/2014. TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**122.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1953	1953	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A EL ANGEL-TULCAN EL 22/10/2014, TRASLADAR A LOS SEÑORES SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1954	1954	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 24/10/2014 TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DEL EQUIPO DE CIERRE CONTABLE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1955	1955	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 27/10/2014. TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1956	1956	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 /10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION DE LA DIECCION DE INVERSIONES Y PLANIFICACION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1957	1957	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 30 AL 31/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION DE LA DIECCION DE INVERSIONES Y PLANIFICACION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1958	1958	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05 Y 06/11/2014, PARTICIPAR EN TALLER DE DIRECTRICESS DE CIERRE 2014 Y APERTURA 2015 DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y REUNION EN LA MISMA.	1001741378	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1959	1959	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA TOBAR DONOSO PROVINCIA DEL CARCHI TRAMITE PARA CERRAR CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**65.39**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		65.39	65.39	0.00								
1960	1960	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LAGO AGRIO DEL 09/09/2014 A12/09/2014, COORDINACIÓN ENTREGA DE OBRAS Y SOCIALIZACIÓN DEL BUEN USO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		280.00	280.00	0.00								
1961	1961	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 18/09/2014 AL 20/09/2014, PARTICIPAR EN LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CIBV DE CASCALES POR PARTE DEL SECOB.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								
1962	1962	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO. PAGO SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTENCIA AL TALLER ESPECIALIZADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS PARA LA ARTICULACION MULTINIVEL DEL ESTADO.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1963	1963	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS AL CORAZON DE MUNDO NUEVO PROVINCIA DEL CARCHI APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS DE EX PLAN ECUADOR.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1964	1964	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 11/09/2014 AL 12/09/2014. REUNION EN BIESS Y SEGURO SUCRE.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		80.00	80.00	0.00								
1965	1965	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE QUITO A LA VERIGFICACION DE NOTAS DE CREDITO DE LAS EX OFICINAS DE PLAN ECUADOR Y VERIFICAR BIENES MATRIZ DE GARANTIAS DE ARRIENDOS.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1966	1966	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD. PAGO DE SUBSISTENCIAS EN ESPEJO EL 23/09/2014, APOYO TECNICO Y LOGISTICO PARA ENTREGA DE OBRAS EN CORAZON DE MUNDO NUEVO.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 17:00:52

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1968	1968	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD. PAGO DE SUBSISTENCIAS A ELOY ALFARO PROVINCIA DE ESMERALDAS. EL 14/10/2014 PARA COORDINACION Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO ENTREGA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLAYA NUEVA.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1969	1969	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD.- PAGO SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 AL TALLER DEL MODULO DEL ESBYE DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1970	1970	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA.- PAGO POR SUBSISTENCIA AL CORAZON DE MUNDO NUEVO CANTON ESPEJO PROVINCIA DEL CARCHI, APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS DEL EX PLAN ECUADOR.	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1971	1971	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA HIDDROSANITARIA EN EL CANTON LAGO AGRIO.	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1972	1972	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA. PAGO SUBSISTENCIAS CIUDAD DE MIRA-PUSIR-HUAQUER EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN PUSIR Y HUAQUER	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1973	1973	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. REVISIÓN DE ARCHIVOS Y FOTOCOPIADO DE CURS DE GASTOS DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR DE LOS AÑOS 2005 AL 2008 DE UDENOR, SENPLADES MATRIZ	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1974	1974	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 09-10-2014 A SACAR COPIAS DE LOS ARCHIVOS FINANCIEROS QUE SE ENCUENTRAN EEN LAS OFICINAS DEL EX PLAN ECUADOR.	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1975	1975	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, COMUNIDAD DEL CHONE UNO.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1976	1976	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO.- PAGO POR SUBSISTECIAS AL CANTON SAN LORENZO EL 18-09-2014 APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS PUENTE SOBRE EL RIO WIMBI EJECUTADOS POR PLAN ECUADOR.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1978	1978	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON MIRA Y BOLIVAR EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, COMUNIDAD DE HUAQUER.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1979	1979	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO.- PAGO POR SUBSISTECIA A LA COMUNIDAD DE MUNDO NUEVO CANTON ESPEJO PROVINCIA DEL CARCHI EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. POYO LOSGISTICO ENTREGA DE OBRAS DE EX PLAN ECUADOR.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1980	1980	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2014. BUSQUEDA DE INFORMACION DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO C DEL PERSONAL DE LA EX SECRETARIA TECNICA DE PLAN ECUADOR Y BUSQUEDA DE ACTA DE FINIQUITO DE LA SUBDIRECCION PROVINCIA DEL SEGURO CAMPESINO	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1981	1981	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, SISTEMATIZACION DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1982	1982	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL CANTON LAGO AGRIO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO DE ENTREGA DE OBRAS SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, RECINTO TRAMPLIN DEL TRIUNFO.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1983	1983	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LA COMUNIDAD DE MUNDO NUEVO CANTON ESPEJO APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS POR PARTE DE PLAN ECUADOR.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1984	1984	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN. EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REVISION DE FOTOCOPIADO DE LOS CURS DE GASTOS DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR, SENPLADES MATRIZ DE LOS AÑOS 2004 -2005-2006--2007-2008.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1985	1985	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 16 Y17 DE OCTUBRE DEL 2014, REVISION Y FOTOCOPIADO DEL LOS CURS DE GASTOS DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1986	1986	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN. DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. REVISION DE FOTOCOPIADO DE LOS CURS DE GASTOS DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR, SENPLADES MATRIZ DE LOS AÑOS 2004-2005-2006-2007-2008.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			280.00	280.00	0.00							
1987	1987	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 30-10-2014 A REALIZAR GESTIONES AL MINISTERIO DE FINANZAS Y SENPLADE S MATRIZ.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1988	1988	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH. PAGO DE SUBISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y SEGUIMIENTO A MEMOS SOLICITADOS A SENPLADES MATRIZ.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1989	1989	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 21 DE AGOSTO DEL 2014. SOLICITUD DE CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**12.32**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	12.32	12.32	0.00									
1990	1990	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA.- PAGO POR SBSISTECIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 27-08-2014 A SOLICITAR CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO DEL SECTOR PUBLICO EN EL BANCO CENTRAL.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**12.32**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	12.32	12.32	0.00									
1991	1991	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITUD DE CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO SECTOR PUBLICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**20.92**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	20.92	20.92	0.00									
1992	1992	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CANTON LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS COMUNIDAD CHONE UNO.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1993	1993	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G.- PAGO POR SUBSISTECIAS AL CANTON SAN LORENZO EL 16-09-2014 APOYO LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS EN EL CRISTAL CANTON SAN LORENZO.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1994	1994	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON SAN LORENZO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN LA PARROQUIA WIMBI.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1995	1995	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON ESPEJO COMUNIDAD MUNDO NUEVO. EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN CORAZON DE MUNDO NUEVO	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1996	1996	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LAS COMUNIDAD DE HUAQUER Y PUSIR EL 26-09-2014 APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN PUSIR Y HUAQUER.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1997	1997	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/10/2014, LEGALIZACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES DE LARGA DURACION CON LOS FUNCIONARIOS ANTERIORES Y LEGALIZACION DE LAS MISMAS.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1998	1998	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 09/10/2014, BUSCAE ARCHIVO DE UDENOR, CURS DE GASTOS GENERADOS POR PLAN ECUADOR Y SENPLADES MATRIZ	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1999	1999	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. BUSCAR ARCHIVOS DE CURS DE GASTOS GENERADOS POR PLAN ECUADOR Y SENPLADES MATRIZ PARA FOTOCOPIAR Y SISTEMATIZAR PARA SANEAR LAS CUENTAS POR COBRAR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
2000	2000	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. BUSCAR ARCHIVOS DE CURS DE GASTOS GENERADOS POR PLAN ECUADOR Y SENPLADES MATRIZ PARA FOTOCOPIAR Y SISTEMATIZAR PARA SANEAR LAS CUENTAS POR COBRAR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		280.00	280.00	0.00								
2001	2001	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G- PAGO DE SUBSISTENCIA A ELOY ALFARO EL 14/10/2014, APOYO LOGISTICO EN ENTREGA DE OBRAS EN PLAYA NUEVA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2002	2002	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CANTON SAN LORENZO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014. CON LA FINALIDAD DE VERIFIAR LAS OBRAS REALIZADAS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO 2010.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**102.96**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			102.96	102.96	0.00							
2003	2003	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A SUCUMBIOS NUEVA LOJA DEL 09 AL 12 SEPTIEMBRE DEL2014 A SOCIALIZAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE UBS.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			280.00	280.00	0.00							
2004	2004	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN LORENZO EL 17 Y 18/10/2014, CON LA FINALIDAD DE DAR APOYO Y SEÑALETICA EN LA ENTREGA DE OBRAS EN LA COMUNIDAD DE WIMBI.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
2005	2005	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO SUBSISTENCIAS CANTON ESPEJO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. COORDINACÓN TECNICA Y LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRO SANITARIA EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MUNDO NUEVO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2006	2006	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON MIRA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION COMISION DE RECEPCION Y ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO INFANTIL DE LA PARROQUIA DE MIRA, SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS TRABAJO CONTRATISTAS	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2007	2007	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO SUBSISTENCIAS CANTON ESPEJO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. COORDINACÓN SOCIALIZACION Y COLOCACION DE DISTINTIVOS EN LAS UBS DE CORAZON DE MUNDO NUEVO PROVINCIA DEL CARCHI	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2008	2008	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO SUBSISTENCIAS CANTON SAN LORENZO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION PARA FORMAR PARTE DE LA COMISION PARA COORDINAR Y APOYAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PLAYA NUEVA.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2009	2009	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO POR SUBSISTECIAS A HUAQUER CANTON MIRA EL 26-09-2014 APOYO EN A LOS EVENTOS DE ENTREGA Y RECEPCION DEL CIVB EN PUSIR GRANDE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN HUAQUER.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2010	2010	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014. COORDINACÓN TECNICA Y LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RECINTO DE TRAMPOLIN DEL TRIUFO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
2011	2011	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE SUSBSITENCIAS CIUDAD DE QUITO. EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014. COORDINACION PARA EL CIERRE DEL CONVENIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN LAS COMUNIODADES ALEDAÑAS ENTRE PLAN ECUADOR Y EL CUERPO DE BOMBEROS.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2012	2012	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS. NUEVA LOJA-LUMBAQUI EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CONFORMACION DE COMISION COMO PARTE DE PLAN ECUADIOR EN LA SESION DE GABINETE AMPLIADO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00							
2013	2013	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO POR SUBSISTECIAS AL CANTON SAN LORENZO EL 28-10-2014, A CONTINUAR CON EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA REALIZADOS EN LA FINCA.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2014	1889	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TOBAR DONOSO PROVINCIA DE CARCHI-ESMERALDAS DEL 29 AL 30/08/2014, RECEPCIÓN DE CAMPER (CONVENIO 2011) DE PARTE DE SECOP, Y REUNION DE TRABAJO EN MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**82.57**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			82.57	82.57	0.00							
2015	1890	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MUNDO NUEVO-PROVINCIA DE CARCHI EL 23/09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA PARROQUIA COALTAL.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2016	1891	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A WINBI-ESMERALDAS DEL 17 AL 18 /09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA PARROQUIA 5 DE JUNIO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
2017	1892	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 15 AL 16 /09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA COMUNIDAD EL CRISTAL.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2018	1893	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 11 AL 12 /09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA COMUNIDAD CHONE UNO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
2019	1894	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TRAMPOLIN DEL TRIUFO-SUCUMBIOS DEL 30 AL 31 /10/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD TRAMPOLIN DEL TRIUNFO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
2020	1895	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 09/09/2014, ASISTIR A TALLER SOBRE GPR CONVOCADO POR EL SECOB	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2021	1896	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/09/2014, REUNION SOBRE CONVENIO SENPLADES-PNUD, PARA INTEGRAR LA COMISION PARA LAS ENTREVISTAS REFERENTES AL CARGO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2022	1897	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/10/2014, REUNION SOBRE CONVENIO SENPLADES-PNUD, PARA INTEGRAR LA COMISION PARA LAS ENTREVISTAS REFERENTES AL CARGO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2023	1899	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VISTICOD Y SUBSITENCIA A LAGO AGRIO EL 06 AL 08/11/2014,PARTICIPAR EN GABINETE AMPLIADO EN LUMBAQUI-SUCUMBIOS	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00							
2024	1900	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 29 Y 30/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA RECEPCION DE CAMPER (CONVENIO 2011) DE PARTE DE LA SECOB. Y REUNION DE TRABAJO EN MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**86.89**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			86.89	86.89	0.00							
2025	1901	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 17 Y 18/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN WIMBI.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2026	1902	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 15 Y 16/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EN EL CRISTAL.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
2027	1903	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 10 AL 12/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA CON COLOCACION DE SEÑALETICA Y APOYAR EN EL SEGUIMINETO DE LA DIRECCION DE INVERSIONES.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00							
2028	1904	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ELOY ALFARO-ESMERALDAS EL 14/10/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PLAYA NUEVA.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2029	1905	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 30 AL 31/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RECINTO TAMPOLIN DEL TRIUNFO.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2030	1906	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08/11/2014, PARTICIPAR CON LA GERENCIA DEL PLAN ECUADOR EN EL GABINETA AMPLIADO ITINERANTE EN GONZALO PIZARRO,	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								
2031	1907	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 15/08/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**21.34**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		21.34	21.34	0.00								
2032	1908	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/11/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2033	1909	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 30 AL 31/10/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y LOS SERVIDORES PUBLICOS SILVANO DEFAZ Y QUEITER QUEL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**129.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
2034	1910	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08/11/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y SU EQUIPO..	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**202.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2035	1911	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 14/11/2014, TRASLADAR AL SENORES SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO Y PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2036	1912	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A A QUITO EL 27/10/2014 TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2037	1913	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 21/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORAS PUBLICAS DEL EQUIPO DE CIERRE CONTABLE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**42.35**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2038	1914	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 02/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2039	1915	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A ELOY ALFARO-ESMERALDAS EL 14/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2040	1916	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A TULCAN EL 09/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE PLAN ECUADOR..	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**43.35**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2041	1917	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 03/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**25.04**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		17.84	17.84	0.00								
2042	1918	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A CORAZON DE MUNDO NUEVO EL 23/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2043	1919	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 24/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES /AS DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA CON EL PNUD	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2044	1920	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 30/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA EN EL BANCO CENTRAL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2045	1921	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 25/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA CON EL PNUD	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2046	1922	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A SAN LORENZO EL 16/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE PLAN ECUADOR..	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2047	1923	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 18/09/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y SU EQUIPO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2048	1924	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12/11/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y SU EQUIPO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**122.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
2049	1925	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 25/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SIVANO DEFAZ TALLER DE SOCIALIZACION DE GPR EN EL SECOB.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2050	1926	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 04/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. Y SU EQUIPO CUMPLIR AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2051	1927	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A HUAQUER EL 26 Y SU EQUIPO /09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA CENTREGA DE CIBV.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2052	1928	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22/08/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR Y EL EQUIPO CONTABLE .	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**60.05**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		57.65	57.65	0.00								
2053	1929	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 27/08/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. Y GABRIELA MANZO AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**15.64**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		9.24	9.24	0.00								
2054	1930	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 28 DE AGOSTO DE 2014A PARTICIPAR EN REUNION EN LA SENPLADES ZONA 1 NORTE CON EL gERENTE DE pLAN ECUADOR	0802357707	DANILO GARRIDO	**27.74**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		27.74	27.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2055	1931	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A PARTICIPAR EN GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE	0802357707	DANILO GARRIDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2056	1932	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A PARTICIPAR EN REUNION EN LA SENPLADES ZONA 1 NORTE CON EL GERENTE DE PLAN ECUADOR.	0802357707	DANILO GARRIDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2057	1933	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 08 DE AGOSTO DE 2014 TRASLADAR A SERVIDORES PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION EN LA SENPLADES ZONA 1 NORTE	0802357707	DANILO GARRIDO	**26.19**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		26.19	26.19	0.00								
2058	1934	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 04 DE AGOSTO DE 2014, A PARTICIPAR EN REUNION EN SENPLADES ZONA 1 CON LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0802357707	DANILO GARRIDO	**19.64**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		11.64	11.64	0.00								
2059	1935	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE ALIMENTACION A QUITO EL 14/11/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2060	1936	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE ALIMENTACION A QUITO EL 15/11/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**44.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2061	1937	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 06 AL 07/11/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**148.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
2062	1938	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A HUACA-CARCHI, EL 04/11/2014, TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LOS PD Y OT A LA PROVINCIA DEL CARCHI	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2063	1939	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO , EL 05/11/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2064	1940	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 06/11/2014, MOVILIZAR A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SU EQUIPO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.80**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2065	1941	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO-NUEVA LOJA , EL 30 Y 31/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORE/AS DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**137.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
2066	1942	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LA CIUDAD DE AMBATO , DEL 28 AL 29/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORE/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**133.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
2067	1943	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO EL 17/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LOS PDOT	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2068	1944	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS EL 11/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LOS PDOT.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2069	1945	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 10/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2070	1946	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**212.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									
2071	1947	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 06/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE LA INSTITUCION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2072	1948	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSSTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO EL 20/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2073	1949	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 23/09/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2074	1950	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 09 AL 12/09/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2075	1951	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A MIRA-TULCAN EL 01/10/2014. TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/AS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2076	1952	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS CIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN DEL 16 AL 17/2014. TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**122.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
2077	1953	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A EL ANGEL-TULCAN EL 22/10/2014, TRASLADAR A LOS SEÑORES SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2078	1954	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 24/10/2014 TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DEL EQUIPO DE CIERRE CONTABLE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2079	1955	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 27/10/2014. TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2080	1956	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 /10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION DE LA DIECCION DE INVERSIONES Y PLANIFICACION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
2081	1957	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 30 AL 31/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION DE LA DIECCION DE INVERSIONES Y PLANIFICACION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
2082	1958	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05 Y 06/11/2014, PARTICIPAR EN TALLER DE DIRECTRICESS DE CIERRE 2014 Y APERTURA 2015 DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y REUNION EN LA MISMA.	1001741378	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		80.00	80.00	0.00								
2083	1959	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA TOBAR DONOSO PROVINCIA DEL CARCHI TRAMITE PARA CERRAR CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**65.39**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		65.39	65.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2084	1960	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LAGO AGRIO DEL 09/09/2014 A12/09/2014, COORDINACIÓN ENTREGA DE OBRAS Y SOCIALIZACIÓN DEL BUEN USO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		280.00	280.00	0.00								
2085	1961	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 18/09/2014 AL 20/09/2014, PARTICIPAR EN LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CIBV DE CASCALES POR PARTE DEL SECOB.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								
2086	1962	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO. PAGO SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTENCIA AL TALLER ESPECIALIZADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS PARA LA ARTICULACION MULTINIVEL DEL ESTADO.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		80.00	80.00	0.00								
2087	1963	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS AL CORAZON DE MUNDO NUEVO PROVINCIA DEL CARCHI APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS DE EX PLAN ECUADOR.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2088	1964	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 11/09/2014 AL 12/09/2014. REUNION EN BIESS Y SEGURO SUCRE.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
2089	1965	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE QUITO A LA VERIGFICACION DE NOTAS DE CREDITO DE LAS EX OFICINAS DE PLAN ECUADOR Y VERIFICAR BIENES MATRIZ DE GARANTIAS DE ARRIENDOS.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2090	1966	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD. PAGO DE SUBSISTENCIAS EN ESPEJO EL 23/09/2014, APOYO TECNICO Y LOGISTICO PARA ENTREGA DE OBRAS EN CORAZON DE MUNDO NUEVO.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2091	1968	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD. PAGO DE SUBSISTENCIAS A ELOY ALFARO PROVINCIA DE ESMERALDAS. EL 14/10/2014 PARA COORDINACION Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO ENTREGA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLAYA NUEVA.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2092	1969	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD.- PAGO SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 AL TALLER DEL MODULO DEL ESBYE DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2093	1970	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA.- PAGO POR SUBSISTENCIA AL CORAZON DE MUNDO NUEVO CANTON ESPEJO PROVINCIA DEL CARCHI, APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS DEL EX PLAN ECUADOR.	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2094	1971	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA HIDDROSANITARIA EN EL CANTON LAGO AGRIO.	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								
2095	1972	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA. PAGO SUBSISTENCIAS CIUDAD DE MIRA-PUSIR-HUAQUER EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN PUSIR Y HUAQUER	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2096	1973	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. REVISIÓN DE ARCHIVOS Y FOTOCOPIADO DE CURS DE GASTOS DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR DE LOS AÑOS 2005 AL 2008 DE UDENOR, SENPLADES MATRIZ	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2097	1974	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 09-10-2014 A SACAR COPIAS DE LOS ARCHIVOS FINANCIEROS QUE SE ENCUENTRAN EEN LAS OFICINAS DEL EX PLAN ECUADOR.	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2098	1975	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, COMUNIDAD DEL CHONE UNO.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
2099	1976	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO.- PAGO POR SUBSISTECIAS AL CANTON SAN LORENZO EL 18-09-2014 APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS PUENTE SOBRE EL RIO WIMBI EJECUTADOS POR PLAN ECUADOR.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2101	1978	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON MIRA Y BOLIVAR EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, COMUNIDAD DE HUAQUER.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2102	1979	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO.- PAGO POR SUBSISTECIA A LA COMUNIDAD DE MUNDO NUEVO CANTON ESPEJO PROVINCIA DEL CARCHI EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. POYO LOSGISTICO ENTREGA DE OBRAS DE EX PLAN ECUADOR.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2103	1980	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2014. BUSQUEDA DE INFORMACION DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO C DEL PERSONAL DE LA EX SECRETARIA TECNICA DE PLAN ECUADOR Y BUSQUEDA DE ACTA DE FINIQUITO DE LA SUBDIRECCION PROVINCIA DEL SEGURO CAMPESINO	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2104	1981	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, SISTEMATIZACION DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
2105	1982	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL CANTON LAGO AGRIO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO DE ENTREGA DE OBRAS SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, RECINTO TRAMPLIN DEL TRIUNFO.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2106	1983	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LA COMUNIDAD DE MUNDO NUEVO CANTON ESPEJO APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS POR PARTE DE PLAN ECUADOR.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2107	1984	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN. EL 09 DE OCTUBRE DEL 2014. REVISION DE FOTOCOPIADO DE LOS CURS DE GASTOS DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR, SENPLADES MATRIZ DE LOS AÑOS 2004 -2005-2006--2007-2008.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2108	1985	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 16 Y17 DE OCTUBRE DEL 2014, REVISION Y FOTOCOPIADO DEL LOS CURS DE GASTOS DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
2109	1986	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN. DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. REVISION DE FOTOCOPIADO DE LOS CURS DE GASTOS DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR, SENPLADES MATRIZ DE LOS AÑOS 2004-2005-2006-2007-2008.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2110	1987	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 30-10-2014 A REALIZAR GESTIONES AL MINISTERIO DE FINANZAS Y SENPLADE S MATRIZ.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2111	1988	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH. PAGO DE SUBISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y SEGUIMIENTO A MEMOS SOLICITADOS A SENPLADES MATRIZ.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2112	1989	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 21 DE AGOSTO DEL 2014. SOLICITUD DE CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**12.32**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			12.32	12.32	0.00							
2113	1990	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA.- PAGO POR SBSISTECIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 27-08-2014 A SOLICITAR CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO DEL SECTOR PUBLICO EN EL BANCO CENTRAL.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**12.32**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			12.32	12.32	0.00							
2114	1991	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITUD DE CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO SECTOR PUBLICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**20.92**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			20.92	20.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2115	1992	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CANTON LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS COMUNIDAD CHONE UNO.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00							
2116	1993	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G.- PAGO POR SUBSISTECIAS AL CANTON SAN LORENZO EL 16-09-2014 APOYO LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS EN EL CRISTAL CANTON SAN LORENZO.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2117	1994	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON SAN LORENZO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN LA PARROQUIA WIMBI.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2118	1995	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON ESPEJO COMUNIDAD MUNDO NUEVO. EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN CORAZON DE MUNDO NUEVO	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2119	1996	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LAS COMUNIDAD DE HUAQUER Y PUSIR EL 26-09-2014 APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN PUSIR Y HUAQUER.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2120	1997	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/10/2014, LEGALIZACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES DE LARGA DURACION CON LOS FUNCIONARIOS ANTERIORES Y LEGALIZACION DE LAS MISMAS.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2121	1998	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 09/10/2014, BUSCAE ARCHIVO DE UDENOR, CURS DE GASTOS GENERADOS POR PLAN ECUADOR Y SENPLADES MATRIZ	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2122	1999	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. BUSCAR ARCHIVOS DE CURS DE GASTOS GENERADOS POR PLAN ECUADOR Y SENPLADES MATRIZ PARA FOTOCOPIAR Y SISTEMATIZAR PARA SANEAR LAS CUENTAS POR COBRAR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
2123	2000	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. BUSCAR ARCHIVOS DE CURS DE GASTOS GENERADOS POR PLAN ECUADOR Y SENPLADES MATRIZ PARA FOTOCOPIAR Y SISTEMATIZAR PARA SANEAR LAS CUENTAS POR COBRAR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2124	2001	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G- PAGO DE SUBSISTENCIA A ELOY ALFARO EL 14/10/2014, APOYO LOGISTICO EN ENTREGA DE OBRAS EN PLAYA NUEVA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2125	2002	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CANTON SAN LORENZO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014. CON LA FINALIDAD DE VERIFIAR LAS OBRAS REALIZADAS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO 2010.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**102.96**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		102.96	102.96	0.00								
2126	2003	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A SUCUMBIOS NUEVA LOJA DEL 09 AL 12 SEPTIEMBRE DEL2014 A SOCIALIZAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE UBS.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		280.00	280.00	0.00								
2127	2004	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN LORENZO EL 17 Y 18/10/2014, CON LA FINALIDAD DE DAR APOYO Y SEÑALETICA EN LA ENTREGA DE OBRAS EN LA COMUNIDAD DE WIMBI.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2128	2005	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO SUBSISTENCIAS CANTON ESPEJO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. COORDINACÓN TECNICA Y LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRO SANITARIA EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MUNDO NUEVO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2129	2006	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON MIRA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION COMISION DE RECEPCION Y ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO INFANTIL DE LA PARROQUIA DE MIRA, SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS TRABAJO CONTRATISTAS	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2130	2007	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO SUBSISTENCIAS CANTON ESPEJO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. COORDINACÓN SOCIALIZACION Y COLOCACION DE DISTINTIVOS EN LAS UBS DE CORAZON DE MUNDO NUEVO PROVINCIA DEL CARCHI	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2131	2008	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO SUBSISTENCIAS CANTON SAN LORENZO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION PARA FORMAR PARTE DE LA COMISION PARA COORDINAR Y APOYAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PLAYA NUEVA.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2132	2009	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO POR SUBSISTECIAS A HUAQUER CANTON MIRA EL 26-09-2014 APOYO EN A LOS EVENTOS DE ENTREGA Y RECEPCION DEL CIVB EN PUSIR GRANDE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN HUAQUER.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2133	2010	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014. COORDINACÓN TECNICA Y LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RECINTO DE TRAMPOLIN DEL TRIUFO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
2134	2011	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE SUSBSITENCIAS CIUDAD DE QUITO. EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014. COORDINACION PARA EL CIERRE DEL CONVENIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN LAS COMUNIODADES ALEDAÑAS ENTRE PLAN ECUADOR Y EL CUERPO DE BOMBEROS.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2135	2012	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS. NUEVA LOJA-LUMBAQUI EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CONFORMACION DE COMISION COMO PARTE DE PLAN ECUADIOR EN LA SESION DE GABINETE AMPLIADO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2136	2013	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO POR SUBSISTECIAS AL CANTON SAN LORENZO EL 28-10-2014, A CONTINUAR CON EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA REALIZADOS EN LA FINCA.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2137	1898	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PLAYA NUEVA-ESMERALDAS EL 10/10/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000	**28,949.24**	**28,949.24**	**0.00**	**360.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**362**

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

1631	396	04/11/2014	COM	RTO	OGA	SZ2CN-REVERSION DEL CUR-396, PAGO YA EFECTUADO EN CUR-627	0501907075	OLALLA VALENCIA TATIANA ELIZABETH	**-34.86**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	-34.86	-34.86	0.00									
1632	404	04/11/2014	COM	RTO	OGA	SZ2CN- REVERSION DEL CUR-404 PAGO EN CUR-555	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**-136.25**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	-136.25	-136.25	0.00									
1633	788	04/11/2014	COM	RTO	OGA	SZ2CN- REVERSION CUR-788, PAGO EN CUR-1034	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**-29.88**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	-29.88	-29.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1638	1638	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBS. DEL 15 AL 17 DE OCT-2014 A LOS CANTONES DE LA PROV. DE PICHINCHA, PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL DIAGNOSTICO POR COMPONENTES ENFOCADOS EN LA MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS, A LOS GADs MUNICIPALES DEL NOROOCCIENTE DE LA PROV. O/P 636 Y LV 370	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								
1639	1638	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBS. DEL 15 AL 17 DE OCT-2014 A LOS CANTONES DE LA PROV. DE PICHINCHA, PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL DIAGNOSTICO POR COMPONENTES ENFOCADOS EN LA MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS, A LOS GADs MUNICIPALES DEL NOROOCCIENTE DE LA PROV. O/P 636 Y LV 370	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								
1640	1640	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICOS SUBS. POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE FCO. DE ORELLANA EL 24-25-26-SEP-14, AL ING. CAPELO, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE PLANIFICACION TERRITORIAL, Y VISITAS DE SEGUMIENTOS SOBRE LA IMP. DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL, EN EL DISTRITO MODELO. O/P 637 Y LV-371	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**257.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1641	1640	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICOS SUBS. POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE FCO. DE ORELLANA EL 24-25-26-SEP-14, AL ING. CAPELO, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE PLANIFICACION TERRITORIAL, Y VISITAS DE SEGUMIENTOS SOBRE LA IMP. DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL, EN EL DISTRITO MODELO. O/P 637 Y LV-371	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**257.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								
1645	1645	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA. POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO EL 03-OCT-2014, AL ING. CAPELO, PARA QUE PARTICIPE EN LA REVISION DE LA PROPUESTA DE LA ACTUALIZACION DELPLAN MAESTRO DELACIRCUNSCRIPICON TERRITORIAL AMAZONICA, EN LAS OFICINAS DE ECORAE. O/P 641 Y LV-373.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1646	1645	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA. POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO EL 03-OCT-2014, AL ING. CAPELO, PARA QUE PARTICIPE EN LA REVISION DE LA PROPUESTA DE LA ACTUALIZACION DELPLAN MAESTRO DELACIRCUNSCRIPICON TERRITORIAL AMAZONICA, EN LAS OFICINAS DE ECORAE. O/P 641 Y LV-373.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1647	1647	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA. A LA CIUDAD DE QUITO A LOS TALLERES DE LANZOTY, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL SUSUKI SZ PLACAS PEQ-502 CORRESPONDIENTE A LOS 200.000 KMS. O/P 642 Y LV-374.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1648	1647	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA. A LA CIUDAD DE QUITO A LOS TALLERES DE LANZOTY, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL SUSUKI SZ PLACAS PEQ-502 CORRESPONDIENTE A LOS 200.000 KMS. O/P 642 Y LV-374.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1649	1649	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR LA COMPAÑERA, MARIA ANDI AL CANTON QUIJOS EL 23 DE OCT-2014 PARA QUE REALICE LA EVALUACIÓN EJECUTIVA AL PROY. EMBLEMATICO DE LA U. IKIAN. CON PERSONAL TECNICO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SENPLADES MATRIZ. O/P 645, Y LV-378	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1650	1649	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR LA COMPAÑERA, MARIA ANDI AL CANTON QUIJOS EL 23 DE OCT-2014 PARA QUE REALICE LA EVALUACIÓN EJECUTIVA AL PROY. EMBLEMATICO DE LA U. IKIAN. CON PERSONAL TECNICO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SENPLADES MATRIZ. O/P 645, Y LV-378	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1651	1651	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA LOS CANTONES DE LA PROV. DE NAPO DEL 20 AL 21 DE OCT-2014, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS COCA CODO SINCLAIR, O/P 648 Y LV-381.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1652	1651	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA LOS CANTONES DE LA PROV. DE NAPO DEL 20 AL 21 DE OCT-2014, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS COCA CODO SINCLAIR, O/P 648 Y LV-381.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1653	1653	13/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 17- OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO PLANIFICADO POR SETEP Y EL PNUD JUNTOS VENCEREMOS LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD, O/P 649 Y LV-382.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**52.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1654	1653	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 17- OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO PLANIFICADO POR SETEP Y EL PNUD JUNTOS VENCEREMOS LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD, O/P 649 Y LV-382.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**52.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1667	1667	14/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 24-OCT-2014, GESTIONAR EL CIERRE DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA WANDA TECNOLOGIA, SOLICITAR CAPAC. EN MESA DE AYUDA, M./FINANZAS PARA REGISTRAR A. CONTABLES EN EL SISTEMA E-SIGEF, PROFORMAS ADQ. ARCHIVADORES O/P 654 Y LV-383	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1668	1668	14/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, VIATICO Y SUBSISTENCIA PARA BRINDAR APOYO A LA UNIDAD DE TERRITORIOS Y CIUDADANIA, EN EL TALLER DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA ZONA DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE, DESARROLLADO EN TABACUNDO LOS DIAS 30 Y 31 DE OCT-2014.. O/P 655 Y LV-384.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1670	1667	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 24-OCT-2014, GESTIONAR EL CIERRE DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA WANDA TECNOLOGIA, SOLICITAR CAPAC. EN MESA DE AYUDA, M./FINANZAS PARA REGISTRAR A. CONTABLES EN EL SISTEMA E-SIGEF, PROFORMAS ADQ. ARCHIVADORES O/P 654 Y LV-383	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1671	1668	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, VIATICO Y SUBSISTENCIA PARA BRINDAR APOYO A LA UNIDAD DE TERRITORIOS Y CIUDADANIA, EN EL TALLER DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA ZONA DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE, DESARROLLADO EN TABACUNDO LOS DIAS 30 Y 31 DE OCT-2014.. O/P 655 Y LV-384.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1683	1683	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LA COMPAÑERA, MARIA ANDI A ARCHIDONA, C. AROSEMENA TOLA EL 23 DE OCT-2014 PARA QUE REALICE LA EVALUACIÓN EJECUTIVA AL PROY. IKIAN. CON PERSONAL TECNICO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SENPLADES MATRIZ. O/P 644, Y LV-377	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00	

1684	1683	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LA COMPAÑERA, MARIA ANDI A ARCHIDONA, C. AROSEMENA TOLA EL 23 DE OCT-2014 PARA QUE REALICE LA EVALUACIÓN EJECUTIVA AL PROY. IKIAN. CON PERSONAL TECNICO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SENPLADES MATRIZ. O/P 644, Y LV-377	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00	

1685	1685	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZACION A PTO. FCO. DE ORELLANA, EL 29-OCT-2014, A LOS COMPAÑEROS JIMÉNEZ, PARA QUE REALICE EL LEVANT. DE INDICADORES DE EJES DE DESCONCENT A EST. PREST. DE SERVICIOS. MARTINEZ Y RIVADENEYRA, A IMP. DE ESTR. DE APOYO Y ACOMP. A LOS GAD M. O/P 646, Y LV-379.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1686	1685	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZACION A PTO. FCO. DE ORELLANA, EL 29-OCT-2014, A LOS COMPAÑEROS JIMÉNEZ, PARA QUE REALICE EL LEVANT. DE INDICADORES DE EJES DE DESCONCENT A EST. PREST. DE SERVICIOS. MARTINEZ Y RIVADENEYRA, A IMP. DE ESTR. DE APOYO Y ACOMP. A LOS GAD M. O/P 646, Y LV-379.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1687	1687	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR AL ING. TELLO, PARA QUE PARTICIPE Y COORDINE LA REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA MESA TEC. No 8 EN LAS INST. DE LA SECRET. DE GESTION DE RIESGOS. Y AL LIC. RIVADENEYRA AL TALLER DE INDUCCION PARA LA ELAB. DE PLANES DE VIDA EN TIWIRAN. O/P 647, Y LV-380	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**68.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1688	1687	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR AL ING. TELLO, PARA QUE PARTICIPE Y COORDINE LA REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA MESA TEC. No 8 EN LAS INST. DE LA SECRET. DE GESTION DE RIESGOS. Y AL LIC. RIVADENEYRA AL TALLER DE INDUCCION PARA LA ELAB. DE PLANES DE VIDA EN TIWIRAN. O/P 647, Y LV-380	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**68.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1689	1689	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, SUBSISTENCIA AL CANTON DE LA JOYA DE LOS SACHAS Y SUMACO, EL 13-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO A LOS PROYECTOS: UNIDAD DEL MILENIO DE LA JOYA DE LOS SACHAS Y PUENTE EL TIGRE. O/P 657 Y LV-388.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1690	1690	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 05 DE NOV-2014, PARA PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014, APERTURA 2015, Y FIRMA DE LA ADENDA DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES EN MATRIZ. O/P 656 Y LV-385.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1691	1689	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, SUBSISTENCIA AL CANTON DE LA JOYA DE LOS SACHAS Y SUMACO, EL 13-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO A LOS PROYECTOS: UNIDAD DEL MILENIO DE LA JOYA DE LOS SACHAS Y PUENTE EL TIGRE. O/P 657 Y LV-388.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1692	1692	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICO Y SUBSISTENCIA A MANUEL CORNEJO ASTORGA, MEJIA, TOACHI PILATON, ALLURIQUIN, LOS DIAS 22-23 Y 24-OCT-2014, A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATÓN, O/P 660 Y LV-391.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1693	1692	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICO Y SUBSISTENCIA A MANUEL CORNEJO ASTORGA, MEJIA, TOACHI PILATON, ALLURIQUIN, LOS DIAS 22-23 Y 24-OCT-2014, A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATÓN, O/P 660 Y LV-391.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							
1694	1694	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSIST A IBARRA EL 14-15 -16-ABR-2014, A LA INVITACIÓN REALIZADA POR EL MGS. FRANKLIN YACELGA COORDINADOR GENERAL DE TERRITORIOS Y CIUDADANÍA A LA 1ERA. REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE SENPLADES EN EL CANTÓN ATUNTAQUI. O/P 668, Y LV-398.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**136.31**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			136.31	136.31	0.00							
1695	1694	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSIST A IBARRA EL 14-15 -16-ABR-2014, A LA INVITACIÓN REALIZADA POR EL MGS. FRANKLIN YACELGA COORDINADOR GENERAL DE TERRITORIOS Y CIUDADANÍA A LA 1ERA. REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE SENPLADES EN EL CANTÓN ATUNTAQUI. O/P 668, Y LV-398.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**136.31**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			136.31	136.31	0.00							
1702	1702	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 27 AL 31 DE OCT-2014, A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PROSPECTIVA TERRITORIAL REGIONAL PARTICIPATIVA; O/P 662 Y LV-393.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1703	1702	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 27 AL 31 DE OCT-2014, A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PROSPECTIVA TERRITORIAL REGIONAL PARTICIPATIVA; O/P 662 Y LV-393.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	360.00	360.00	0.00									
1704	1704	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 29 DE SEP. AL 03 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PROSPECTIVA TERRITORIAL REGIONAL PARTICIPATIVA; O/P 667 Y LV-397.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	360.00	360.00	0.00									
1705	1690	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 05 DE NOV-2014, PARA PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014, APERTURA 2015, Y FIRMA DE LA ADENDA DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES EN MATRIZ. O/P 656 Y LV-385.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1706	1704	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 29 DE SEP. AL 03 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PROSPECTIVA TERRITORIAL REGIONAL PARTICIPATIVA; O/P 667 Y LV-397.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1707	1707	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA TALLER DE COORDINACIÓN TERRITORIAL ENTRE EL GAD MUNICIPAL Y LAS PARROQUIAS DE LA PROV. DE ORELLANA, EL 17-SEP-2014, O/P 665 Y LV-395.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1708	1708	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, SUBSISTENCIA AL CANTON BAEZA, EL 16-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO AL PROYECTO DE RIEGO EN TABACUNDO. O/P 659 Y LV-390.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1709	1708	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, SUBSISTENCIA AL CANTON BAEZA, EL 16-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO AL PROYECTO DE RIEGO EN TABACUNDO. O/P 659 Y LV-390.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1710	1707	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA TALLER DE COORDINACIÓN TERRITORIAL ENTRE EL GAD MUNICIPAL Y LAS PARROQUIAS DE LA PROV. DE ORELLANA, EL 17-SEP-2014, O/P 665 Y LV-395.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1711	1711	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TERCER TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FORMULACION DE PDyOT A LOS GAD CANTONALES DE PICHINCHA; O/P 661 Y LV-392.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			360.00	360.00	0.00							
1712	1712	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR EN LA COMUNIDAD SHUAR TIWIRAM, PARROQUIA DE LA PROV. DE ORELLANA, EL 19-SEP-2014, O/P 666 Y LV-396.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1713	1711	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TERCER TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FORMULACION DE PDyOT A LOS GAD CANTONALES DE PICHINCHA; O/P 661 Y LV-392.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			360.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			360.00	360.00	0.00							
1714	1712	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR EN LA COMUNIDAD SHUAR TIWIRAM, PARROQUIA DE LA PROV. DE ORELLANA, EL 19-SEP-2014, O/P 666 Y LV-396.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1715	1715	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LOS CANTONES CAYAMBE, PEDRO MONCAYO, EL 14 Y 15-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO AL PROYECTO DE RIEGO EN TABACUNDO, O/P 658 Y LV-389.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1716	1715	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LOS CANTONES CAYAMBE, PEDRO MONCAYO, EL 14 Y 15-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO AL PROYECTO DE RIEGO EN TABACUNDO, O/P 658 Y LV-389.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1717	1717	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, SUBSISTENCIA PTO. FCO. DE ORELLANA EL 30-OCT-2014, A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ELABORAR LA AGENDA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE LA PROV. DE ORELLANA EN LA MESA TÉCNICA No.8 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO, SOLICITADO POR LA SNGR DE LA ZONA 2. O/P 669 Y LV-382.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**52.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1718	1717	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, SUBSISTENCIA PTO. FCO. DE ORELLANA EL 30-OCT-2014, A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ELABORAR LA AGENDA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE LA PROV. DE ORELLANA EN LA MESA TÉCNICA No.8 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO, SOLICITADO POR LA SNGR DE LA ZONA 2. O/P 669 Y LV-382.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**52.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1719	1719	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD QUITO EL 01-OCT-2014, AL ING. CAPELO, Y REGRESI DE LOS COMPAÑEROS, GREFA, ESCORZA Y VARGAS, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP, Y MECÁNICA PARA INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO. O/P 640 Y LV-372.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**62.29**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1720	1720	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA TALLER DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL FASE PROPUESTA 1ER. MODULO, DEL 20 AL 24-OCT-2014, O/P 678 Y LV-405.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			360.00	360.00	0.00							
1721	1719	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD QUITO EL 01-OCT-2014, AL ING. CAPELO, Y REGRESI DE LOS COMPAÑEROS, GREFA, ESCORZA Y VARGAS, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP, Y MECÁNICA PARA INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO. O/P 640 Y LV-372.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**62.29**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1722	1722	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, SUBSISTENCIA AL CHACO Y GONZALO PIZARRO LOS DIAS 20-21-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS COCA CODO SINCLAIR, O/P 670 Y LV-400.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1723	1720	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA TALLER DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL FASE PROPUESTA 1ER. MODULO, DEL 20 AL 24-OCT-2014, O/P 678 Y LV-405.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		360.00	360.00	0.00								
1725	1722	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, SUBSISTENCIA AL CHACO Y GONZALO PIZARRO LOS DIAS 20-21-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS COCA CODO SINCLAIR, O/P 670 Y LV-400.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1730	1730	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA LOS DIAS 06-08-OCT-2014, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DEL MAGAP, MTOP, SENAGUA, CCNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, EN LA GENERACIÒN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES. 671 Y LV-401.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**214.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								
1731	1731	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DE LA ESTRAT. PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EL 11-12-SEP-2014 Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORD. DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA PROV. DE ORELLANA., O/P 664 Y LV-394	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1732	1730	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA LOS DIAS 06-08-OCT-2014, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DEL MAGAP, MTOP, SENAGUA, CCNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, EN LA GENERACIÒN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES. 671 Y LV-401.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**214.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								
1733	1731	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DE LA ESTRAT. PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EL 11-12-SEP-2014 Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORD. DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA PROV. DE ORELLANA., O/P 664 Y LV-394	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								
1734	1734	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBSIST DEL 29 AL 30 DE OCT-2014 A LOS CANT. DE LA PROV. DE PICHINCHA, PARA TALLER DE ANALISIS DE POTENC.Y PROBLEMAS POR COMPONENTES DEL DIAGNOSTICO DEL PDyOT DEL CANTON MEJIA, ACOMPAÑAMIENTO TEC. EN LA ELAB. DEL DIAG. EN PEDRO V. MALDONADO, O/P 676 Y LV-403	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1736	1734	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBSIST DEL 29 AL 30 DE OCT-2014 A LOS CANT. DE LA PROV. DE PICHINCHA, PARA TALLER DE ANALISIS DE POTENC.Y PROBLEMAS POR COMPONENTES DEL DIAGNOSTICO DEL PDyOT DEL CANTON MEJIA, ACOMPAÑAMIENTO TEC. EN LA ELAB. DEL DIAG. EN PEDRO V. MALDONADO, O/P 676 Y LV-403	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1737	1737	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, VIATICOS Y SUBS. A LOS CANT. MEJIA-PEDRO MONCAYO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DEL 22 AL 24 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN LAS ACT. TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL IMPLEMENT. Y AVANCE DEL PROY. EMBLEMATICO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON. O/P 688 Y LV-402	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							
1738	1737	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, VIATICOS Y SUBS. A LOS CANT. MEJIA-PEDRO MONCAYO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DEL 22 AL 24 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN LAS ACT. TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL IMPLEMENT. Y AVANCE DEL PROY. EMBLEMATICO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON. O/P 688 Y LV-402	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1739	1739	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICO Y SUBSISTENCIA. POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO Y CARVAJAL A LA PARROQUIA CANGAHUA Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE PROCESOS DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO ORD. TERRITORIAL. O/P 691 Y LV-374.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**169.89**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1740	1739	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICO Y SUBSISTENCIA. POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO Y CARVAJAL A LA PARROQUIA CANGAHUA Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE PROCESOS DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO ORD. TERRITORIAL. O/P 691 Y LV-374.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**169.89**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1750	1750	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A RIVADENEYRA BRUNO, VIATICO Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA, EL 08 Y 09 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "DIALOGO CON LOS PUEBLOSY NACIONALES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA" DESARROLLADO EL 09-OCT-2014. O/P 689 Y LV-387.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1751	1750	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A RIVADENEYRA BRUNO, VIATICO Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA, EL 08 Y 09 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "DIALOGO CON LOS PUEBLOSY NACIONALES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA" DESARROLLADO EL 09-OCT-2014. O/P 689 Y LV-387.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1752	1752	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A RIVADENEYRA BRUNO, SUBSISTENCIA A PTO. FCO. DE ORELLANA, EL 07 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE PLANES DE USO Y MANEJO TERRITORIAL DEL ¿PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI (RBY), O/P 687 Y LV-386.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1753	1752	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A RIVADENEYRA BRUNO, SUBSISTENCIA A PTO. FCO. DE ORELLANA, EL 07 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE PLANES DE USO Y MANEJO TERRITORIAL DEL ¿PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI (RBY), O/P 687 Y LV-386.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1754	1754	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICOS SUBS. POR MOVILIZAR A LA COMPAÑERA CARVAJAL, A LA PARROQUIA CANGAHUA Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y O. T. O/P 692 Y LV-408.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**253.56**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								
1755	1754	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICOS SUBS. POR MOVILIZAR A LA COMPAÑERA CARVAJAL, A LA PARROQUIA CANGAHUA Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y O. T. O/P 692 Y LV-408.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**253.56**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1756	1756	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICO Y SUBSISTENCIA. POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO RIVADENEYRA, PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA PLANIFICACION TERRITORIAL EN PTO. FCO. DE ORELLANA Y RECORRIDO PARA LA INDUCCION Y ARTICULACION CON LOS GADs PARROQUIALES. O/P 693 Y LV-409.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**280.98**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								
1757	1756	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICO Y SUBSISTENCIA. POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO RIVADENEYRA, PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA PLANIFICACION TERRITORIAL EN PTO. FCO. DE ORELLANA Y RECORRIDO PARA LA INDUCCION Y ARTICULACION CON LOS GADs PARROQUIALES. O/P 693 Y LV-409.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**280.98**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00								
1758	1758	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, SUBSISTENCIA AL CANTON LORETO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE ASISTENCIA TECNICA AL GAD MUNICIPAL DE LORETO, PARA LA REVISION DEL AVANCE DEL DIAGNOSTICO. O/P 699 Y LV406.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1759	1758	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, SUBSISTENCIA AL CANTON LORETO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE ASISTENCIA TECNICA AL GAD MUNICIPAL DE LORETO, PARA LA REVISION DEL AVANCE DEL DIAGNOSTICO. O/P 699 Y LV406.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1760	1760	21/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA TALLER DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIFICACIÒN TERRITORIAL FASE DE DIAGNOSTICO 2DO MODULO. LOS DIAS 22-23-24-SEP-2014. O/P 698 Y LV-404.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							
1761	1760	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA TALLER DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIFICACIÒN TERRITORIAL FASE DE DIAGNOSTICO 2DO MODULO. LOS DIAS 22-23-24-SEP-2014. O/P 698 Y LV-404.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							
1764	1764	21/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO, CARVAJAL Y ESCORZA, PARA QUE PARTICIPEN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 29 AL 31-OCT-2014. O/P 695 Y LV-411.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**273.89**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							
1765	1764	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO, CARVAJAL Y ESCORZA, PARA QUE PARTICIPEN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 29 AL 31-OCT-2014. O/P 695 Y LV-411.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**273.89**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1766	1766	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSIST. POR MOVILIZAR A LAS COMP. REYES Y GARZÓN, A PARTICIPEN EN LA SOCIALIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA CIERRE DE AÑO 2014 Y APERTURA 2015 EN EL MINIST. DE FINANZAS EN QUITO EL 05-NOV-2014 Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTIT. SUZUKI-PEQ-502. O/P 696 Y LV-412.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**56.40**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1767	1766	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSIST. POR MOVILIZAR A LAS COMP. REYES Y GARZÓN, A PARTICIPEN EN LA SOCIALIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA CIERRE DE AÑO 2014 Y APERTURA 2015 EN EL MINIST. DE FINANZAS EN QUITO EL 05-NOV-2014 Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTIT. SUZUKI-PEQ-502. O/P 696 Y LV-412.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**56.40**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1771	1771	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO RIVADENEYRA PARA REALIZAR EL RECORRIDO PARA LA INDUCCIÓN Y ARTICULACIÓN CON LOS GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE NAPO. O/P 697 Y LV-413.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1772	1771	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO RIVADENEYRA PARA REALIZAR EL RECORRIDO PARA LA INDUCCIÓN Y ARTICULACIÓN CON LOS GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE NAPO. O/P 697 Y LV-413.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1778	1778	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 02-JUN-2014, PARA QUE PARTICIPE EN LA REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS ZONALES, EN EL TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 705, LV-414.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**23.16**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		23.16	23.16	0.00								
1779	1778	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 02-JUN-2014, PARA QUE PARTICIPE EN LA REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS ZONALES, EN EL TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 705, LV-414.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**23.16**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		23.16	23.16	0.00								
1780	1780	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSISTENCIA A CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA EL 15 Y 16-JUL-2014, PARA QUE PARTICIPE EN EL II GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO 2014. O/P 706, LV-415	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**98.68**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		98.68	98.68	0.00								
1781	1780	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSISTENCIA A CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA EL 15 Y 16-JUL-2014, PARA QUE PARTICIPE EN EL II GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO 2014. O/P 706, LV-415	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**98.68**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		98.68	98.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1782	1782	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA AL CANTÓN RUMIÑAHUI EL 11-JUL-2014, PARA QUE PARTICIPE EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ALCALDE DEL CANTÓN RUMIÑAHUI Y AL TALLER CON EL CONSEJO DE JEFES Y TINIENTS POLÍTICOS DE PICHINCHA. O/P 707, LV-416	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**27.83**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			27.83	27.83	0.00							
1783	1782	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA AL CANTÓN RUMIÑAHUI EL 11-JUL-2014, PARA QUE PARTICIPE EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ALCALDE DEL CANTÓN RUMIÑAHUI Y AL TALLER CON EL CONSEJO DE JEFES Y TINIENTS POLÍTICOS DE PICHINCHA. O/P 707, LV-416	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**27.83**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			27.83	27.83	0.00							
1784	1784	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARDO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO Y ESCORZA, PARA QUE PARTICIPEN EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE ECORAE, EN LA CIUDAD DEL PUYO EL 24-OCT-2014. O/P 694, LV-410	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1785	1785	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CRUZ CHRISTIAN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 17-OCT-2014, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET IEI-1085 CORRESPONDIENTE A LOS 125.000KM. EN LOS TALLERES DE LANZOTY, O/P 732, LV-435.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**49.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1810	1784	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARDO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO Y ESCORZA, PARA QUE PARTICIPEN EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE ECORAE, EN LA CIUDAD DEL PUYO EL 24-OCT-2014. O/P 694, LV-410	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			40.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1811	1811	01/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 14 DE NOV-2014 A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL Y RERPORTE DE INFORMACIÓN DEL DIAGNOSTICO EN EL SIGAD DE LOS GADs. OP 712 Y LV-419	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1812	1811	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 14 DE NOV-2014 A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL Y RERPORTE DE INFORMACIÓN DEL DIAGNOSTICO EN EL SIGAD DE LOS GADs. OP 712 Y LV-419	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1813	1813	01/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO GREFA, A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA EL 05-NOV-2014, PARA QUE PARTICIPE EN LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NUEVO ROCAFUERTE EN REPRESENTACION DEL SR. SUBSECRETARIO. O/P 714 Y LV-421	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1814	1813	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO GREFA, A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA EL 05-NOV-2014, PARA QUE PARTICIPE EN LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NUEVO ROCAFUERTE EN REPRESENTACION DEL SR. SUBSECRETARIO. O/P 714 Y LV-421	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1815	1815	01/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS JIMENEZ Y ALBA A DAYUMA Y PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA QUE REALICEN EL SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURAS, PLANIFICACION TERRITORIAL, PRESTACION DE SERVICIOS INTRA Y ESTRA MURALES, O/P 716 Y LV-423	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**158.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1816	1815	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS JIMENEZ Y ALBA A DAYUMA Y PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA QUE REALICEN EL SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURAS, PLANIFICACION TERRITORIAL, PRESTACION DE SERVICIOS INTRA Y ESTRA MURALES, O/P 716 Y LV-423	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**158.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1817	1817	01/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO Y ROHODEN PARA QUE ASISTAN A UNA REUNIO DE TRABAJO CON EL ALCALDE DEL GAD DEL CHACO. O/P 717 Y LV-424.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1818	1817	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO Y ROHODEN PARA QUE ASISTAN A UNA REUNIO DE TRABAJO CON EL ALCALDE DEL GAD DEL CHACO. O/P 717 Y LV-424.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1819	1819	01/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS JIMENEZ Y ACOSTA A LOS CANTONES CHACO Y QUIJOS PARA QUE REALICEN EL SEGUIMIENTO SOBRE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACION TERRITORIAL, PRESTACION DE SERVICIOS INTRA Y EXTRAMURALES. O/P 715 Y LV-422	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1820	1819	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS JIMENEZ Y ACOSTA A LOS CANTONES CHACO Y QUIJOS PARA QUE REALICEN EL SEGUIMIENTO SOBRE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACION TERRITORIAL, PRESTACION DE SERVICIOS INTRA Y EXTRAMURALES. O/P 715 Y LV-422	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1821	1785	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CRUZ CHRISTIAN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 17-OCT-2014, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET IEI-1085 CORRESPONDIENTE A LOS 125.000KM. EN LOS TALLERES DE LANZOTY, O/P 732, LV-435.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**49.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1822	1822	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CRUZ CHRISTIAN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 29-NOV-2014, POR APOYAR CON LA MOVILIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO. OP 731 Y LV-433.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**47.15**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1823	1822	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CRUZ CHRISTIAN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 29-NOV-2014, POR APOYAR CON LA MOVILIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO. OP 731 Y LV-433.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**47.15**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1824	1824	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A RIVADENEYRA BRUNO, SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE BAEZA, CHACO Y QUIJOS, EL 13 Y 14-OCT-2014, A REALIZAR LA INDUCCIÓN Y ARTICULACIÓN A LOS GADs PARROQUIALES PARA REGISTRARSE EN LOS PDyOT. O/P. 713 Y LV-420.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**80.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			80.00	80.00	0.00							
1825	1824	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A RIVADENEYRA BRUNO, SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE BAEZA, CHACO Y QUIJOS, EL 13 Y 14-OCT-2014, A REALIZAR LA INDUCCIÓN Y ARTICULACIÓN A LOS GADs PARROQUIALES PARA REGISTRARSE EN LOS PDyOT. O/P. 713 Y LV-420.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**80.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1826	1826	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS GREFA Y MENDOZA, A CAYAMBE, CANGAHUA Y MEJÍA, EL 27-NOV-2014, AL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE CON EL GAD DE PICHINCHA . O/P. 730 Y LV-432.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**81.90**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1827	1826	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS GREFA Y MENDOZA, A CAYAMBE, CANGAHUA Y MEJÍA, EL 27-NOV-2014, AL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE CON EL GAD DE PICHINCHA . O/P. 730 Y LV-432.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**81.90**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1829	1829	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR SUBSISTENCIA A PTO. FCO. DE ORELLANA EL 17-JUN-2014, A PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS ASISTENCIA TÉC. DE GADs DE LA PROV. DE ORELLANA EN GESTIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA, DTOT DESCENTRALIZACIÓN PARA FORTALECER LA GOBERNABILIDAD EN EL TERRITORIO. O/P 733 Y LV-434.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		19.50	19.50	0.00								
1830	1829	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR SUBSISTENCIA A PTO. FCO. DE ORELLANA EL 17-JUN-2014, A PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS ASISTENCIA TÉC. DE GADs DE LA PROV. DE ORELLANA EN GESTIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA, DTOT DESCENTRALIZACIÓN PARA FORTALECER LA GOBERNABILIDAD EN EL TERRITORIO. O/P 733 Y LV-434.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		19.50	19.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1831	1831	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA A SAN FRANCISCO DE BORJA EL 25-JUN-2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GADs PARROQUIALES DE QUIJOS Y EL CHACO SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 734 Y LV-436.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**22.61**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		22.61	22.61	0.00								
1832	1831	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA A SAN FRANCISCO DE BORJA EL 25-JUN-2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GADs PARROQUIALES DE QUIJOS Y EL CHACO SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 734 Y LV-436.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**22.61**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		22.61	22.61	0.00								
1834	1834	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA LA CIUDAD DE QUITO EL 08-MAY-2014, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ESTRATÉGICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 735 Y LV-437.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**36.41**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		36.41	36.41	0.00								
1835	1834	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA LA CIUDAD DE QUITO EL 08-MAY-2014, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ESTRATÉGICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 735 Y LV-437.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**36.41**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		36.41	36.41	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000			**11,808.01**	**11,808.01**	**0.00**	**400.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**117**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1188	1188	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,PUYO,PANGUA,RIOBAMBA, PENIPE EL 22,26/09-2,3,4,8,14,15,16,17,22,23/2014, PARA CAPACITACIÓN DEL SIGAD,GABINETE,TALLER PDYOT. SOL E INF. N°27AL32 LAOC-DISE-2014. ADJUNTO DOC	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**524.10**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			524.10	524.10	0.00							
1189	1188	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,PUYO,PANGUA,RIOBAMBA, PENIPE EL 22,26/09-2,3,4,8,14,15,16,17,22,23/2014, PARA CAPACITACIÓN DEL SIGAD,GABINETE,TALLER PDYOT. SOL E INF. N°27AL32 LAOC-DISE-2014. ADJUNTO DOC	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**524.10**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			524.10	524.10	0.00							
1190	1190	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIO PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA MANÁ,LATACUNGA,PUYO,QUITO 3,4,6,7,8,9,20/10/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DEL SR. SUBSECRETARIO. SOL E INF 70-77-MPAP-DAF. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502925506	MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO	**347.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			320.00	320.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1191	1190	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIO PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA MANÁ,LATACUNGA,PUYO,QUITO 3,4,6,7,8,9,20/10/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DEL SR. SUBSECRETARIO. SOL E INF 70-77-MPAP-DAF. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502925506	MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO	**347.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		320.00	320.00	0.00								
1192	1192	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS ARAJUNO, RIOBAMBA, COLTA, DEL 13-16/10-2-6/11/2014, PARA REVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA EL XV GABINETE ZONAL EJECUTIVO, RECORRIDO DE DESCONCENTRACIÓN MINISTERIAL DESCONCENTRADO. SOL E INF. N°16-18SXHP-DTE-2014. ADJUNTO DOC.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**320.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		320.00	320.00	0.00								
1193	1192	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS ARAJUNO, RIOBAMBA, COLTA, DEL 13-16/10-2-6/11/2014, PARA REVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA EL XV GABINETE ZONAL EJECUTIVO, RECORRIDO DE DESCONCENTRACIÓN MINISTERIAL DESCONCENTRADO. SOL E INF. N°16-18SXHP-DTE-2014. ADJUNTO DOC.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**320.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		320.00	320.00	0.00								
1204	1204	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUAMANQUISPE GABRIELA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 13 AL 17/10/2014, PARA PARTICIPAR EN EL III DESPLIEGUE DE ACTUALIZACIÓN DE PDYOT. SOL E INF. N°07-GAGL-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC.	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1205	1204	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUAMANQUISPE GABRIELA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 13 AL 17/10/2014, PARA PARTICIPAR EN EL III DESPLIEGUE DE ACTUALIZACIÓN DE PDYOT. SOL E INF. N°07-GAGL-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC.	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								
1206	1206	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS A PUYO,BAÑOS,QUITO,RIOBAMBA,PENIPE,PALLATANGA,ARAJUNO LOS DÍAS,26,30/09-7,8,9,13, 14, 16,17,20,21,22/10/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 98-108-GVEN-DAF.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**531.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		520.00	520.00	0.00								
1207	1206	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS A PUYO,BAÑOS,QUITO,RIOBAMBA,PENIPE,PALLATANGA,ARAJUNO LOS DÍAS,26,30/09-7,8,9,13, 14, 16,17,20,21,22/10/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 98-108-GVEN-DAF.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**531.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		520.00	520.00	0.00								
1211	1211	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,NARVÁEZ VICTOR, R. GASTOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LOJA,LATACUNGA,PUYO DÍAS 24-30/08-15-19,22-26,28-30/09-1-4,20-23-26-31/10/2014, PARA PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE PDYOT Y CAP. LOJA. SOL E INF. N°05-10-NVVH-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	0500898952	NARVAEZ VACA VICTOR HUGO	**1,313.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		1,313.20	1,313.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1212	1211	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,NARVÁEZ VICTOR, R. GASTOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LOJA,LATACUNGA,PUYO DÍAS 24-30/08-15-19,22-26,28-30/09-1-4,20-23-26-31/10/2014, PARA PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE PDYOT Y CAP. LOJA. SOL E INF. N°05-10-NVVH-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	0500898952	NARVAEZ VACA VICTOR HUGO	**1,313.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		1,313.20	1,313.20	0.00								
1219	1219	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIGA MARCELO, PAGOS DE VIATICO SUBSISTENCIAS A PANGUA, PUYO, IBARRA, LOS DÍAS 3,4,6,9,13/10-5,6/11/2014, PARA APOYO COMUNICACIONAL AL SR. SUBSECRETARIO, PARTICIPAR EN EL TALLER DE REDACCIÓN Y ESTILO Y COBERTURA DE XV G. ZONAL. SOL E INF. N°021-25-MGBT-C-2014.	1801894146	BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO	**360.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		360.00	360.00	0.00								
1220	1219	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIGA MARCELO, PAGOS DE VIATICO SUBSISTENCIAS A PANGUA, PUYO, IBARRA, LOS DÍAS 3,4,6,9,13/10-5,6/11/2014, PARA APOYO COMUNICACIONAL AL SR. SUBSECRETARIO, PARTICIPAR EN EL TALLER DE REDACCIÓN Y ESTILO Y COBERTURA DE XV G. ZONAL. SOL E INF. N°021-25-MGBT-C-2014.	1801894146	BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO	**360.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1223	1223	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, RIVERA PATRICIO, PAGOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS Y ARAJUNO, DÍAS30/10-5,6/11/2014, PARA RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DEL EJECUTIVO Y PARTICIPAR EN EL XV GABINETE ZONAL. SOL E INF. N°013-014 -PFRT-DTE-2014.	0501089700	RIVERA TAPIA PATRICIO FABIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	260.00	260.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1224	1223	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, RIVERA PATRICIO, PAGOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS Y ARAJUNO, DÍAS30/10-5,6/11/2014, PARA RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DEL EJECUTIVO Y PARTICIPAR EN EL XV GABINETE ZONAL. SOL E INF. N°013-014 -PFRT-DTE-2014.	0501089700	RIVERA TAPIA PATRICIO FABIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	260.00	260.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1235	1235	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA,BAÑOS,CHIBULEO,RIOBAMBA.DÍAS14,15,16,17,29/10-5,6/11/2014, PARA PARTICIPAR EN EL3ER DESPLIEGUE DE LOS GAD PDyOT, SEGUIMIENTO A PROYECTOS, AVANZADA PRESIDENCIAL. SOL E INF. N°038-041EMAJ-DISE-2014.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**280.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	280.00	280.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1236	1235	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA,BAÑOS,CHIBULEO,RIOBAMBA.DÍAS14,15,16,17,29/10-5,6/11/2014, PARA PARTICIPAR EN EL3ER DESPLIEGUE DE LOS GAD PDyOT, SEGUIMIENTO A PROYECTOS, AVANZADA PRESIDENCIAL. SOL E INF. N°038-041EMAJ-DISE-2014.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**280.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		280.00	280.00	0.00								
1237	1237	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TAPIA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, PUYO, PELILEO, IBARRA, DÍAS 22,26/09-13,14,15,16,21/10-13/11/2014PARA SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CALCULO DE LOS INDICADORES. SOL E INF. 9,10,11,12,13-PATM-DTE.	0502044472	TAPIA MOLINA PATRICIA ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		320.00	320.00	0.00								
1238	1237	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TAPIA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, PUYO, PELILEO, IBARRA, DÍAS 22,26/09-13,14,15,16,21/10-13/11/2014PARA SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CALCULO DE LOS INDICADORES. SOL E INF. 9,10,11,12,13-PATM-DTE.	0502044472	TAPIA MOLINA PATRICIA ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1239	1239	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA JUANITO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ARAJUNO, PARA PARTICIPAR EN EL XV GABINETE ZONAL PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO. DIAS 5,6/11/2014. SOLICITUD E INFORME N°. 6-JSEH-DAF. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**120.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			120.00	120.00	0.00							
1240	1239	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA JUANITO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ARAJUNO, PARA PARTICIPAR EN EL XV GABINETE ZONAL PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO. DIAS 5,6/11/2014. SOLICITUD E INFORME N°. 6-JSEH-DAF. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**120.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			120.00	120.00	0.00							
1241	1241	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YÉPEZ JORGE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A ARAJUNO E IBARRA PARA PARTICIPAR EN EL XV GABINETE ZONAL, Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CALCULO. DÍAS 5,6,13/11/2014. SOL. E INF. 13,14-JWYP-DTE.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**160.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			160.00	160.00	0.00							
1242	1241	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YÉPEZ JORGE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A ARAJUNO E IBARRA PARA PARTICIPAR EN EL XV GABINETE ZONAL, Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CALCULO. DÍAS 5,6,13/11/2014. SOL. E INF. 13,14-JWYP-DTE.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**160.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1243	1243	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ALTAMIRANO CRISTIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA A PALLATANGA, LATACUNGA PARA APOYO EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PDYOT. LOS DÍAS 9,13,15,16,17/10/2014. SOLICITUD E INFORME N°. 12,13-CPAA-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC.	1801913789	ALTAMIRANO AGUILAR CRISTIAN PAUL	**200.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			200.00	200.00	0.00							
1244	1243	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ALTAMIRANO CRISTIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA A PALLATANGA, LATACUNGA PARA APOYO EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PDYOT. LOS DÍAS 9,13,15,16,17/10/2014. SOLICITUD E INFORME N°. 12,13-CPAA-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC.	1801913789	ALTAMIRANO AGUILAR CRISTIAN PAUL	**200.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			200.00	200.00	0.00							
1245	1245	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESTRADA HERNÁN, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,BAÑOS,GUAMOTE, CUMANDA, DIAS15,16,17,30/09-1,8,9,13,14,15,16,17/10/2014 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE LOS PDYOT SOLICITUDES E INFORMES N °.2,5,6,7,8,9-HJEM-DPIPP-2014.ADJUNTO DOC.	0602946006	ESTRADA MINO HERNAN JAVIER	**480.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			480.00	480.00	0.00							
1246	1245	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESTRADA HERNÁN, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,BAÑOS,GUAMOTE, CUMANDA, DIAS15,16,17,30/09-1,8,9,13,14,15,16,17/10/2014 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE LOS PDYOT SOLICITUDES E INFORMES N °.2,5,6,7,8,9-HJEM-DPIPP-2014.ADJUNTO DOC.	0602946006	ESTRADA MINO HERNAN JAVIER	**480.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			480.00	480.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1247	1247	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARÍO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUERO,IBARRA,LATACUNGA,ZUMBAHUA,COLTA,PENIPE,LA MANA SIGCHOS,DIAS 7,9,15,16,17,20,21,22,29,30/10-5,6,13,18,19/11/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 88-101-GJRD-DAF	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**759.35**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		720.00	720.00	0.00								
1248	1247	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARÍO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUERO,IBARRA,LATACUNGA,ZUMBAHUA,COLTA,PENIPE,LA MANA SIGCHOS,DIAS 7,9,15,16,17,20,21,22,29,30/10-5,6,13,18,19/11/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 88-101-GJRD-DAF	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**759.35**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		720.00	720.00	0.00								
1249	1249	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCÍA KATHERINE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO LOS DÍAS 10,11/11/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE EVALUACIONES EJECUTIVAS EN LA MATRIZ. SOL E INF. N°26-RKGR-DISE-2014. ADJUNTO DOC.	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	**136.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		136.00	136.00	0.00								
1250	1249	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCÍA KATHERINE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO LOS DÍAS 10,11/11/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE EVALUACIONES EJECUTIVAS EN LA MATRIZ. SOL E INF. N°26-RKGR-DISE-2014. ADJUNTO DOC.	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	**136.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0		136.00	136.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1269	1269	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA. EL 21/11/2014, PARA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE METODOLOGÍA DE FORMULARIO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL GAD. SOL E INF. N°042-EMAJ-DISE-2014. ADJUNTO DOC.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
1270	1269	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA. EL 21/11/2014, PARA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE METODOLOGÍA DE FORMULARIO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL GAD. SOL E INF. N°042-EMAJ-DISE-2014. ADJUNTO DOC.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
1271	1271	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A BAÑOS,ALAUSI,PUYO,LATACUNGA,RIO BAMBA 29,30,31/10-4,5,6,13, 14,18,21/11/ 2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS. SOL E INF 109-116-GJRD-DAF. MAN.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**418.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			400.00	400.00	0.00							
1272	1271	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A BAÑOS,ALAUSI,PUYO,LATACUNGA,RIO BAMBA 29,30,31/10-4,5,6,13, 14,18,21/11/ 2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS. SOL E INF 109-116-GJRD-DAF. MAN.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**418.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			400.00	400.00	0.00							

TOTAL ENTIDAD: 024-0011-0000 13,346.60 13,346.60 0.00 0.00 **CANTIDAD DE CURS:** **36**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1828	1828	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CESAR SILVA-ANALISTA DE PLANIFICACION. SANTA CRUZ-GALAPAGOS. 29/07/2014 AL 01/08/2014. ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION CON EL MAGAP EN SANTA CRUZ.SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0548-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**205.40**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	205.40	205.40	0.00									
1829	1828	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CESAR SILVA-ANALISTA DE PLANIFICACION. SANTA CRUZ-GALAPAGOS. 29/07/2014 AL 01/08/2014. ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION CON EL MAGAP EN SANTA CRUZ.SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0548-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**205.40**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	205.40	205.40	0.00									
1830	1830	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CARLA ZAMBRANO - SUBSECRETARIA ZONAL. BABAHOYO - QUEVEDO. 06 Y 07 DE OCTUBRE. ASISTIR AL CENTESIMO QUINCUAGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
1831	1831	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN - ANALISTA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO. 23-09-2014. GUAYAQUIL. Visita al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas para levantamiento de información de la competencia de Riego y Drenaje. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1832	1832	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. RICARDO GUADALUPE - ANALISTA DE INV. PUBLICA. COLIMES. 07-10-14. Reunión de trabajo con funcionarios de MTOP, cumpliendo la programación de seguimiento a la ejecución de proyectos emblemáticos de la zona, en este caso la vía Colimes-Olmedo. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1833	1833	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. RICARDO GUADALUPE - ANALISTA DE INV PUBLICA. 14-10-14 NARANJAL. Reunión de trabajo con funcionarios de SENAGUA, Programación de seguimiento a la ejecución de proyectos emblemáticos de la zona, en este caso el control de inundaciones Cañar. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1834	1834	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INV. PUBLICA. EL TRIUNFO 15-10-2014. Seguimiento a la ejecución del Proyecto "Control de inundaciones de río Bulubulu, Provincia del Guayas, se visitará la Obra Sistema Hídrico Bulubulu. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1835	1835	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INV. PUBLICA. BABA-CALUMA 08-10-2014. Seguimiento a la ejecución del Proyecto "Coliseo de Caluma de la provincia de Bolívar" y "Estadio de Baba de la Provincia de Los Ríos". AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1836	1836	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 15-08-2014. PLAYAS. Asistir al Evento "Desfile cívico cultural - Sesión Solemne GAD Cantón Playas". AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**15.41**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			15.41	15.41	0.00							
1837	1837	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 02-09-2014. QUITO. Asistir al Ministerio de Finanzas (Quito) para realizar el trámite de enrolamiento biométrico - alterno puesto que estaba subrogando en la Dirección Administrativa Financiera. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**40.98**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.98	40.98	0.00							
1838	1838	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 12 Y 13-09-2014. GALAPAGOS. Participar del último Taller provincial de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza que impulsan la SETEP y la SENPLADES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**84.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			84.00	84.00	0.00							
1839	1839	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV. PUBLICA. 01-10-2014. SANTA LUCIA - VINCES. Asistir a los siguientes eventos: Santa Lucia XXVII Aniversario de Cantonización, Convocatoria a reunión de socialización de los estudios del antiguo palacio municipal del cantón Vinces. AUT. SUBSECR. DIR ADM FIN	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1840	1840	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 11-10-2014. CATARAMA. Asistir al evento "Centésimo Primer Aniversario de Enmacipación Política y Administrativa del cantón Urdaneta.AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1841	1841	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 24-09-2014. GUAYAQUIL. Transportar a la Economista Carla Zambrano a la Gobernación en la ciudad de Guayaquil. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
1842	1842	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. Transportar a la Economista Carla Zambrano a la Parroquia La Unión. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1843	1843	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 06 Y 07-10-2014. BABAHOYO-QUEVEDO. Transportar el Lunes 06-10-2014 a la Econ Carla Zambrano a los 154 años de creación Los Ríos, el día martes 07-10-2014 a QVDO a la conmemoración de los 71 años de vida cantonal. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1844	1844	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO. CONDUCTOR. GUARANDA. 25-09-2014. Transportar a la Econ. Carla Zambrano y a la Lcda. Leonor Huayamave a Guaranda a la visita del Econ. Rafael Correa, Presidente de la República al recorrido por la Provincia de Bolívar. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1845	1845	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO. CONDUCTOR. SANTA ELENA. 13-10-2014. Trasladar a funcionarios hasta Santa Elena a realizar comisión de servicios. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1846	1846	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 01-10-2014. LOMAS DE SARGENTILLO-SANTA LUCIA-VINCES. Trasladar a la Ing. Mercy Reyes al Gabinete Zonal en Lomas de Sargentillo y al Econ. Joel Chancay a recorrido a Santa Lucia y Vinces. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1847	1847	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 23-08-2014. CALUMA. Movilizar al Econ. Joel Chancay al cantón Caluma de la Provincia de Bolívar para la sesión solemne por el aniversario de cantonización. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**14.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			14.47	14.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1848	1848	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 08 Y 09-10-2014. QUEVEDO - MOCACHE. Trasladar al Soc. Juan Salazar a los cantones de Quevedo y Mocache, para seguimiento de servicios institucionales. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			120.00	120.00	0.00							
1849	1849	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 02-10-2014. SANTA ELENA. Trasladar a la Ing. Mercy Reyes y al Soc. Gabriel Castro hasta la provincia de Santa Elena. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1850	1850	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 07-10-2014. BUENA FE - VALENCIA. Trasladar a la Ing. Katherine Zambrano hasta los cantones Buena Fe y Valencia, para seguimiento de servicios institucionales. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1851	1851	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 13-10-2014. BABAHOYO. Trasladar al Soc. Juan Salazar hasta el cantón Babahoyo, para seguimiento de servicios institucionales. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1852	1852	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 15-10-2014. EL TRIUNFO. Trasladar al Ing. Jimmy Jaramillo hasta el cantón El Triunfo, para seguimiento de proyectos. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1853	1853	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 14-10-2014. NARANJAL. Trasladar al Ing. Ricardo Guadalupe hasta el cantón Naranjal, para seguimiento de proyectos. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1854	1854	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 08-08-2014. BABAHOYO-VENTANAS-URDANETA. Trasladar al Ing. Gustavo Aucancela a la Provincia de Los Ríos a los cantones Babahoyo, Urdaneta y Ventanas. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**13.74**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			13.74	13.74	0.00							
1855	1855	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 04 Y 05-08-2014. SANTA ELENA. Trasladar a los funcionarios: Econ. Miguel Wilke, Ing. Katherine Zambrano desde el 04 hasta el 05 de Agosto del 2014. Se realiza reliquidación del pago liquidacion RRHH-0465. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**10.80**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			10.80	10.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1856	1856	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 29-07-2014. BABAHOYO. Trasladar a la Econ. Carla Zambrano aL GAD de Babahoyo donde asistió a Reunión Fase I PY de Gestión Integral y aprovechamiento de los residuos sólidos de la Mancomunidad Verde. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FIN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**4.62**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			4.62	4.62	0.00							
1857	1857	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 18 Y 19-08-2014. GUARANDA. Movilizar Econ. Carla Zambrano el 19-08-2014 a la "Socialización de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza - ENIEP AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FIN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**18.37**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			18.37	18.37	0.00							
1858	1858	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 16 y 17-10-2014. SANTA ELENA. Acopio de información para elaboración de indic de seguimiento y gestión en las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos Territorializados. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			120.00	120.00	0.00							
1859	1859	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 15-09-2014. PARROQUIA LA UNION. TRANSPORTAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO A PARTICIPAR DE LA VISITA DEL EMBAJADOR DE CUBA Y EL PRESIDENTE DE LABIOFAM. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1860	1860	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 07-10-2014. COLIMES. Traslado a funcionario a su respectiva Reunión de trabajo con funcionarios de MTOP, cumpliendo la programación de seguimiento a la ejecución en este caso la vía Colimes-Olmedo. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1861	1861	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 05-10-2014. NARANJITO. Trasladar a funcionario hacia el cantón Naranjito, para participar en la Feria Ciudadana para el Buen Vivir. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1862	1862	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 03-10-2014. VENTANAS - QUINSALOMA. Trasladar a funcionario desde Guayaquil a la ciudad de Ventanas-Quinsaloma pertenecientes al distrito 12D04. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1863	1863	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 01-10-2014. PEDRO CARBO-LOMAS DE SARGENTILLO-ISIDRO AYORA. TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LOMAS DE SARGENTILLO AL GABINETE ZONAL ORGANIZADO POR SZ5M, Y COMISION CON EL SOC. JUAN FRANCISCO SALAZAR A PEDRO CARBO. AUT. SRTA SUBSECRET Y DIR ADM FINAN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1864	1864	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 02-10-2014. NARANJITO-MARCELINO MARIDUEÑA-NARANJAL. TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUC, SALUD Y MIES DIST 09D12 Y 09D18. AUT. SRTA SUBSECRET Y DIR ADM FINAN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1865	1865	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 24-09-2014. BALZAR. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SENPLADES AL CANTON BALZAR A REALIZAR VISITA AL PY TRASVASE DAULE-VINCES. AUT. SRTA SUBSECRET Y DIR ADM FINANC.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1866	1866	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SENPLADES A LA PARROQUIA LA UNION. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1867	1867	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 22-09-2014. SALINAS. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SENPLADES A SALINAS A REUNION DE TRABAJO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1868	1868	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 18-09-2014. BABAHOYO-LOMAS DE SARGENTILLO. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES A SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1869	1869	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 12-09-2014. EL EMPALME. TRASLADAR AL SOC. JUAN FRANCISCO SALAZAR A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION, SALUD Y MIES. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1870	1870	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 09-09-2014. QUEVEDO. TRASLADAR A LA SRTA SUBSECRETARIA A QUEVEDO A PARTICIPAR DE LA CAPACITACION SOLICITADA POR EL GAD MUNICIPAL QVDO. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1871	1871	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 08-10-2014. BABA-CALUMA, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1872	1830	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CARLA ZAMBRANO - SUBSECRETARIA ZONAL. BABAHOYO - QUEVEDO. 06 Y 07 DE OCTUBRE. ASISTIR AL CENTESIMO QUINCUAGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			120.00	120.00	0.00							
1873	1831	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN - ANALISTA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO. 23-09-2014. GUAYAQUIL. Visita al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas para levantamiento de información de la competencia de Riego y Drenaje. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			4.00	4.00	0.00							
1874	1832	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. RICARDO GUADALUPE - ANALISTA DE INV. PUBLICA. COLIMES. 07-10-14. Reunión de trabajo con funcionarios de MTOP, cumpliendo la programación de seguimiento a la ejecución de proyectos emblemáticos de la zona, en este caso la vía Colimes-Olmedo. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1875	1833	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. RICARDO GUADALUPE - ANALISTA DE INV PUBLICA. 14-10-14 NARANJAL. Reunión de trabajo con funcionarios de SENAGUA, Programación de seguimiento a la ejecución de proyectos emblemáticos de la zona, en este caso el control de inundaciones Cañar. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1876	1834	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INV. PUBLICA. EL TRIUNFO 15-10-2014. Seguimiento a la ejecución del Proyecto "Control de inundaciones de río Bulubulu, Provincia del Guayas, se visitará la Obra Sistema Hídrico Bulubulu. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1877	1835	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INV. PUBLICA. BABA-CALUMA 08-10-2014. Seguimiento a la ejecución del Proyecto "Coliseo de Caluma de la provincia de Bolívar" y "Estadio de Baba de la Provincia de Los Ríos". AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1878	1836	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 15-08-2014. PLAYAS. Asistir al Evento "Desfile cívico cultural - Sesión Solemne GAD Cantón Playas". AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**15.41**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	15.41	15.41	0.00									
1879	1837	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 02-09-2014. QUITO. Asistir al Ministerio de Finanzas (Quito) para realizar el trámite de enrolamiento biométrico - alterno puesto que estaba subrogando en la Dirección Administrativa Financiera. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**40.98**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.98	40.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1880	1838	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 12 Y 13-09-2014. GALAPAGOS. Participar del último Taller provincial de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza que impulsan la SETEP y la SENPLADES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**84.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			84.00	84.00	0.00							
1881	1839	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV. PUBLICA. 01-10-2014. SANTA LUCIA - VINCES. Asistir a los siguientes eventos: Santa Lucia XXVII Aniversario de Cantonización, Convocatoria a reunión de socialización de los estudios del antiguo palacio municipal del cantón Vinces. AUT. SUBSECR. DIR ADM FIN	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1882	1840	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 11-10-2014. CATARAMA. Asistir al evento "Centésimo Primer Aniversario de Enmacipación Política y Administrativa del cantón Urdaneta.AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1883	1841	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 24-09-2014. GUAYAQUIL. Transportar a la Economista Carla Zambrano a la Gobernación en la ciudad de Guayaquil. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1884	1842	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. Transportar a la Economista Carla Zambrano a la Parroquia La Unión. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1885	1843	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 06 Y 07-10-2014. BABAHOYO-QUEVEDO. Transportar el Lunes 06-10-2014 a la Econ Carla Zambrano a los 154 años de creación Los Ríos, el día martes 07-10-2014 a QVDO a la conmemoración de los 71 años de vida cantonal. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			120.00	120.00	0.00							
1886	1844	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO. CONDUCTOR. GUARANDA. 25-09-2014. Transportar a la Econ. Carla Zambrano y a la Lcda. Leonor Huayamave a Guaranda a la visita del Econ. Rafael Correa, Presidente de la República al recorrido por la Provincia de Bolívar. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1887	1845	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO. CONDUCTOR. SANTA ELENA. 13-10-2014. Trasladar a funcionarios hasta Santa Elena a realizar comisión de servicios. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1888	1846	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 01-10-2014. LOMAS DE SARGENTILLO-SANTA LUCIA-VINCES. Trasladar a la Ing. Mercy Reyes al Gabinete Zonal en Lomas de Sargentillo y al Econ. Joel Chancay a recorrido a Santa Lucia y Vinces. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1889	1847	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 23-08-2014. CALUMA. Movilizar al Econ. Joel Chancay al cantón Caluma de la Provincia de Bolívar para la sesión solemne por el aniversario de cantonización. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**14.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	14.47	14.47	0.00									
1890	1848	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 08 Y 09-10-2014. QUEVEDO - MOCACHE. Trasladar al Soc. Juan Salazar a los cantones de Quevedo y Mocache, para seguimiento de servicios institucionales. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
1891	1849	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 02-10-2014. SANTA ELENA. Trasladar a la Ing. Mercy Reyes y al Soc. Gabriel Castro hasta la provincia de Santa Elena. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1892	1850	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 07-10-2014. BUENA FE - VALENCIA. Trasladar a la Ing. Katherine Zambrano hasta los cantones Buena Fe y Valencia, para seguimiento de servicios institucionales. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1893	1851	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 13-10-2014. BABAHOYO. Trasladar al Soc. Juan Salazar hasta el cantón Babahoyo, para seguimiento de servicios institucionales. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1894	1852	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 15-10-2014. EL TRIUNFO. Trasladar al Ing. Jimmy Jaramillo hasta el cantón El Triunfo, para seguimiento de proyectos. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1895	1853	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 14-10-2014. NARANJAL. Trasladar al Ing. Ricardo Guadalupe hasta el cantón Naranjal, para seguimiento de proyectos. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1896	1854	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 08-08-2014. BABAHOYO-VENTANAS-URDANETA. Trasladar al Ing. Gustavo Aucancela a la Provincia de Los Ríos a los cantones Babahoyo, Urdaneta y Ventanas. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**13.74**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	13.74	13.74	0.00									
1897	1855	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 04 Y 05-08-2014. SANTA ELENA. Trasladar a los funcionarios: Econ. Miguel Wilke, Ing. Katherine Zambrano desde el 04 hasta el 05 de Agosto del 2014. Se realiza reliquidación del pago liquidacion RRHH-0465. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**10.80**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	10.80	10.80	0.00									
1899	1856	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 29-07-2014. BABAHOYO. Trasladar a la Econ. Carla Zambrano aL GAD de Babahoyo donde asistió a Reunión Fase I PY de Gestión Integral y aprovechamiento de los residuos sólidos de la Mancomunidad Verde. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FIN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**4.62**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.62	4.62	0.00									
1900	1857	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 18 Y 19-08-2014. GUARANDA. Movilizar Econ. Carla Zambrano el 19-08-2014 a la "Socialización de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza - ENIEP AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FIN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**18.37**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	18.37	18.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1901	1858	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 16 y 17-10-2014. SANTA ELENA. Acopio de información para elaboración de indic de seguimiento y gestión en las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos Territorializados. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			120.00	120.00	0.00							
1902	1859	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 15-09-2014. PARROQUIA LA UNION. TRANSPORTAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO A PARTICIPAR DE LA VISITA DEL EMBAJADOR DE CUBA Y EL PRESIDENTE DE LABIOFAM. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1903	1860	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 07-10-2014. COLIMES. Traslado a funcionario a su respectiva Reunión de trabajo con funcionarios de MTOP, cumpliendo la programación de seguimiento a la ejecución en este caso la vía Colimes-Olmedo. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1904	1861	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 05-10-2014. NARANJITO. Trasladar a funcionario hacia el cantón Naranjito, para participar en la Feria Ciudadana para el Buen Vivir. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1905	1862	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 03-10-2014. VENTANAS - QUINSALOMA. Trasladar a funcionario desde Guayaquil a la ciudad de Ventanas-Quinsaloma pertenecientes al distrito 12D04. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1906	1863	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 01-10-2014. PEDRO CARBO-LOMAS DE SARGENTILLO-ISIDRO AYORA. TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LOMAS DE SARGENTILLO AL GABINETE ZONAL ORGANIZADO POR SZ5M, Y COMISION CON EL SOC. JUAN FRANCISCO SALAZAR A PEDRO CARBO. AUT. SRTA SUBSECRET Y DIR ADM FINAN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1907	1864	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 02-10-2014. NARANJITO-MARCELINO MARIDUEÑA-NARANJAL. TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUC, SALUD Y MIES DIST 09D12 Y 09D18. AUT. SRTA SUBSECRET Y DIR ADM FINAN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1908	1865	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 24-09-2014. BALZAR. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SENPLADES AL CANTON BALZAR A REALIZAR VISITA AL PY TRASVASE DAULE-VINCES. AUT. SRTA SUBSECRET Y DIR ADM FINANC.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1909	1866	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SENPLADES A LA PARROQUIA LA UNION. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1910	1867	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 22-09-2014. SALINAS. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SENPLADES A SALINAS A REUNION DE TRABAJO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1911	1868	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 18-09-2014. BABAHOYO-LOMAS DE SARGENTILLO. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES A SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1912	1869	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 12-09-2014. EL EMPALME. TRASLADAR AL SOC. JUAN FRANCISCO SALAZAR A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION, SALUD Y MIES. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1913	1870	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 09-09-2014. QUEVEDO. TRASLADAR A LA SRTA SUBSECRETARIA A QUEVEDO A PARTICIPAR DE LA CAPACITACION SOLICITADA POR EL GAD MUNICIPAL QVDO. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1914	1871	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 08-10-2014. BABA-CALUMA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1915	1915	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 31 AGOSTO Y 01/09/2014. BABAHOYO. MOVILIZAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA QUE PARTICIPE EN EL ESPACIO RADIAL HABLA LOS RIOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**36.27**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		36.27	36.27	0.00								
1916	1916	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 28/10/2014. CUENCA. MOVILIZAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO A LA CIUDAD DE CUENCA. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1917	1917	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 15/10/2014. GUAYAQUIL. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR TRAMITES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00								
1918	1918	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 09-08-2014. LAS NAVES. PARTICIPAR EN ENCUENTRO CIUDADANO-FERIA DEL BUEN VIVIR. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**19.61**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		19.61	19.61	0.00								
1919	1919	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 06-10-2014. SALITRE. TRASLADAR A LA ING KATHERINE ZAMBRANO A SALITRE PARA SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1920	1920	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 26-09-2014. BALZAR. TRASLADAR A LA ING KATHERINE ZAMBRANO A SALITRE PARA SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1921	1921	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 30-09-2014. GUAYAQUIL. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO PEI-4912 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00								
1922	1922	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 09 Y 10-09-2014. GUARANDA. MOVILIZAR AL ECON. NELSON LOGROÑO AL CANTON GUARANDA PARA VISITAR PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00								
1923	1923	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 20-08-2014. GUARANDA. MOVILIZAR A LA ING SANDY DEL PINO AL CANTON GUARANDA PARA VISITAR PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**22.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		22.24	22.24	0.00								
1924	1924	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 29-10-2014. GUARANDA. MOVILIZAR AL ECON. NELSON LOGROÑO AL CANTON GUARANDA PARA VISITAR PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1925	1925	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 11-10-2014. URDANETA. MOVILIZAR AL ECON. JOEL CHANCAY A SESION SOLEMNE EN EL CANTON URDANETA. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1926	1926	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 24-10-2014. URDANETA. MOVILIZAR AL ECON. MIGUEL WILKE HASTA EL CANTON BUENA FE PARA SEGUIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1927	1927	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 22-08-2014. SANTA ELENA. Se procedió a movilizar al Ing. Ricardo Guadalupe al cantón Santa Elena de la Provincia de Santa Elena.. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**15.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	15.24	15.24	0.00									
1928	1928	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 23-10-2014. VINCES. Trasladar al Econ. Miguel Wilke ha realizar recorrido en Vinces. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1929	1929	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 24-10-2014. SALINAS. Trasladar a funcionario a Salinas. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1930	1930	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 26 y 27-10-2014. QUEVEDO. Trasladar a la Srta. Subsecretaria a recorrido por la Provincia de Los Ríos. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			120.00	120.00	0.00							
1931	1931	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. GUSTAVO AUCANCELA - ANALISTA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO. 31-10-2014. SAMBORONDON. Participación en la Jornada Presencial de Socialización y asistencia técnica "Guía de las Finanzas Públicas Subnacionales". AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1932	1932	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. NELSON LOGROÑO - ANALISTA DE INVERSION PUBLICA. 29-10-2014. CHIMBO-GUARANDA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1933	1933	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INVERSION PUBLICA. 23-10-2014. NARANJAL. Seguimiento a la ejecución del Proyecto: " Control de Inundaciones de Naranjal", Provincia del Guayas, se visitará la Obra Sistema Hídrico. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1934	1934	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INVERSION PUBLICA. 21-10-2014. VALENCIA-QUINSALOMA-QUEVEDO. Seguimiento a la ejecución del Proyecto: "Terminación del Coliseo Incompleto de Valencia, Construcción en 4 carriles, en pavimento rigido. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1935	1935	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INVERSION PUBLICA. 24-10-2014. SALINAS-SANTA ELENA. Seguimiento a la ejecución del Proyecto: Trasvase Chongon-San Vicente. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**65.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		65.00	65.00	0.00								
1936	1936	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. 23-09-2014. BABAHOYO. Inspección al circuito 12D01C09 La Unión, para la futura priorización del mismo, junto con los técnicos de Senplades Planta Central. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1937	1937	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. Asistencia a despliegue para la elaboración y actualización de los PDyOTs cantonales de la Provincia del Guayas. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1938	1938	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. 09-09-2014. QUEVEDO. CAPACITACION AL GAD CANTONAL DE QUEVEDO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PDYOT. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1939	1939	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. 26-08-2014. BABAHOYO. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		20.03	20.03	0.00								
1940	1940	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 25-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		20.03	20.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1941	1941	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 27-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			20.03	20.03	0.00							
1942	1942	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 28-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			20.03	20.03	0.00							
1943	1943	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 29-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			20.03	20.03	0.00							
1944	1944	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SIXTO ROBAYO - ANALISTA DE INFORMACION. SAMBORONDON. 16-10-2014. Asistencia al TALLER DE CAPACITACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA COMO PARTE DE LA CONSTRUCCION Y ACT DE LOS PDYOT. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0920055688	SIXTO IVAN ROBAYO ZAPATA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1945	1915	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 31 AGOSTO Y 01/09/2014. BABAHOYO. MOVILIZAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA QUE PARTICIPE EN EL ESPACIO RADIAL HABLA LOS RIOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**36.27**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	36.27	36.27	0.00									
1946	1916	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 28/10/2014. CUENCA. MOVILIZAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO A LA CIUDAD DE CUENCA. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1947	1917	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 15/10/2014. GUAYAQUIL. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR TRAMITES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
1948	1918	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 09-08-2014. LAS NAVES. PARTICIPAR EN ENCUENTRO CIUDADANO-FERIA DEL BUEN VIVIR. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**19.61**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	19.61	19.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1949	1919	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 06-10-2014. SALITRE. TRASLADAR A LA ING KATHERINE ZAMBRANO A SALITRE PARA SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1950	1920	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 26-09-2014. BALZAR. TRASLADAR A LA ING KATHERINE ZAMBRANO A SALITRE PARA SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1951	1921	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 30-09-2014. GUAYAQUIL. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO PEI-4912 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
1952	1922	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 09 Y 10-09-2014. GUARANDA. MOVILIZAR AL ECON. NELSON LOGROÑO AL CANTON GUARANDA PARA VISITAR PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1953	1923	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 20-08-2014. GUARANDA. MOVILIZAR A LA ING SANDY DEL PINO AL CANTON GUARANDA PARA VISITAR PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**22.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	22.24	22.24	0.00									
1954	1924	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 29-10-2014. GUARANDA. MOVILIZAR AL ECON. NELSON LOGROÑO AL CANTON GUARANDA PARA VISITAR PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1955	1925	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 11-10-2014. URDANETA. MOVILIZAR AL ECON. JOEL CHANCAY A SESION SOLEMNE EN EL CANTON URDANETA. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1956	1926	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 24-10-2014. URDANETA. MOVILIZAR AL ECON. MIGUEL WILKE HASTA EL CANTON BUENA FE PARA SEGUIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1957	1927	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 22-08-2014. SANTA ELENA. Se procedió a movilizar al Ing. Ricardo Guadalupe al cantón Santa Elena de la Provincia de Santa Elena.. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**15.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	15.24	15.24	0.00									
1958	1928	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 23-10-2014. VINCES. Trasladar al Econ. Miguel Wilke ha realizar recorrido en Vinces. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1959	1929	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 24-10-2014. SALINAS. Trasladar a funcionario a Salinas. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1960	1930	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 26 y 27-10-2014. QUEVEDO. Trasladar a la Srta. Subsecretaria a recorrido por la Provincia de Los Ríos. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
1961	1931	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. GUSTAVO AUCANCELA - ANALISTA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO. 31-10-2014. SAMBORONDON. Participación en la Jornada Presencial de Socialización y asistencia técnica "Guía de las Finanzas Públicas Subnacionales". AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1962	1932	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. NELSON LOGROÑO - ANALISTA DE INVERSION PUBLICA. 29-10-2014. CHIMBO-GUARANDA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1963	1933	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INVERSION PUBLICA. 23-10-2014. NARANJAL. Seguimiento a la ejecución del Proyecto: " Control de Inundaciones de Naranjal", Provincia del Guayas, se visitará la Obra Sistema Hídrico. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1964	1934	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INVERSION PUBLICA. 21-10-2014. VALENCIA-QUINSALOMA-QUEVEDO. Seguimiento a la ejecución del Proyecto: "Terminación del Coliseo Incompleto de Valencia, Construcción en 4 carriles, en pavimento rigido. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1965	1935	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INVERSION PUBLICA. 24-10-2014. SALINAS-SANTA ELENA. Seguimiento a la ejecución del Proyecto: Trasvase Chongon-San Vicente. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**65.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1966	1936	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. 23-09-2014. BABAHOYO. Inspección al circuito 12D01C09 La Unión, para la futura priorización del mismo, junto con los técnicos de Senplades Planta Central. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1967	1937	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. Asistencia a despliegue para la elaboración y actualización de los PDyOTs cantonales de la Provincia del Guayas. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1968	1938	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. 09-09-2014. QUEVEDO. CAPACITACION AL GAD CANTONAL DE QUEVEDO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PDYOT. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1969	1939	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. 26-08-2014. BABAHOYO. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	20.03	20.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1970	1940	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 25-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	20.03	20.03	0.00									
1971	1941	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 27-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	20.03	20.03	0.00									
1972	1942	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 28-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	20.03	20.03	0.00									
1973	1943	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 29-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	20.03	20.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1974	1944	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SIXTO ROBAYO - ANALISTA DE INFORMACION. SAMBORONDON. 16-10-2014. Asistencia al TALLER DE CAPACITACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA COMO PARTE DE LA CONSTRUCCION Y ACT DE LOS PDYOT. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0920055688	SIXTO IVAN ROBAYO ZAPATA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
2020	2020	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. BABAHOYO EL 07-11-2014. Trasladar a la Srta. Subsecretaria hacia el Salón de la Ciudad del GAD de Babahoyo. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
2025	2025	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN-ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 07-11-2014. DAULE-SANTA LUCIA.Visita a los GADs municipales de Daule y Santa Lucia, seguimiento de la competencia de TTTSV por parte de estos GADs. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
2026	2026	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MAYRA TRUJILLO-ANALISTA PLANIFICACION. 09 AL 11-11 -2014. SANTA ELENA. Despliegue para actualización de PDYOT con GADs de Santa Elena, asistencia técnica para el registro de información en el sistema de información de los GAD-SIGAD.AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO	**200.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2027	2027	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN-ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 10-11-2014. YAGUACHI-VIRGEN DE FATIMA. Acopio de información para elaboración de indicadores de seguimiento y gestión en la Entidades Prestadoras de Servicio. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2028	2028	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING HENRY PEÑAHERRERA-ANALISTA ADM FINANCIERO. 04-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2030	2030	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING HENRY PEÑAHERRERA-ANALISTA ADM FINANCIERO. 05-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2031	2031	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING HENRY PEÑAHERRERA-ANALISTA ADM FINANCIERO. 06-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2032	2032	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING CRISTINA CALVOPIÑA-ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA. 04-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0926613191	CALVOPINA LLAMBO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2033	2033	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING CRISTINA CALVOPIÑA-ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA. 05-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0926613191	CALVOPINA LLAMBO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2034	2034	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING CRISTINA CALVOPIÑA-ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA. 06-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0926613191	CALVOPINA LLAMBO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2035	2035	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 22-10-2014 PUEBLOVIEJO-URDANETA. TRASLADAR AL ECON. MIGUEL WILKE A LA PROV DE LOS RIOS, PARA ELABORACION DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2037	2020	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. BABAHOYO EL 07-11-2014. Trasladar a la Srta. Subsecretaria hacia el Salón de la Ciudad del GAD de Babahoyo. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2040	2025	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN-ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 07-11-2014. DAULE-SANTA LUCIA.Visita a los GADs municipales de Daule y Santa Lucia, seguimiento de la competencia de TTTSV por parte de estos GADs. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2041	2026	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MAYRA TRUJILLO-ANALISTA PLANIFICACION. 09 AL 11-11-2014. SANTA ELENA. Despliegue para actualización de PDYOT con GADs de Santa Elena, asistencia técnica para el registro de información en el sistema de información de los GAD-SIGAD.AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO	**200.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	200.00	200.00	0.00									
2042	2027	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN-ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 10-11-2014. YAGUACHI-VIRGEN DE FATIMA. Acopio de información para elaboración de indicadores de seguimiento y gestión en la Entidades Prestadoras de Servicio. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2043	2028	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING HENRY PEÑAHERRERA-ANALISTA ADM FINANCIERO. 04-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2044	2030	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING HENRY PEÑAHERRERA-ANALISTA ADM FINANCIERO. 05-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2045	2031	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING HENRY PEÑAHERRERA-ANALISTA ADM FINANCIERO. 06-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2046	2035	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 22-10-2014 PUEBLOVIEJO-URDANETA. TRASLADAR AL ECON. MIGUEL WILKE A LA PROV DE LOS RIOS, PARA ELABORACION DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2094	2094	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SANDY DEL PINO - ANALISTA DE INV PUBLICA. SANTA ELENA. 10-11-2014.Seguimiento a la ejecución de los proyectos en Santa Elena: Escuela del Milenio Cerezal - Bellavista, Parque Acuático Valdivia levantamiento de información y tomas fotográficas. Aut Srta Subsecretaria y Dir Adm Fin	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2095	2095	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. LA LIBERTAD. 14-11-2014. Trasladar a la Econ. Carla Zambrano - Subsecretaria Zonal 5 a la Universidad Estatal Península de Santa Elena - UPSE. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2096	2096	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CARLA ZAMBRANO - SUBSECRETARIA ZONAL. CUENCA. DEL 28 AL 30/10/2014. Asistir al Taller para el Fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores de seguimiento a la desconcentración Servicios Públicos Territorializados. Aut. Asesora Despacho y Dir Adm Fin	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**325.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	325.00	325.00	0.00									
2097	2097	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 10-11-2014 SANTA ELENA. Movilizar a la Ing. Sandy Del Pino a la provincia de Santa Elena, seguimiento a proyectos SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2098	2098	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 04-11-2014 BUCAY-EL TRIUNFO-SIMON BOLIVAR - JUJAN. Movilizar al Econ. Miguel Wilke levantamiento de información, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**42.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		42.00	42.00	0.00								
2099	2099	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 11-11-2014 SANTA ELENA. Movilizar a la Ing. Mercy Reyes a la provincia de Santa Elena acompañamiento a los PDyOTs, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
2100	2100	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 30-10-2014 BALZAR-COLIMES-PALESTINA. Movilizar a la Ing. katherine Zambrano para cumplimiento de servicios institucionales, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
2101	2101	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 09-11-2014 SANTA ELENA. Movilizar a la Ing. Mayra Trujillo a la provincia de Santa Elena acompañamiento a los PDyOTs, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2114	2094	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SANDY DEL PINO - ANALISTA DE INV PUBLICA. SANTA ELENA. 10-11-2014.Seguimiento a la ejecución de los proyectos en Santa Elena: Escuela del Milenio Cerezal - Bellavista, Parque Acuático Valdivia levantamiento de información y tomas fotográficas. Aut Srta Subsecretaria y Dir Adm Fin	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2115	2095	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. LA LIBERTAD. 14-11-2014. Trasladar a la Econ. Carla Zambrano - Subsecretaria Zonal 5 a la Universidad Estatal Península de Santa Elena - UPSE. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2116	2096	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CARLA ZAMBRANO - SUBSECRETARIA ZONAL. CUENCA. DEL 28 AL 30/10/2014. Asistir al Taller para el Fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores de seguimiento a la desconcentración Servicios Públicos Territorializados. Aut. Asesora Despacho y Dir Adm Fin	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**325.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	325.00	325.00	0.00									
2117	2097	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 10-11-2014 SANTA ELENA. Movilizar a la Ing. Sandy Del Pino a la provincia de Santa Elena, seguimiento a proyectos SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2118	2098	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 04-11-2014 BUCAY-EL TRIUNFO-SIMON BOLIVAR - JUJAN. Movilizar al Econ. Miguel Wilke levantamiento de información, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**42.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		42.00	42.00	0.00								
2119	2099	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 11-11-2014 SANTA ELENA. Movilizar a la Ing. Mercy Reyes a la provincia de Santa Elena acompañamiento a los PDyOTs, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
2120	2100	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 30-10-2014 BALZAR-COLIMES-PALESTINA. Movilizar a la Ing. katherine Zambrano para cumplimiento de servicios institucionales, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
2121	2101	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 09-11-2014 SANTA ELENA. Movilizar a la Ing. Mayra Trujillo a la provincia de Santa Elena acompañamiento a los PDyOTs, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2122	2122	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 12-11-2014. ISIDRO AYORA-PALESTINA-LOMAS DE SARGENTILLO. Movilizar a la Econ. Blanca Merchan con la finalidad de verificar el estado de asunción de la competencia TTTSV de los GADs Municipales. Aut Srta Subsecretaria y Dir Adm Financ.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
2123	2123	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN - ANALISTA TRANS DEL ESTADO. 12-11-2014. PALESTINA-LOMAS DE SARGENTILLO-ISIDRO AYORA. LEVANTAR INFORMACION ACERCA DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COMPETENCIA DE TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
2124	2124	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. NELSON LOGROÑO - ANALISTA DE INV. PÚBLICA. 11-11-2014. BABAHOYO. Seguimiento a la ejecución de los proyectos en Babahoyo: Relleno Hidráulico, Puente Barreiro y Rehabilitación de 14 caminos vecinales con carpeta asfáltica. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
2125	2125	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 10 Y 11/11/2014. QUITO. Asistir al Evento Evaluaciones Ejecutivas para programas gubernamentales, convocado por la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de Senplades. Aut. Srta Subsecretaria y Dir Adm Financiera	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**195.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2126	2126	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE - ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 11 Y 12/11/2014. QUEVEDO. Participar de varias actividades realizadas por el Ministro de Ambiente como Aula Virtual Itinerante, Foro técnico dirigido a funcionarios de los GADs. Aut Srta Subsecretaria Y Dir Adm Finan	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**80.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			80.00	80.00	0.00							
2127	2127	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE- ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 07/11/2014. BABAHOYO. Participar del Gabinete Provincial Interno organizado por la Gobernación de la provincia de Los Ríos a fin de coordinar acciones provinciales entre las Instituciones del Ejecutivo. Aut Subsecretaria y Dir Adm Fin	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**6.18**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			6.18	6.18	0.00							
2130	2122	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 12-11-2014. ISIDRO AYORA-PALESTINA-LOMAS DE SARGENTILLO. Movilizar a la Econ. Blanca Merchan con la finalidad de verificar el estado de asunción de la competencia TTTSV de los GADs Municipales. Aut Srta Subsecretaria y Dir Adm Financ.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
2131	2123	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN - ANALISTA TRANS DEL ESTADO. 12-11-2014. PALESTINA-LOMAS DE SARGENTILLO-ISIDRO AYORA. LEVANTAR INFORMACION ACERCA DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COMPETENCIA DE TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2132	2124	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. NELSON LOGROÑO - ANALISTA DE INV. PÚBLICA. 11-11-2014. BABAHOYO. Seguimiento a la ejecución de los proyectos en Babahoyo: Relleno Hidráulico, Puente Barreiro y Rehabilitación de 14 caminos vecinales con carpeta asfáltica. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
2133	2125	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 10 Y 11/11/2014. QUITO. Asistir al Evento Evaluaciones Ejecutivas para programas gubernamentales, convocado por la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de Senplades. Aut. Srta Subsecretaria y Dir Adm Financiera	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**195.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			195.00	195.00	0.00							
2134	2126	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE - ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 11 Y 12/11/2014. QUEVEDO. Participar de varias actividades realizadas por el Ministro de Ambiente como Aula Virtual Itinerante, Foro técnico dirigido a funcionarios de los GADs. Aut Srta Subsecretaria Y Dir Adm Finan	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**80.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			80.00	80.00	0.00							
2135	2127	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE- ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 07/11/2014. BABAHOYO. Participar del Gabinete Provincial Interno organizado por la Gobernación de la provincia de Los Ríos a fin de coordinar acciones provinciales entre las Instituciones del Ejecutivo. Aut Subsecretaria y Dir Adm Fin	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**6.18**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			6.18	6.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2138	2138	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SIXTO ROBAYO - ANALISTA DE INFORMACION. QUEVEDO -BABAHOYO. 17 Y 18/11/2014. Movilización para la ejecución de la visita de Nodos en la Universidad Técnica de Quevedo y visita a la Prefectura de Los Ríos. Aut. Srta Subsecretaria y Dir Adm Finan	0920055688	SIXTO IVAN ROBAYO ZAPATA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
2139	2138	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SIXTO ROBAYO - ANALISTA DE INFORMACION. QUEVEDO -BABAHOYO. 17 Y 18/11/2014. Movilización para la ejecución de la visita de Nodos en la Universidad Técnica de Quevedo y visita a la Prefectura de Los Ríos. Aut. Srta Subsecretaria y Dir Adm Finan	0920055688	SIXTO IVAN ROBAYO ZAPATA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
2140	2140	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. GUSTAVO AUCANCELA - ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 13-11-2014. BOLIVAR - ECHEANDIA- LAS NAVES. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y GEOREFERNCIACIÓN DE UNIDADES DISTRITALES EN APOYO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2141	2141	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. GUSTAVO AUCANCELA - ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 12-11-2014. VENTANAS-MOCACHE-QUINSALOMA. VISITA A LOS GADS MUNICIPALES PARA MONITOREO DE LA COMPETENCIA DE TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2142	2142	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. DEL 18 AL 22-08-2014. GUARANDA. Capacitación de PDyOTs a los GADs de la Provincia de Bolívar en la ciudad de Guaranda. Aut- Srta Subsecretaria y Directora Adm Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**180.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			180.24	180.24	0.00							
2143	2143	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. EDUARDO PEÑAHERRERA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. 10-11-2014. BABAHOYO. Participar en el despliegue de apoyo a los GADs en la elaboración de los PDyOTs en la ciudad de Babahoyo en el ECU 911. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
2144	2144	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. EDUARDO PEÑAHERRERA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. 11-11-2014. BABAHOYO. Participar en el despliegue de apoyo a los GADs en la elaboración de los PDyOTs en la ciudad de Babahoyo en el ECU 911. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
2145	2145	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. EDUARDO PEÑAHERRERA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. 13 Y 14-11-2014. GUARANDA. Participar en el despliegue de apoyo a los GADs en la elaboración de los PDyOTs en la ciudad de Guaranda. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2146	2140	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. GUSTAVO AUCANCELA - ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 13-11-2014. BOLIVAR - ECHEANDIA- LAS NAVES. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y GEOREFERNCIACIÓN DE UNIDADES DISTRITALES EN APOYO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0				40.00	40.00	0.00						
2147	2141	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. GUSTAVO AUCANCELA - ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 12-11-2014. VENTANAS-MOCACHE-QUINSALOMA. VISITA A LOS GADS MUNICIPALES PARA MONITOREO DE LA COMPETENCIA DE TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0				40.00	40.00	0.00						
2148	2142	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. DEL 18 AL 22-08-2014. GUARANDA. Capacitación de PDyOTs a los GADs de la Provincia de Bolívar en la ciudad de Guaranda. Aut- Srta Subsecretaria y Directora Adm Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**180.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0				180.24	180.24	0.00						
2149	2143	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. EDUARDO PEÑAHERRERA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. 10-11-2014. BABAHOYO. Participar en el despliegue de apoyo a los GADs en la elaboración de los PDyOTs en la ciudad de Babahoyo en el ECU 911. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0				40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2150	2144	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. EDUARDO PEÑAHERRERA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. 11-11-2014. BABAHOYO. Participar en el despliegue de apoyo a los GADs en la elaboración de los PDyOTs en la ciudad de Babahoyo en el ECU 911. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2151	2145	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. EDUARDO PEÑAHERRERA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. 13 Y 14-11-2014. GUARANDA. Participar en el despliegue de apoyo a los GADs en la elaboración de los PDyOTs en la ciudad de Guaranda. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
2200	2200	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. CARLA MONTALVO - ANALISTA DE PLANIFICACION DE GALÁPAGOS. DEL 12 AL 21/11/2014 EN MILAGRO. ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA SZ5M EN LA CIUDAD DE MILAGRO PARA LA INDUCCIÓN PRESENCIAL DE LOS PROCESOS DE TODAS LAS DIRECCIONES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**560.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	560.00	560.00	0.00									
2201	2200	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. CARLA MONTALVO - ANALISTA DE PLANIFICACION DE GALÁPAGOS. DEL 12 AL 21/11/2014 EN MILAGRO. ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA SZ5M EN LA CIUDAD DE MILAGRO PARA LA INDUCCIÓN PRESENCIAL DE LOS PROCESOS DE TODAS LAS DIRECCIONES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**560.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	560.00	560.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2202	2202	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MARLON TORRES - ANALISTA TECNOLOGICO. 17 Y 18/11/2014. QUEVEDO-BABAHOYO. Ejecución de la visita de Nodos en la Universidad Técnica de Quevedo y visita a la Prefectura de Los Ríos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0920025970	TORRES PINO MARLON AGUSTIN	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
2203	2203	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA PLANIFICACION. 10-11-2014. BABAHOYO. Capacitación de PDyOTs a los GADs de la Provincia de Los Ríos en la ciudad de Babahoyo. Aut. Srta Subsecretaria u Directora Adm. Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**65.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	65.00	65.00	0.00									
2204	2204	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. AB. BAIRON CEVALLOS - ASESOR JURIDICO. 19 AL 22/11/2014. QUITO. Trasladarse con el fin de recibir la inducción, realizar la revisión de contratos, pliegos de Senplades, Acuerdos, recopilación de modelos contractuales, que se encuentran en la Matriz de Senplades. Aut Subsecret y Dir Adm Fin	0922621941	CEVALLOS JARAMILLO BAIRON JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00									
2205	2205	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 23-10-2014. NARANJAL. Trasladar al Ing. Jimmy Jaramillo a recorrido de obras. Aut. Srta Subsecretaria y Directora Administrativa Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**44.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	44.00	44.00	0.00									
2206	2206	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 05-11-2014. GUAYAQUIL. Trasladar a funcionarios a capacitación en la Espol. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2207	2207	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 04-11-2014. GUAYAQUIL. Trasladar a funcionarios a capacitación en la Espol. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
2208	2208	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 17 Y 18-11-2014. BABAHOYO. Trasladar a funcionarios a la ciudad de Quevedo y Babahoyo para cumplimiento de tareas institucionales -visita nodos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
2209	2209	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 21-10-2014. QUEVEDO-QUINSALOMA-VALENCIA. Trasladar al Ing. Jimmy Jaramillo para seguimiento de proyectos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2210	2210	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 14-11-2014. GUARANDA. Trasladar A funcionarios a la ciudad de Guaranda. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2211	2211	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 13-11-2014. ECHEANDIA. Trasladar A funcionarios a la ciudad de Echeandia. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2212	2212	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 06-11-2014. SAN MIGUEL - PROV DE BOLIVAR. Movilizar a la Ing. Katherine Zambrano recorrido a UPC. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2213	2213	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 12-11-2014. VENTANAS. Movilizar a a funcionarios al GAD de Ventanas. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2214	2214	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 11-11-2014. BABAHOYO. Trasladar al Econ. Nelson Logroño a realizar recorridos de obras. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2215	2215	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 07-11-2014. DAULE. Movilizar a la Ing. Katherine Zambrano y a la Econ. Blanca Merchán a Daule. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2216	2216	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 10-11-2014. BABAHOYO-YAGUACHI. Movilizar al Ing. Eduardo Peñaherrera, Ing. Mercy Reyes a Babahoyo, posterior a la Econ. Blanca Merchán a YaguachI. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2217	2202	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MARLON TORRES - ANALISTA TECNOLOGICO. 17 Y 18/11/2014. QUEVEDO-BABAHOYO. Ejecución de la visita de Nodos en la Universidad Técnica de Quevedo y visita a la Prefectura de Los Ríos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0920025970	TORRES PINO MARLON AGUSTIN	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
2218	2203	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA PLANIFICACION. 10-11-2014. BABAHOYO. Capacitación de PDyOTs a los GADs de la Provincia de Los Ríos en la ciudad de Babahoyo. Aut. Srta Subsecretaria u Directora Adm. Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**65.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	65.00	65.00	0.00									
2219	2204	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. AB. BAIRON CEVALLOS - ASESOR JURIDICO. 19 AL 22/11/2014. QUITO. Trasladarse con el fin de recibir la inducción, realizar la revisión de contratos, pliegos de Senplades, Acuerdos, recopilación de modelos contractuales, que se encuentran en la Matriz de Senplades. Aut Subsecret y Dir Adm Fin	0922621941	CEVALLOS JARAMILLO BAIRON JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00									
2220	2205	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 23-10-2014. NARANJAL. Trasladar al Ing. Jimmy Jaramillo a recorrido de obras. Aut. Srta Subsecretaria y Directora Administrativa Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**44.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	44.00	44.00	0.00									
2221	2206	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 05-11-2014. GUAYAQUIL. Trasladar a funcionarios a capacitación en la Espol. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2222	2207	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 04-11-2014. GUAYAQUIL. Trasladar a funcionarios a capacitación en la Espol. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
2223	2208	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 17 Y 18-11-2014. BABAHOYO. Trasladar a funcionarios a la ciudad de Quevedo y Babahoyo para cumplimiento de tareas institucionales -visita nodos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
2224	2209	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 21-10-2014. QUEVEDO-QUINSALOMA-VALENCIA. Trasladar al Ing. Jimmy Jaramillo para seguimiento de proyectos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2225	2210	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 14-11-2014. GUARANDA. Trasladar A funcionarios a la ciudad de Guaranda. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2226	2211	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 13-11-2014. ECHEANDIA. Trasladar A funcionarios a la ciudad de Echeandia. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2227	2212	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 06-11-2014. SAN MIGUEL - PROV DE BOLIVAR. Movilizar a la Ing. Katherine Zambrano recorrido a UPC. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2228	2213	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 12-11-2014. VENTANAS. Movilizar a a funcionarios al GAD de Ventanas. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2229	2214	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 11-11-2014. BABAHOYO. Trasladar al Econ. Nelson Logroño a realizar recorridos de obras. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2230	2215	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 07-11-2014. DAULE. Movilizar a la Ing. Katherine Zambrano y a la Econ. Blanca Merchán a Daule. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2231	2216	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 10-11-2014. BABAHOYO-YAGUACHI. Movilizar al Ing. Eduardo Peñaherrera, Ing. Mercy Reyes a Babahoyo, posterior a la Econ. Blanca Merchán a YaguachI. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2240	2240	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN. 12-11-2014. GUAYAQUIL. Reunión con los GADs del Guayas convocados por AME en la ciudad de Guayaquil. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
2241	2241	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN. 11-11-2014. SANTA ELENA. Capacitación de PDyOTs a los GADs de la provincia de Santa Elena en la Ciudad de Santa Elena. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**65.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	65.00	65.00	0.00									
2242	2241	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN. 11-11-2014. SANTA ELENA. Capacitación de PDyOTs a los GADs de la provincia de Santa Elena en la Ciudad de Santa Elena. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**65.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	65.00	65.00	0.00									
2243	2240	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN. 12-11-2014. GUAYAQUIL. Reunión con los GADs del Guayas convocados por AME en la ciudad de Guayaquil. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
2244	2032	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING CRISTINA CALVOPIÑA-ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA. 04-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0926613191	CALVOPINA LLAMBO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2245	2033	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING CRISTINA CALVOPIÑA-ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA. 05-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0926613191	CALVOPINA LLAMBO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2246	2034	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING CRISTINA CALVOPIÑA-ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA. 06-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0926613191	CALVOPINA LLAMBO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2266	2266	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. Movilizar a la Econ. Blanca Merchán para sus respectivas funciones a Salinas - Provincia de Santa Elena. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2267	2267	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. Movilizar al Econ. Joel Chancay a la Provincia de Santa Elena. 20-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2268	2268	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. Movilizar a la Econ. Blanca Merchán para sus respectivas funciones a Naranjito - Balao. 26-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0				40.00	40.00	0.00						
2269	2269	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. Se efectuó mantenimiento a vehículo institucional Chevrolet Luv D´max: cambio de aceite y vulcanizada de llantas en Guayaquil, GUAYAQUIL. 26-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0				4.00	4.00	0.00						
2270	2270	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. Movilizar aL Soc. Gabriel Castro a reunion con el Alcalde de Vinces, VINCES. 25-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0				40.00	40.00	0.00						
2271	2271	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. Trasladar a la Srta. Subsecretaria a evento en el Banco del Estado en la ciudad de Guayaquil. 24-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0				4.00	4.00	0.00						
2272	2272	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. Transportar a la Econ. Carla Zambrano y a la Lic. Leonor Huayamave al cantón Quevedo. 11 Y 12-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0				120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2273	2273	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. Trasladar a la Srta. Iliana Jara a realizar trámites en la ciudad de Guayaquil. 21-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
2274	2274	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN-ANALISTA DE TRANSF. DEL ESTADO. 26-11-2014. NARANJITO-BALAO. Levantar información acerca de las actividades inherentes al ejercicio de la competencia de TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2275	2275	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN-ANALISTA DE TRANSF. DEL ESTADO. 24-11-2014. JUJAN-EL EMPALME. Levantar información acerca de las actividades inherentes al ejercicio de la competencia de TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2276	2276	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. Movilizar a la Econ. Blanca Merchan a realizar visitas a los GADs, JUJAN-EL EMPALME. 24-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2277	2266	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. Movilizar a la Econ. Blanca Merchán para sus respectivas funciones a Salinas - Provincia de Santa Elena. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2278	2267	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. Movilizar al Econ. Joel Chancay a la Provincia de Santa Elena. 20-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2279	2268	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. Movilizar a la Econ. Blanca Merchán para sus respectivas funciones a Naranjito - Balao. 26-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2280	2269	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. Se efectuó mantenimiento a vehículo institucional Chevrolet Luv D´max: cambio de aceite y vulcanizada de llantas en Guayaquil, GUAYAQUIL. 26-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
2281	2270	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. Movilizar aL Soc. Gabriel Castro a reunion con el Alcalde de Vinces, VINCES. 25-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2282	2271	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. Trasladar a la Srta. Subsecretaria a evento en el Banco del Estado en la ciudad de Guayaquil. 24-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2283	2272	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. Transportar a la Econ. Carla Zambrano y a la Lic. Leonor Huayamave al cantón Quevedo. 11 Y 12-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
2284	2273	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. Trasladar a la Srta. Iliana Jara a realizar trámites en la ciudad de Guayaquil. 21-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
2285	2274	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN- ANALISTA DE TRANSF. DEL ESTADO. 26-11-2014. NARANJITO-BALAO. Levantar información acerca de las actividades inherentes al ejercicio de la competencia de TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2286	2275	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN- ANALISTA DE TRANSF. DEL ESTADO. 24-11-2014. JUJAN-EL EMPALME. Levantar información acerca de las actividades inherentes al ejercicio de la competencia de TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2287	2276	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. Movilizar a la Econ. Blanca Merchan a realizar visitas a los GADs, JUJAN-EL EMPALME. 24-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2288	2288	07/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CARLA ZAMBRANO - SUBSECRETARIA ZONAL 5. 04-11-2014. QUITO. ASISTIR A LA REUNION DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SR. SECRETARIO NACIONAL, DR. PABEL MUÑOZ. AUTORIZA ASESORA DE DESPACHO Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**130.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	130.00	130.00	0.00									
2289	2288	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CARLA ZAMBRANO - SUBSECRETARIA ZONAL 5. 04-11-2014. QUITO. ASISTIR A LA REUNION DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SR. SECRETARIO NACIONAL, DR. PABEL MUÑOZ. AUTORIZA ASESORA DE DESPACHO Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**130.00**			130.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	130.00	130.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000	**14,645.44**	**14,645.44**	**0.00**	**130.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**270**

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

6685	6685	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PACHA ANDRANGO CARLOS JAVIER, VIAJE A PICHINCHA (PUERTO QUITO-SAN MIGUEL DE LOS BANCOS) EL 19/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2272, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SI-001, CP 737 Y SP 2272.	1710735190	PACHA ANDRANGO CARLOS JAVIER	**40.00**			40.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6733	6679	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, VIAJE A TENA, EL 14.SEP.2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-PM-2014-059, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2316 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2316.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6753	6672	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A TULCÁN, EL 18.OCT.2014, MOVILIZA A FUNCIONARIA. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JL-2014-0102, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2318 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2318.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6754	6664	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A CUENCA, EL 07.OCT.2014, ASISTE A JORNADA PROVINCIAL Y EVENTO SOMOS ECUADOR. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-0032, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2320 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2320.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

6755	6663	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 09.OCT.2014, ASISTE A SESIÓN POPULAR POR 194 AÑOS INDEPENDENCIA DE GYQ.SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-0034, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2321 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2321.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6756	6662	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A PANGUA, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014, ASISTE A LA TRIGESIMA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-0026, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2322 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2322.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**325.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
6761	6675	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, VIAJE A IBARRA, EL 21.SEP.2014, VIAJA COMO DELEGADO DE LA SUBSECRETARIA DE INF. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-PM-2014-068, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2317 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2317.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6767	6665	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO, VIAJE A AMBATO, EL 24.OCT.2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HM-2014-0115, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2313 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2313.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6769	6516	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, VIAJE A CUENCA EL 22/09/2014,REEMBOLSO PASAJES AEREOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2083, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-001, CP 737 Y SP 2083.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**193.89**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6863	6863	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO VIAJE A IBARRA EL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-JG-2014-088, FORMULARIO DEL LIQUIDACIÓN Nro. 2242 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2242	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6867	6867	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A GUARANDA EL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SENPLADES-DA-HC-2014-0110, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2307 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2307	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6869	6869	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A PUYO EL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-IV-2014-114, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2311 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2311	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6871	6871	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS VIAJE A LATACUNGA EL 15 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DA-RV-2014-083, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2309 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2309	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6873	6873	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS VIAJE A LATACUNGA EL 14 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014-082, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2308 Y SP 2308	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6875	6875	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEDRO MORALES VIAJE A SANTO DOMINGO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro CGAF-DA-PM-2014-065, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2294 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2294 Y SP 2294	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6879	6144	04/11/2014	DEV	RTO	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA DEL 25/08/2014 AL 29/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS GADS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2066, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-015, CP 737 Y SP 2066.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**-151.84**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			-151.84	-151.84	0.00							
6880	6064	04/11/2014	COM	RTO	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA DEL 25/08/2014 AL 29/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2066, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-015, CP 737 Y SP 2066.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**-151.84**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			-151.84	-151.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6881	6881	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2289, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-098, CP 737 Y SP 2289.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6883	6883	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN, VIAJE A LATACUNGA EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2301, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-015, CP 737 Y SP 2301.	1710453950	CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6884	6884	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A LATACUNGA EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2303, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-026, CP 737 Y SP 2303.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6890	6890	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 06/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2223, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-0710, CP 737 Y SP 2223.	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6892	6892	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR, VIAJE A PANGUA EL 04/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2281, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-0024, CP 737 Y SP 2281.	1704928041	VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6895	6803	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CORONEL REAL JAN FRANCOIS, VIAJE A SANTA ROSA, EL 14.OCT.2014, PARTICIPA EN PROCESOSO DE DESPLIEGUE A GOBIERNOS AUTONOMOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-18-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2305 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2305.	0602340671	CORONEL REAL JAN FRANCOIS	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6896	6896	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO, VIAJE AMBATO EL 20/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2287, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-095, CP 737 Y SP 2287.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6899	6802	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANCHEZ CENTENO EDISON JAVIER, VIAJE A COCA, DEL 25.SEP.2014 AL 26.SEP.2014, ASISTE REUNION PARA IDENTIFIAR NUDOS CRITICOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SINV-2014-012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2285 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2285.	1600331381	SANCHEZ CENTENO EDISON JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6904	6881	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 17/10/2014, MOVILIZA A FUNCIONARIO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2289, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-098, CP 737 Y SP 2289.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6906	6896	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES QUEVEDO HECTOR, VIAJE AMBATO EL 20/10/2014, PARA MOVILIZAR A MARGARITA IZQUIERDO A FIN DE QUE PARTICIPE EN ESTRATEGIA DEL BUEN VIVIR, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2287, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-095, CP 737 Y SP 2287.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6912	6912	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARIA CRUZ VIAJE A SANTO DOMINGO EL 13 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-MC-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2327 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2327	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6914	6914	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-IV-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2297 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2297	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6917	6917	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEDRO MORALES VIAJE A RIOBAMBA EL 16 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-PM-2014-096 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2295 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2295	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6920	6920	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ VIAJE A TENA EL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-097, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2334 Y AUTORIZACIÓN 2334	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6923	6890	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 06/09/2014, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL AL GABINETE PRESIDENCIAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2223, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-0710, CP 737 Y SP 2223.	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6928	6892	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR, VIAJE A PANGUA EL 04/10/2014, PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA ENLACE CIUDADANO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2281, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-0024, CP 737 Y SP 2281.	1704928041	VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6932	6932	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 19.OCT.2014 AL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-067, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2262 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2262.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**20.00**			20.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
6933	6933	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN, VIAJE A LATACUNGA EL 15/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2302, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-019, CP 737 Y SP 2302.	1710453950	CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6934	6934	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 21.SEP.2014 AL 24.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-055, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2263 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2263.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
6935	6935	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE AL COCA DEL 25/09/2014 AL 26/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2282, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-0031, CP 737 Y SP 2282.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6936	6936	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, VIAJE A PORTOVIEJO EL 01.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-054, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2264 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2264.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6937	6937	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE AMBATO DEL 22/09/2014 AL 23/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2252, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 737 Y SP 2252.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**215.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6938	6938	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA, VIAJE A LATACUNGA DEL 13.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-056, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2256 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2256.	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
6950	6863	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO VIAJE A IBARRA EL 8 DE OCTUBRE 2014, PARA MOVILIZAR A MANUELA ERNST A CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-JG-2014-088, FORMULARIO DEL LIQUIDACIÓN Nro. 2242 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2242	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6956	6869	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A PUYO EL 24 DE OCTUBRE 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRAER DE RETORNO A HELENA ZAMBONINO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-IV-2014-114, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2311 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2311	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6959	6867	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A GUARANDA EL 24 DE OCTUBRE 2014, PARA MOVILIZAR DE RETORNO A CRISTINA VILLACIS SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SENPLADES-DA-HC-2014-0110, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2307 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2307	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6961	6873	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS VIAJE A LATACUNGA EL 14 DE OCTUBRE 2014, PARA MOVILIZAR A DANIELA VERGARA Y FRANKLIN CHIGUANO A PRESENTACIÓN DE METOLOGIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES A LOS GAD´S SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014-082	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6964	6871	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS VIAJE A LATACUNGA EL 15 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZAR A LA ECON. DANIELA VERGARA Y FRANKLIN CHIGUANO PARA PRESENTACIÓN DE METODOLOGIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y METAS PARA LOS GAD´S SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DA-RV-2014-083,	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6966	6875	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PEDRO MORALES VIAJE A SANTO DOMINGO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, MOVILIZAR A LOS FUNICONARIOS CARLOS JARA Y DRA GLENDA CALVAS A SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro CGAF-DA-PM-2014-065, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2294 Y AUTORIZACIÓN EN SP2294	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6981	6914	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ PAGO POR EL VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-IV-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2297 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2297	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6982	6912	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARIA CRUZ PAGO POR LA SUBSISTENCIA DEL VIAJE A SANTO DOMINGO EL 13 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-MC-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2327 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2327	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6984	6920	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ POR LA SUBSISTENCIA DEL VIAJE A TENA EL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-097, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2334 Y AUTORIZACIÓN 2334	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6986	6917	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PEDRO MORALES PAGO DE LA SUBSISTENCIA DEL VIAJE A RIOBAMBA EL 16 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-PM-2014-096 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2295 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2295	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6987	6884	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA,PAGO DE LA SUBSISTENCIA DEL VIAJE A LATACUNGA EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2303, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-026, CP 737 Y SP 2303.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6988	6883	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN, PAGO DE LA SUBSISTENCIA DEL VIAJE A LATACUNGA EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2301, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-015, CP 737 Y SP 2301.	1710453950	CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RE	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6989	6154	06/11/2014	DEV	RTO	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA DEL 01/09/2014 AL 06/09/2014, MESAS DE DIALOGO PARA LEVANTAR INFORMACIÓN PARA PLANIFICACIÓN AMZONICA SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2065, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-016, CP 737 Y SP 2065.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**-572.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			-572.00	-572.00	0.00							
6994	6367	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR CARVAJAL VIAJE A PANGUA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-021, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2203 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2203	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**120.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6998	6938	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA, PAGO VIAJE A LATACUNGA DEL 13.OCT.2014 AL 17 PARA PARTICIPACIÓN EN ESTRATEGIA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGÚN INFORME NRO. SPN-DOTM-2014-056, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2256 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2256.	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**360.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
6999	6936	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, PAGO VIAJE A PORTOVIEJO EL 01.OCT.2014, PARA EXPOSICIÓN EN EL PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SEGÚN INFORME NRO. SPN-DOTM-2014-054, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2264 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2264.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7001	6934	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, PAGO VIAJE A PORTOVIEJO DEL 21.SEP.2014 AL 24.SEP.2014, PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN INFORME NRO. SPN-DOTM-2014-055, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2263 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2263.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**280.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

7002	6932	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, PAGO VIAJE A PORTOVIEJO DEL 19.OCT.2014 AL 21.OCT.2014, PARA ASISTENCIA A PUNTOS DE ATENCIÓN N EL MARCO DE ESTRATEGIA DE COMPAÑAMIENTO A LOS GAD, SEGÚN INFORME N°. SPN-DOTM-2014-067, FORMULARIO N°. 2014-2262 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2262.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**20.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

7011	6937	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO,PAGO VIAJE AMBATO DEL 22/09/2014 AL 23/09/2014, PARA CAPACITACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL A LOS GADS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2252, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 737 Y SP 2252.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**215.00**			215.00	APROBADO	MJCHACONM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7013	6935	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, PAGO VIAJE AL COCA DEL 25/09/2014 AL 26/09/2014, PARA IDENTIFICAR AVANCES NUDOS CRITICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES PARA PRESTADORES DE SERVICIO, SEGÚN FORMULARIO N° 2282, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-0031, CP 737 Y SP 2282.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7014	6933	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN, PAGO VIAJE A LATACUNGA EL 15/10/2014, PARA PRESENTACIÓN DE EJERCICIO DE METODOLOGÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y METAS GADS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2302, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-019, CP 737 Y SP 2302.	1710453950	CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RE	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7027	7027	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA, VIAJE A MACHALA DEL 16/10/2014 AL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2255, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-046, CP 737 Y SP 2255.	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7030	7030	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A MACHALA DEL 16/10/2014 AL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2246, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-036, CP 737 Y SP 2246.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7031	7031	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE AL PUYO DEL 20/10/2014 AL 21/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2292, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-105, CP 737 Y SP 2292.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7033	7033	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE AL TENA DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2310, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-109, CP 737 Y SP 2310.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7035	7035	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 15/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2293, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-094, CP 737 Y SP 2293.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7037	7037	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 11/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2296, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-055, CP 737 Y SP 2296.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7040	7040	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A ESMERLADAS DEL 14/10/2014 AL 15/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2299, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA 093, CP 737 Y SP 2299.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7042	7035	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO EL 15/10/2014, MOVILIZAR PERSONAL PARA FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2293, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-094, CP 737 Y SP 2293.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7044	7037	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO EL 11/09/2014, PARA MOVILIZAR FYUNCIONARIOS PARA IDENTIFICAR AVANCES Y NUDOS CRÍTICOS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2296, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-055, CP 737 Y SP 2296.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7046	7027	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA, PAGO VIAJE A MACHALA DEL 16/10/2014 AL 17/10/2014, PARA IDENTIFICAR AVANCES, NUDOS CRÍTICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2255, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-046, CP 737 Y SP 2255.	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7047	7030	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, PAGO VIAJE A MACHALA DEL 16/10/2014 AL 17/10/2014, PARA IDENTIFICAR AVANCES, NUDOS CRÍTICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2246, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-036, CP 737 Y SP 2246.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7050	7031	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, PAGO VIAJE AL PUYO DEL 20/10/2014 AL 21/10/2014, TRASLADAR FUNCIONARIA PARA FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2292, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-105, CP 737 Y SP 2292.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7053	7033	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE AL TENA DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS A REALIZAR VISITAS Y REUNIONES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2310, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-109, CP 737 Y SP 2310.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7060	7060	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1182	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7062	7062	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 260 No Entrada: 989	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**161.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			161.84	161.84	0.00							
7070	7070	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 291 No Entrada: 1083	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
7081	7081	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 333 No Entrada: 1183	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7084	7084	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1086	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
7091	7091	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 298 No Entrada: 1090	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7097	7040	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A ESMERLADAS DEL 14/10/2014 AL 15/10/2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2299, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA 093, CP 737 Y SP 2299.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7122	7122	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIELA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGEP-2014-011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2326 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2326.	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7123	7123	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 09.OCT.2014 SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-033, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2288 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2288.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7136	7136	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - RAMIRO CARRILLO VIAJE A PUYO Y AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SNPD-2014-036, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2397	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7137	7137	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - RAMIRO CARRILLO VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. snpd-2014-030, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2329	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**84.00**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		84.00	84.00	0.00								
7138	7138	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - RAMIRO CARRILLO VIAJE A GUAYAQUIL-CUENCA- ARENILLAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-043, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDAICÓN DE GASTOS Nro. 2014-2488	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**390.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00								
7139	7139	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ -LUIS VIRACOCHA VIEJE A CUENCA-ARENILLAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SNPD-2014-045, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2417	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**585.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		585.00	585.00	0.00								
7140	7140	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, QUINCHE MOREIRA JAYRO, VIAJE Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A PANGUA, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014 SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-025, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2291 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2291.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**229.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7141	7141	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCHA VIAJE A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SNPD-2014-031, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2244	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**84.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00									
7142	7142	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A PANGUA, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014 SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-027, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2290 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2290.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**227.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
7143	7143	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ -LUIS VIRACOCHA VIAJE A PUYO-AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SNPD-2014-038, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2398	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
7144	7144	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ JUAN REINO VIAJE A PUYO - AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-037, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2396	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7145	7145	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - JUAN REINO VIAJE A CUENCA-ARENILLAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-044, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2416	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**455.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00									
7146	7146	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES, VIAJE A MANTA, DEL 16.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGTEPBV-2014-004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2247 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2247.	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
7147	7147	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A ESMERALDAS, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-2014-018, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2314 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2314.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
7148	7148	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, LOPEZ LUZURIAGA FRANCISCO JAVIER, VIAJE A OTAVALO, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-2014-013, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2277 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2277.	1720943131	LOPEZ LUZURIAGA FRANCISCO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7149	7149	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RENÉ, VIAJE A IBARRA, DEL 21.OCT.2014 AL 22.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-2014-017, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2267 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2267.	1710453950	CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7151	7151	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH, VIAJE A PANGUA, COTOPAXI DEL 02/10/2014 AL 04/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2404, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-012, CP 1011.	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7153	7143	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ -LUIS VIRACOCHA VIAJE A PUYO-AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, REALIZA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SNPD-2014-038, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2398	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7154	7154	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE A PANGUA DEL 02/10/2014 AL 04/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2298, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-082, CP 1011 Y SP 2298.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7156	7145	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - JUAN REINO VIAJE A CUENCA-ARENILLAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, OFRECE SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-044, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2416	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**455.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00

7157	7122	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRADE CAMPAÑA JESSICA GABRIELA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, VIITAS A EMPRESAS PÚBLICAS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGEP-2014-011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2326 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2326.	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7158	7158	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL, VIAJE AMBATO DEL 22/10/2014 AL 23/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2268, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014-005, CP 1011 Y SP 2268.	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7159	7139	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ -LUIS VIRACOCHA VIEJE A CUENCA-ARENILLAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2014, OFRECE SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SNPD-2014-045, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2417	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**585.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7161	7138	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - RAMIRO CARRILLO.- PAGO VIAJE A GUAYAQUIL-CUENCA-ARENILLAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-043, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDAICÓN DE GASTOS Nro. 2014-2488	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**390.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00							
7162	7149	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE. CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RENÉ, PAGO VIAJE A IBARRA, DEL 21.OCT.2014 AL 22.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-2014-017, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2267 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2267.	1710453950	CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RE	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7163	7148	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, LOPEZ LUZURIAGA FRANCISCO JAVIER, PAGO VIAJE A OTAVALO, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-2014-013, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2277 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2277.	1720943131	LOPEZ LUZURIAGA FRANCISCO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7164	7147	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, PAGO VIAJE A ESMERALDAS, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-2014-018, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2314 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2314.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7166	7142	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, PAGO VIAJE Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A PANGUA, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014 SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-027, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2290 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2290.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**227.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7167	7146	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES, PAGO VIAJE A MANTA, DEL 16.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGTEPBV-2014-004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2247 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2247.	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7169	7141	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCHA VIAJE A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014,BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SNPD-2014-031, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2244	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**84.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			84.00	84.00	0.00							
7170	7123	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 09.OCT.2014 TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-033, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2288 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2288.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7171	7137	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - RAMIRO CARRILLO VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014, REALIZA LA COORDINACIÓN DE LA SEGUIRIDAD PARA EL SEVETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. snpd-2014-030, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2329	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**84.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			84.00	84.00	0.00							
7172	7140	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, QUINCHE MOREIRA JAYRO, VIAJE Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES A PANGUA, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014 AVANZADA PERSONAL SEGURIDAD SN - INFORME SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-025, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2291 Y SOLIC PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2291.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**229.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7173	7144	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ JUAN REINO VIAJE A PUYO - AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, COORDINA LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-037, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2396	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**195.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7175	7175	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE EL COCA-PUYO DEL 21/10/2014 AL 23/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2266, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-026, CP 1011 Y SP 2266.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**464.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			464.00	464.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7179	7136	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - RAMIRO CARRILLO VIAJE A PUYO Y AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SNPD-2014-036, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2397	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**195.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7182	7151	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH, VIAJE A PANGUA, COTOPAXI DEL 02/10/2014 AL 04/10/2014, ASISTIR GSBINETE ITINERANTE SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2404, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-012, CP 1011.	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7187	7187	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GUSTAVO BEDÓN VIAJE A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGTEPBV-2014-003, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2252 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2252	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7197	7197	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PILLAJO MANUEL FERNANDO, VIAJE AL PUYO EL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2312, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-113, CP 1011 Y SP 2312.	1706447636	PILLAJO MANUEL FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7198	7158	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL, PAGO VIAJE AMBATO DEL 22/10/2014 AL 23/10/2014, APOYO EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2268, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014-005, CP 1011 Y SP 2268.	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7199	7175	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, PAGO VIAJE EL COCA-PUYO DEL 21/10/2014 AL 23/10/2014,ACOMPAÑAMIENTO NUEVO SECRETARIO EJECUTIVO DEL ECORAE, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2266, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-026, CP 1011 Y SP 2266.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**464.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			464.00	464.00	0.00							
7202	7154	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, PAGO VIAJE A PANGUA DEL 02/10/2014 AL 04/10/2014, MOVILIZAR SECRETARIA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A GABINETE ITINERANTE, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2298, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-082, CP 1011 Y SP 2298.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7207	7207	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A PEDENALES DEL 07/10/2014 AL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2273, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-2014-039, CP 1011 Y SP 2273.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**256.65**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7228	7228	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE AMBATO EL 02/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2253, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-2014-0015, CP 1011 Y SP 2253.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**37.35**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		37.35	37.35	0.00								
7229	7229	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO, VIAJE PEDRO CARBO EL 13/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2330, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-2014-0002, CP 737 Y SP 2330.	1718123498	CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7230	7230	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2245, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014-006, CP 737 Y SP 2245.	1750536854	RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7246	7197	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PILLAJO MANUEL FERNANDO, VIAJE AL PUYO EL 24/10/2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIO JOSÉ LUIS AGUIRRE SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2312, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-113, CP 1011 Y SP 2312.	1706447636	PILLAJO MANUEL FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7260	7187	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GUSTAVO BEDÓN VIAJE A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGTEPBV-2014-003, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2252 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2252	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7264	7264	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE DEL 04-NOV-2014 AL 06-NOV-2014, SEGÚN CP 1011, INFORME DE LICENCIA NRO. CGAF-DA-IV-2014-122, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2485.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**215.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
7265	7265	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE Y COMBUSTIBLE A RIOBAMBA, EL 30-OCT-2014, SEGÚN CP 1011, INFORME DE LICENCIA NRO. CGAF-DA-IV-2014-118, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2485.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7276	7276	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, REEMBOLSO EN EL VIAJE A MANTA DEL 15.AGO.2014 AL 16.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-201-006 -I, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-979 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-979.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**70.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		70.00	70.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7277	7277	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE DE 2014; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y ORDEN DE PAGO NRO. 2405, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SETEP-2014-0078	1710922269	LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7279	7279	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA, VIAJE A TENA, BAEZA DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2503, CP 1011 Y OP-LQ 2503.	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
7280	7280	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A SANTA ROSA,ARENILLAS DEL 30/10/2014 AL 01/11/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2489, CP 1011 Y OP-LQ 2489.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**325.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
7281	7281	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A LAGO AGRIO EL 03/10/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2410, CP 1011 Y OP-LQ 2410.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7283	7283	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/10/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2411, CP 1011 Y OP-LQ 2411.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7285	7277	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE DE 2014; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y ORDEN DE PAGO NRO. 2405, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SETEP-2014-0078, REVISIÓN DE PRODUCTOS 1 Y 2 DE ANALISIS CUALITATIVO DEL SUBEMPLEO EN GUAYAQUIL.	1710922269	LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7286	7276	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, PAGO REEMBOLSO EN EL VIAJE A MANTA DEL 15.AGO.2014 AL 16.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-201-006 -I, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-979 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-979.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**70.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		70.00	70.00	0.00								
7288	7281	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, PAGO VIAJE A LAGO AGRIO EL 03/10/2014, PARA SOCIALIZAR IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LOS GADS, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2410, CP 1011 Y OP-LQ 2410.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7289	7283	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/10/2014, PARA EVENTO DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ¸SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2411, CP 1011 Y OP-LQ 2411.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7294	7264	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE DEL 04-NOV-2014 AL 06-NOV-2014, MOVILIZAR A OMAR ERREIS Y NANCY ARIAS SEGÚN CP 1011, INFORME DE LICENCIA NRO. CGAF-DA-IV-2014-122, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2484.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**215.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
7297	7265	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE Y COMBUSTIBLE A RIOBAMBA, EL 30-OCT-2014, SEGÚN CP 1011, MOVILIZAR A MATILDEE VILLAREAL Y CAROLINA BAEZ INFORME DE LICENCIA NRO. CGAF-DA-IV-2014-118, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2485.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**46.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
7298	7279	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA, VIAJE A TENA, BAEZA DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014, REUNIONES EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN EJECUTIVA DL PROYECTO UNIV. REGIONAL AMAZONICA SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2503, CP 1011 Y OP-LQ 2503.	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
7303	7303	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - RICARDO VILLACIS VIAJE A TENA EL 20 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014, FORMUILARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2271 Y SP -2271	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7314	7314	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A RIOBAMBA/SIGHOS DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro CGAF-DA-101, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2400, CP 1011.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**453.76**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
7319	7319	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A PUYO/AMBATO DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2394, CP 1011.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**147.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7320	7320	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE A GUAYAQUIL/CUENCA/ARENILLA DEL 27/10/2014 AL 31/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-046, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2400, CP 1011.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**475.99**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
7322	7322	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE A PUYO/AMBATO DEL 23/10/2014 AL 34/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-039, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2395, CP 1011.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**148.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7323	7323	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS VIAJE A TENA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-RV-2014 -,FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2272 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2272	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**130.60**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7324	7324	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ -RICARDO VILLACIS VIAJE A IBARRA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014-, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2273 Y SP 2273	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**129.21**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7334	7334	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ GLENDA CALVAS VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-054, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2356	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7344	7344	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-053, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2360	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7347	7347	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , FRANKLIN YACELGA VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.2014-2442, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2442	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7348	7348	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , MARIA ALEJANDRA MORALES VIAJE A PUYO-AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-0035, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2454	1706934112	MORALES MINO MARIA ALEJANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7349	7349	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARIA MORALES VIAJE A CUENCA EL 28 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-0041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2458	1706934112	MORALES MINO MARIA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7352	7352	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A GALÁPAGOS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-0028, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2475	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7356	7356	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, DANIELA VERGARA VIAJE A IBARRA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-16, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2502	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7357	7322	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE A PUYO/AMBATO DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-039, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2395, CP 1011.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**148.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7358	7358	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ VERONICA ARTOLA VIAJE A SANTA ROSA-ARENILLAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-32-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2486	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7364	7303	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - RICARDO VILLACIS, PAGO VIAJE A TENA EL 20 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014, FORMUILARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2271 Y SP -2271	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7367	7323	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS,PAGO VIAJE A TENA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, PARTICIPAR EN EVALUACIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-RV-2014-,FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2272 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2272	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**130.60**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7369	7319	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, PAGO VIAJE A PUYO/AMBATO DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, TRASLADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIOS NACIONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2394, CP 1011.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**147.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7370	7324	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ -RICARDO VILLACIS, PAGO VIAJE A IBARRA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZAR FUNCIONARIOS A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014-, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2273 Y SP 2273	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**129.21**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7371	7320	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL/CUENCA/ARENILLA DEL 27/10/2014 AL 31/10/2014, MOVILIZACIÓN PERSONAL SEGURIDAD SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-046, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2400, CP 1011.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**475.99**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
7379	7314	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A RIOBAMBA/SIGHOS DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro CGAF-DA-101, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2400, CP 1011.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**453.76**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
7384	7384	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A MANTA DEL 14/10/2014 AL 15/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2498, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0005, CP 1011.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7386	7386	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A ESMERALDAS EL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2499, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0006, CP 1011.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7389	7230	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2245, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014-006, CP 737 Y SP 2245.	1750536854	RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7394	7229	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO, PAGO VIAJE PEDRO CARBO EL 13/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2330, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-2014-0002, CP 737 Y SP 2330.	1718123498	CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7400	7344	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, PARTICIPA EN EL ENCUENTRO ENIEP. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-053, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2360	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7412	7384	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A MANTA DEL 14/10/2014 AL 15/10/2014, ASISTE AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS AGENDAS DE MANEJO COSTERO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2498, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0005, CP 1011.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7414	7356	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DANIELA VERGARA VIAJE A IBARRA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE 2014, PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE DESPLIEGUE DE GAD´S Y FORMULACION PDYOT SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-16, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2502	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**195.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7418	7157	18/11/2014	DEV	RTO	OGA	MATRIZ, ANDRADE CAMPAÑA JESSICA GABRIELA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, VISITAS A EMPRESAS PÚBLICAS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGEP-2014-011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2326 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2326.(MODIFICAR DETALLE)	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**-120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
7427	7427	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ ANABEL SALAZAR VIAJE A GUAYAQUIL EL 28 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor.SINV-2014-0015M, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2401	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	**65.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
7428	7428	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ JORGE LOYOLA VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-142, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2529	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7429	7429	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A PUYO EL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2014-123, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2532	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**67.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7431	7349	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARIA MORALES VIAJE A CUENCA EL 28 DE OCTUBRE 2014, ASISTE L SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-0041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2458	1706934112	MORALES MINO MARIA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7446	7347	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , FRANKLIN YACELGA, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2014,REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO TÉCNICO Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.2014-2442, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2442	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**195.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
7447	7386	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A ESMERALDAS EL 17/10/2014, REUNIÓN CON EL ALCALDE, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2499, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0006, CP 1011.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7454	7358	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ VERONICA ARTOLA VIAJE A SANTA ROSA-ARENILLAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-32-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2486	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**195.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7456	7334	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ GLENDA CALVAS VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-054, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2356	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7457	7457	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A SIGCHOS EL 03-OCT-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. 2014-ASG-PEIDYCAP-001 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2512	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
7459	7228	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE AMBATO EL 02/09/2014, REUNIÓN DE TRABAJO CON ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2253, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-2014-0015, CP 1011 Y SP 2253.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**37.35**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			37.35	37.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7465	7002	18/11/2014	DEV	RTO	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, PAGO VIAJE A PORTOVIEJO DEL 19.OCT.2014 AL 21.OCT.2014, PARA ASISTENCIA A PUNTOS DE ATENCIÓN N EL MARCO DE ESTRATEGIA DE COMPAÑAMIENTO A LOS GAD, SEGÚN INFORME N°. SPN-DOTM-2014-067, FORMULARIO N°. 2014-2262 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2262.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**-20.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			-20.00	-20.00	0.00							
7466	7466	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE A AMBATO DESDE EL 28-OCT-2014 AL 29-OCT-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. SENPLADES-CGAF-DA-IV-2014-0116 Y ORDEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2483.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**124.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7471	7429	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A PUYO EL 31 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZAR A IVAN CARRASCO, DORIAN FLORES A REUNIÓN CON ALCALDE SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2014-123, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2532	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**67.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7474	7348	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , MARIA ALEJANDRA MORALES,PAGO VIAJE A PUYO-AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTORIO DE ECORAE, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-0035, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2454	1706934112	MORALES MINO MARIA ALEJANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7481	7352	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A GALÁPAGOS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-0028, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2475	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**195.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
7483	7427	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ ANABEL SALAZAR, pago VIAJE A GUAYAQUIL EL 28 DE OCTUBRE 2014, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor.SINV-2014-0015M, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2401	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	**65.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
7491	7466	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE A AMBATO DESDE EL 28-OCT-2014 AL 29-OCT-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. SENPLADES-CGAF-DA-IV-2014-0116 Y ORDEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2483.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**124.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
7492	7457	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A SIGCHOS EL 30-OCT-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. 2014-ASG-PEIDYCAP-001 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2512	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**65.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7496	7280	19/11/2014	COM	RTO	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A SANTA ROSA,ARENILLAS DEL 30/10/2014 AL 01/11/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2489, CP 1011 Y OP-LQ 2489.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**-325.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0				-325.00	-325.00	0.00						
7498	7498	19/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A SANTA ROSA,ARENILLAS DEL 30/10/2014 AL 01/11/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2489, CP 1011 Y OP-LQ 2489.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0				195.00	195.00	0.00						
7503	7503	19/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 11/09/2014 AL 13/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2399, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-0056, CP 1011.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**244.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0				200.00	200.00	0.00						
7532	7207	20/11/2014	COM	RTO	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A PEDENALES DEL 07/10/2014 AL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2273, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-2014-039, CP 1011 Y SP 2273.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**-256.65**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0				-195.00	-195.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7533	7533	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A PEDENALES DEL 07/10/2014 AL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2273, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-2014-039, CP 1011 Y SP 2273.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**181.65**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7535	7535	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A MANTA EL 16/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2520, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 0020, CP 1011.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7554	7533	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A PEDENALES DEL 07/10/2014 AL 08/10/2014, IDENTIFICACIÓN DE NUDOS CRITICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES FRENTE A IMPLEMENT. DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIO FORM. LIQ N° 2273, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-2014-039,	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**181.65**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7555	7498	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A SANTA ROSA,ARENILLAS DEL 30/10/2014 AL 01/11/2014, ASISTIR AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2489, CP 1011 Y OP-LQ 2489.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**195.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7561	7561	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA, VIAJE A CUENCA DEL 28-OCT-2014 AL 29-OCT-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-MC-004-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2466.	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7567	7567	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08-AGO-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. STEP-2014-050 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2414.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**33.88**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		33.88	33.88	0.00								
7601	7601	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, AVELLANEDA VITERI FERNANDAN GARDENIA, VIAJE A TULCÁN, DEL 13.OCT.2014 AL 26.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-064 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2257.	1002435525	AVELLANEDA VITERI FERNANDAN GARDENIA	**760.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
7602	7602	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE AL TENA, DEL 15.SEP.2014 AL 19.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014 -020 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2402.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7603	7603	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE A AMBATO, DEL 22.SEP.2014 AL 23.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DNYM-CB-005-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2252.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
7604	7604	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-034 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2451.	1706272406	JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
7605	7605	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, VIAJE A MANTA, DEL 12.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-065 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2261.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
7606	7606	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORENO REINOSO CARLOS GABRIEL, VIAJE AL TENA DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2535, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-023, CP 1006.	1705293809	MORENO REINOSO CARLOS GABRIEL	**360.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7607	7607	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, VIAJE A SANTA CRUZ, DEL 29.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-076 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2462.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
7609	7609	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 19.OCT.2014 AL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-032 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2461.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**325.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
7610	7610	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, VIAJE A ARENILLAS, DEL 28.OCT.2014 AL 29.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-051 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2505.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
7611	7611	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, VIAJE A MANTA, EL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-063 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2473.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7612	7612	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA, DEL 22.SEP.2014 AL 26.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014 -021 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2403.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
7613	7613	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA, DEL 01.SEP.2014 AL 06.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014 -014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2065.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**352.72**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			352.72	352.72	0.00							
7614	7614	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE AL PUYO, DEL 30.JUL.2014 AL 31.JUL.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014 -017 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2420.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**85.08**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			85.08	85.08	0.00							
7627	7627	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A CUENCA, DEL 28.OCT.2014 AL 31.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. 2014-VSJ-001 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2523.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7628	7606	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORENO REINOSO CARLOS GABRIEL, VIAJE AL TENA DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014, ASISTE A REUNIONES DE EVALUACIÓN EJECUTIVA PROYECTO IKIAM. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2535, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-023, CP 1006.	1705293809	MORENO REINOSO CARLOS GABRIEL	**360.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
7632	7632	22/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , PEDRO MORALES VIAJE A A RIOBAMBA EL 11 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-PM-2014-143, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nr 2014-2601	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**68.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7633	7633	22/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , JAVIER ÑACATO VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA EL 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-JÑ-2014-148, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2600	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7634	7634	22/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ VIAJE A TULCÁN DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-124, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2602	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**158.20**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7638	7535	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, PAGO VIAJE A MANTA EL 16/08/2014, REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ASAMBLEISTA DE LA ZONA 4, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2520, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 0020, CP 1011.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7645	7428	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ JORGE LOYOLA, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-142, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2529	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7650	7607	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, PAGO VIAJE A SANTA CRUZ, DEL 29.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, ENTREGA CAJA DE HERRAMIENTAS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-076 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2462.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**195.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7651	7605	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, PAGO VIAJE A MANTA, DEL 12.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO 3ER DESPLIEGUE DE PDOT A LOS GADS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-065 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2261.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**280.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7652	7603	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, PAGO VIAJE A AMBATO, DEL 22.SEP.2014 AL 23.SEP.2014, CAPACITACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DNYM-CB-005-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2252.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7653	7614	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE AL PUYO, DEL 30.JUL.2014 AL 31.JUL.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014 -017 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2420.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**85.08**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			85.08	85.08	0.00							
7655	7601	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, AVELLANEDA VITERI FERNANDAN GARDENIA, PAGO VIAJE A TULCÁN, DEL 13.OCT.2014 AL 26.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ACTUALIZACIÓN PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-064 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2257.	1002435525	AVELLANEDA VITERI FERNANDAN GARDENIA	**760.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							
7656	7610	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, PAGO VIAJE A ARENILLAS, DEL 28.OCT.2014 AL 29.OCT.2014, ASISTENCIA AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-051 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2505.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**195.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7657	7609	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 19.OCT.2014 AL 21.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ACTUALIZACIÓN PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-032 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2461.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**325.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
7659	7561	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA, PAGO VIAJE A CUENCA DEL 28-OCT-2014 AL 29-OCT-2014, ASISTIR AL IX SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-MC-004-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2466.	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7663	7604	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO CONSTRUCCIÓN ACTUALIZACIÓNDE PDYOT SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-034 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2451.	1706272406	JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO	**440.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
7664	7613	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, PAGO VIAJE A EL COCA, DEL 01.SEP.2014 AL 06.SEP.2014, MESAS DE DIALOGO LEVANTAR INFORMACIÓN PLANIFICACIÓN AMAZÓNICA, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014-014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2065.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**352.72**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			352.72	352.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7684	7684	24/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ FRANKLIN YACELGA VIAJE A TENA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-2014-0025, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2443	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7686	7686	24/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, WILMER SIMBAÑA VIAJE A LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-2014-025, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2427	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7693	7633	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , JAVIER ÑACATO VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA EL 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-JÑ-2014-148, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2600	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7694	7634	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ VIAJE A TULCÁN DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-124, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2602	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**158.20**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7708	7708	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 264 No Entrada: 1003	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**734.31**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									734.31	734.31	0.00									
7720	7720	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, WILMER SIMBAÑA VIAJE A IBARRA EL 9 DE OCTUBRE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCS-2014-024, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2508	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
7729	7729	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO VIAJE A SIGCHOS EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGAF-DA-FN-2014-117, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2497	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	**42.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
7730	7730	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , HECTOR MORALES VIAJE A LATACUNGA EL 8 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HM-2014-138, Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS Nro. 2524	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
7731	7731	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , JORGE LOYOLA VIAJE A TABACUNDO EL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-121 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2533	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**42.60**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 17:00:52

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7732	7732	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , JORGE LOYOLA VIAJE A IBARRA EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-120, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2531	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**44.60**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7733	7733	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , FREDDY TAMAYO VIAJE A LATACUNGA EL 10 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-FT-2014-139, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2530	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7736	7736	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A ESMERALDAS, DEL 09.NOV.2014 AL 12.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-136, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2591 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FC.565032.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**312.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
7740	7740	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE AL PUYO, DEL 23.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-042, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2393.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7743	7627	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A CUENCA, DEL 28.OCT.2014 AL 31.OCT.2014, IDENTIFICA Y ACTUALIZA LOS AVANCES TÉNICOS Y POLÍTICOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. 2014-VSJ-001 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2523.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**65.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
7749	7686	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, WILMER SIMBAÑA VIAJE A LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2014, PAGO SEGÚN SLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-2014-025, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2427	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
7752	7684	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ FRANKLIN YACELGA, PAGO POR EL VIAJE A TENA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-2014-0025, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2443	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**195.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
7778	7729	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO PAGO POR VIAJE A SIGCHOS EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGAF-DA-FN-2014-117, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2497	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	**42.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7797	7733	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , PAGO VIATICOS FREDDY TAMAYO VIAJE A LATACUNGA EL 10 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-FT-2014-139, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2530	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7799	7503	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAGO AGRIO DEL 11/09/2014 AL 13/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2399, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-0056, CP 1011.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**244.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
7800	7720	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, WILMER SIMBAÑA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A IBARRA EL 9 DE OCTUBRE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCS-2014-024, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2508	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7803	7732	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , JORGE LOYOLA PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A IBARRA EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-120, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2531	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**44.60**			0.00	APROBADO	MICARRILLO	MICARRILLO	MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7805	7731	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , JORGE LOYOLA PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TABACUNDO EL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-121 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2533	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**42.60**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
7806	7730	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , HECTOR MORALES, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LATACUNGA EL 8 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HM-2014-138, Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS Nro. 2524	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
7808	7567	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08-AGO-2014, PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓ ENIEP. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. STEP-2014-050 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2414.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**33.88**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	33.88	33.88	0.00									
7875	7740	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, PAGO DEL VIAJE AL PUYO, DEL 23.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-042, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2393.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**195.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7876	7736	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, PAGO POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 09.NOV.2014 AL 12.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-136, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2591 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FC.565032.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**312.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
7886	7886	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR, VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 13.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-059, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2264.	1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	**800.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		800.00	800.00	0.00								
7889	7889	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIAJE A AMBATO, DEL 28.OCT.2014 AL 29.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-MTJ-SDC-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2619.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
7890	7890	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIAJE A ARCHIDONA, EL 02.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SETEP-2014-0074, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2519.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**40.00**			40.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7891	7891	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 12.OCT.2014 AL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-031, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2460.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7892	7892	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 09.NOV.2014 AL 11.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JÑ-2014-139, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2595.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
7895	7895	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, RUIZ JACOME NADYA GIULIANA, VIAJE A CUENCA, DEL 30.OCT.2014 AL 31.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DGD-2014-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2260.	0400993234	RUIZ JACOME NADYA GIULIANA	**75.00**			75.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			75.00	75.00	0.00							
7932	7932	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, VIAJE A CUENCA DEL 28/10/2014 AL 29/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2665, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 1011-M.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7940	7940	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , GERMÁN GUERRA VIAJE A PEDRO CARBO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro .SD-0004-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2340	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7946	7946	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR, VIAJE A SUCUMBIOS DEL 07/11/2014 AL 08/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2663, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-130, CP 1011-M.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7947	7947	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09/11/2014 AL 14/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2593, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-139, CP 1011-M.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
7972	7892	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO,POR VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 09.NOV.2014 AL 11.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JÑ-2014-139, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2595.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7973	7891	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ ,PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA,POR VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 12.OCT.2014 AL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-031, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2460.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**200.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
7974	7886	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR,PAGO POR VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 13.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-059, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2264.	1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	**800.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	800.00	800.00	0.00									
7975	7889	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES MARIA JOSEFINA, POR VIAJE A AMBATO, DEL 28.OCT.2014 AL 29.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-MTJ-SDC-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2619.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**195.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
7986	7932	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA,POR PAGO DE VIAJE A CUENCA DEL 28/10/2014 AL 29/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2665, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 1011-M.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**195.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8101	7946	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR, PAGO VIAJE A SUCUMBIOS DEL 07/11/2014 AL 08/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2663, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-130, CP 1011-M.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
8102	7940	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , GERMÁN GUERRA PAGO VIAJE A PEDRO CARBO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro .SD-0004-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2340	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
8103	7947	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09/11/2014 AL 14/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2593, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-139, CP 1011-M.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
8129	8129	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 06.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CR-SNPD-050, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2696.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**325.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8130	8130	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 06.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CR-SNPD-051, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2695.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**325.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
8131	8131	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 25.NOV.2014 AL 26.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-RJ-SNPD-059, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2700.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**130.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
8133	8133	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 25.NOV.2014 AL 26.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-RJ-SNPD-060, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2699.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**130.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
8134	8134	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, QUINCHE MOREIRA JORGE ALFONSO, VIAJE A LATACUNGA, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-QMJ-SNPD-060, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2693.	1708046329	QUINCHE MOREIRA JORGE ALFONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8138	8138	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A GONZALO PIZARRO, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGAF-DA-LR-2014-135, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2598.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
8139	8139	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A LATACUNGA, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-RJ-SNPD-054, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2698.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
8140	8140	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 14.NOV.2014 AL 15.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-VL-SNPD-056, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2707.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
8141	8141	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL, VIAJE A CUENCA, DEL 08.NOV.2014 AL 11.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-FPWT-AD-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2664.	0102747706	WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8157	7632	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , PEDRO MORALES VIAJE A A RIOBAMBA EL 11 DE NOVIEMBRE 2014, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-PM-2014-143, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nr 2014-2601	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**68.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8158	8158	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-JL-2014-146 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2594	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**248.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8275	8134	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, QUINCHE MOREIRA JORGE ALFONSO, PAGO VIAJE A LATACUNGA, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-QMJ-SNPD-060, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2693.	1708046329	QUINCHE MOREIRA JORGE ALFONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
8276	8140	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 14.NOV.2014 AL 15.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-VL-SNPD-056, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2707.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8277	8139	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, PAGO VIAJE A LATACUNGA, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-RJ-SNPD-054, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2698.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**195.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
8278	8129	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRILLO CUESTA RAMIRO, PAGO VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 06.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CR-SNPD-050, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2696.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**325.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
8284	8284	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HC-2014-141, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2705 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**520.50**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
8286	8138	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A GONZALO PIZARRO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGAF-DA-LR-2014-135, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2598.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8287	8287	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE AL PUYO, DEL 09.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-RV-2014-140, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2589 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**467.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8289	8289	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE AL TENA - COCA, DEL 18.NOV.2014 AL 20.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JL-2014-156, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2701 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**233.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8291	8291	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 06.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CV-SNPD-052, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2694 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**217.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8293	8293	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 13.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-144, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2590 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**275.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8295	8295	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR, VIAJE A RIOBAMBA, EL 17.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-FT-2014-150, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2692 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8296	8296	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A IBARRA, EL 21.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-FN-2014-163, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2702 Y REEMBOLSO DE PEAJES.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8297	8297	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-RV-2014-135, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2703 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**139.71**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
8298	8298	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0, VIAJE A IBARRA, EL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGTC-0029, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2536.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8299	8299	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0, VIAJE A SAN GABRIEL, EL 18.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGTC-0022, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2432.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
8300	8300	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AL TENA, EL 29.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-119, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2592 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**60.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
8301	8301	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GERMAN GUERRA VIAJE A PEDRO CARBO DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0003-2014 Y ORDEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2341	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
8302	8130	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 06.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CR-SNPD-051, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2695.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**325.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8303	8131	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 25.NOV.2014 AL 26.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-RJ-SNPD-059, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2700.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**130.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
8305	8133	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 25.NOV.2014 AL 26.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-RJ-SNPD-060, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2699.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**130.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
8306	8158	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-JL-2014-146 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2594	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**248.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8312	8312	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A PORTOVIEJO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014 -0067, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS Nro. 2014-2262	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**45.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			45.00	45.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8313	8313	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN CARRAZCO VIAJE A EL COCA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-0015, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2066	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**331.91**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	331.91	331.91	0.00									
8318	8318	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 24/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2711, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-162, CP 1126.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**44.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
8320	8320	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AMAYA MONCAYO JORGE OLIVER, VIAJE A GALO PIZARRO-SUCUMBIOS DEL 07/11/2014 AL 08/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2014-2732, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONAESL Nro. SINV-0017, CP 1126.	0915724041	AMAYA MONCAYO JORGE OLIVER	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
8323	8295	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR, VIAJE A RIOBAMBA, EL 17.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-FT-2014-150, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2692 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**65.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8324	8299	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0, VIAJE A SAN GABRIEL, EL 18.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGTC-0022, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2432.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**65.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
8325	8293	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 13.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-144, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2590 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**275.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
8327	8327	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA, VIAJE A TENA-ORELLANA DEL 18/11/2014 AL 20/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2014 -2737, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONAESL Nro. SNPD-005, CP 1126.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	**260.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00								
8329	8329	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A IBARRA EL 21/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2735, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. VSJ-002, CP 1126.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8331	8331	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 13.NOV.2014 AL 15.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-FVYS-CGTYC-0032, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2729.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**325.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20 000	000 010	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00

8332	8284	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HC-2014-141, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2705 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**520.50**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20 000	000 010	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00

8335	8335	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO, VIAJE A CUENCA DEL 28/10/2014 AL 30/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2738, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0008, CP 1126.	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	**325.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20 000	000 010	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00

8336	8336	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE A SAMBORONDON, DEL 09.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CBP-DNM-007, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2725.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20 000	000 010	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8337	8337	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH, VIAJE A MANTA, DEL 04.NOV.2014 AL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-037-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2722.	1713320362	COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
8338	8338	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, VIAJE A LOJA, DEL 29.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPB-2014-008-I, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2728.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
8339	8339	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A CUENCA, EL 28.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SD-0009-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2731.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
8340	8340	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A CUENCA, EL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SD-0010-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2730.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8341	8301	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GERMAN GUERRA VIAJE A PEDRO CARBO DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE 2014, ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE RIEGO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0003-2014 Y ORDEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2341	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
8346	8141	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL, PAGO VIAJE A CUENCA, DEL 08.NOV.2014 AL 11.NOV.2014, ASISTIR PPRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE ESTRATÉGICO NACIONAL 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-FPWT-AD-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2664.	0102747706	WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL	**65.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
8348	8291	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, PAGO VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 06.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, MOVILIZACÍÓN DE FUNCIONARIOS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CV-SNPD-052, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2694 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**217.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8349	8289	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, PAGO VIAJE AL TENA - COCA, DEL 18.NOV.2014 AL 20.NOV.2014, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JL-2014-156, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2701 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**233.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8350	8298	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0, PAGO VIAJE A IBARRA, EL 30.OCT.2014, REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ASAMBLEISTAS CIUDADANOS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGTC-0029, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2536.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**65.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00	

8351	8287	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE AL PUYO, DEL 09.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-RV-2014-140, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2589 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**467.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00	

8352	8300	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AL TENA, EL 29.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-119, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2592 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**60.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

8353	8313	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN CARRAZCO VIAJE A EL COCA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS GAD CANTONALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-0015, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2066	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**331.91**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	331.91	331.91	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8360	8360	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ,NANCY ARIAS VIAJE A PEDRO VICENTE DEL 4 AL 6 E NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SSE-2014-033, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nr. 2014-2720	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8362	8362	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FRANCISCO ARMIJOS VIAJE A TENA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. dgd-2014-005, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2718	1713765632	ARMIJOS FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
8363	8312	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A PORTOVIEJO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2014, REALIZA ASISTENCIA A LOS PUNTOS EN EL MARGO DE LOS GAD. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014-0067, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS Nro. 2014-2262	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**45.00**			45.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			45.00	45.00	0.00							
8367	8367	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YAMILE ARCOS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2014 YAG- SDC-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2751	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**455.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8368	8340	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, PAGO VIAJE A CUENCA, EL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SD-0010-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2730.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
8370	8337	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH, PAGO VIAJE A MANTA, DEL 04.NOV.2014 AL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-037-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2722.	1713320362	COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH	**280.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
8372	8372	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GERMÁN GUERRA VIAJA A GUAYAQUIL EL 21 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SD-0008-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2749	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
8373	8373	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LISZETH MOYA VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DDF-003-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2746	1712759735	MOYA GUERRA LISZETH VANESSA	**200.00**			200.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8379	8336	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, PAGO VIAJE A SAMBORONDON, DEL 09.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CBP-DNM-007, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2725.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
8380	8331	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 13.NOV.2014 AL 15.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-FVYS-CGTYC-0032, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2729.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**325.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
8381	8339	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, PAGO VIAJE A CUENCA, EL 28.OCT.2014, SIMPOSIO NACIONAL DEDESARROLLO URBANO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SD-0009-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2731.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
8382	7602	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, PAGO VIAJE AL TENA, DEL 15.SEP.2014 AL 19.SEP.2014, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS GAD, ELABORACIÒN DE PDYOT, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014-020 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2402.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**360.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8383	7612	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, PAGO VIAJE A EL COCA, DEL 22.SEP.2014 AL 26.SEP.2014, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS GADS Y ACTUALIZACIÓN DE PDYOT, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014-021 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2403.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**360.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
8388	8388	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRERO OLEAS LUIS DE CARLOS, VIAJE A EMERALDAS EL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2756, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-013, CP 1126.	0401105473	GUERRERO OLEAS LUIS DE CARLOS	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
8391	8320	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AMAYA MONCAYO JORGE OLIVER, PAGO VIAJE A GALO PIZARRO-SUCUMBIOS DEL 07/11/2014 AL 08/11/2014, ANALIZAR TEMAS DE FINANCIAMIENTO ``UBLICO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2014 -2732, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONAESL Nro. SINV-0017, CP 1126.	0915724041	AMAYA MONCAYO JORGE OLIVER	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
8394	8318	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO EL 24/11/2014, MOVILIZACÓN A FUNCIONARIOS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2711, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-162, CP 1126.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**44.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8396	8360	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,NANCY ARIAS, PAGO VIAJE A PEDRO VICENTE DEL 4 AL 6 E NOVIEMBRE 2014, EVALUACIÒN EJECUTIVA DEL PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SSE-2014-033, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nr. 2014-2720	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	**200.00**			200.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8399	8335	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO, PAGO VIAJE A CUENCA DEL 28/10/2014 AL 30/10/2014, SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2738, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0008, CP 1126.	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	**325.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
8403	8329	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A IBARRA EL 21/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2735, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. VSJ-002, CP 1126.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**65.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
8404	8327	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA, VIAJE A TENA-ORELLANA DEL 18/11/2014 AL 20/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2014 -2737, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONAESL Nro. SNPD-005, CP 1126.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	**260.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8407	7611	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, PAGO VIAJE A MANTA, EL 17.OCT.2014, ASISTIR EN LA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-063 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2473.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**65.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
8421	8421	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A IBARRA, EL 21.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-ASG-SDC-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2760 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**75.00**			75.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
8422	8422	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-LE-003-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2767.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
8423	8423	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, VIAJE A CUENCA, EL 28.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-2014-007-I, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2771.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8428	8428	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GALO ROMERO VIAJE A LAGO AGRIO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-GR2014-166, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2780	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**130.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
8429	8388	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRERO OLEAS LUIS DE CARLOS, VIAJE A EMERALDAS EL 17/10/2014, REVISION PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015 DE LAS EMPRESAS PUBLICAS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2756, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-013, CP 1126.	0401105473	GUERRERO OLEAS LUIS DE CARLOS	**65.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
8431	8431	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY TAMAYO VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DA-FT-2014-161, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2014-2776	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**42.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8432	8296	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A IBARRA, EL 21.NOV.2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS ADOLFO SALCEDO, VERONICA SILVA, SORAYA AULES Y WAGNER OLGUIN S/INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-FN-2014-163, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2702 Y REEMBOLSO DE PEAJES.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	**45.60**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8435	8297	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, MOVILIZR A FUNCIONARIA VERONICA ARTOLA SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-RV-2014-135, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2703 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**139.71**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
8436	8338	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, VIAJE A LOJA, DEL 29.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, PARTICIPO COMO PONENTE EN CONGRESO DE ECONOMIA SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPB-2014-008-I, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2728.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**195.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
8444	8372	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GERMÁN GUERRA VIAJA A GUAYAQUIL, PRESENTACION DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA COMPETENCIA DE PREVENCIÓN EL 21 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SD-0008-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2749	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			65.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
8445	8362	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FRANCISCO ARMIJOS VIAJE A TENA, PARA VISITA TECNICA A LA ZONAL PARA REALIZAR EVALUACION DE ACTIVIDADES, DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. dgd-2014-005, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2718	1713765632	ARMIJOS FRANCISCO	**120.00**			120.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8446	8367	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YAMILE ARCOS VIAJE A GUAYAQUIL, IDENTIFICAR LOS AVANCES TÉCNICOS Y POLITICOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2014 YAG- SDC-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2751	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**455.00**			455.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00							
8455	8455	05/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BAEZ CARLA, VIAJE A DAULE-VINCES DEL 24/11/2014 AL 26/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2786, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-002, CP 1126.	1712581923	BAEZ CARLA	**260.00**			260.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00							
8457	8457	05/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH, VIAJE AMBATO DEL 25/11/2014 AL 27/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2784, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DDF-006, CP 1126.	0400702296	LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH	**200.00**			200.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8459	8459	05/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RON PADILLA ANA GABRIELA, VIAJE AMBATO DEL 25/11/2014 AL 27/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2783, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0010, CP 1126.	1711672095	RON PADILLA ANA GABRIELA	**200.00**			200.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8460	8460	05/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ FERRI MARIA RAQUEL, VIAJE AMBATO DEL 25/11/2014 AL 27/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2782, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MRMF-0010, CP 1126.	1715424196	MUNOZ FERRI MARIA RAQUEL	**200.00**			200.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
8463	8463	06/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RINA CAPELO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-RC-CGTYC-0030, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2775	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**325.00**			325.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
8511	8422	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 07.NOV.2014, REALIZA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-LE-003-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2767.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**65.00**			65.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
8512	8423	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, VIAJE A CUENCA, EL 28.OCT.2014, ASISTE A SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-2014-007-I, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2771.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**65.00**			65.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8515	8431	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY TAMAYO VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE NOVIEMBRE 2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DA-FT-2014-161, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2014-2776	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**42.00**			42.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
8516	8428	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GALO ROMERO VIAJE A LAGO AGRIO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-GR2014-166, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2780	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**130.00**			130.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
8524	8524	08/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, KARINA SANDOVAL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-CS-006-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2779	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**280.00**			280.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
8525	8525	08/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY TAMAYO VIAJE A TENA Y AMBATO DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-FT-2014-160, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2777	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**194.00**			194.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		164.00	164.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530303

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:52

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8537	8537	08/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 07/11/2014 AL 08/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2781, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-040, CP 1126.	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**195.00**			195.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT					
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00		

TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000	**56,795.35**	**56,795.35**	**0.00**	**3,826.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**378**
TOTAL GENERAL :	**169,567.76**	**169,567.76**	**0.00**	**8,044.92**		