

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 1 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	DA CO
CUR		ELABORACION				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENT 1	DAD: 024- 0	20/11/2014	BSECRE DEV			Guayaquil el	ENTENO ANO 11/nov/2014 a	GÉLICA: Viaja a al Taller para el	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	40.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	s	S
						de Indicadore Desconcentra Desconcentra	es de Seguimie ación Gestión ada y Servicios ados, según liq	Institucional s Públicos														
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	001	000	730303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
1974	1957	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	el 11 y 12 de Gabinete Zor	noviembre de nal del Ejecuti		0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	195.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	001	000	730303	0101	001	0			195.00	195.00	0.00									
2076	2049	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	Viaja a Quito Asamblea Ci	del 20 al 22 d	LEXANDRA DEL: de noviembre a la n liquidación de 4-0474.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	216.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	001	000	730303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00									
2119	2119	05/12/2014	COM	I NOR	OGA	Viaja a Ingap Estratégico p Gestión Nac. investigación social y difus	oirca el 01/dic/ oara Formulaci . Local Post No n, conservación sión del Qhapa	EXANDRA DEL: 2014 al Taller ón del Modelo de ominación para la n, uso público o q Ñan-Sistema at. RRHH-SZ6A-	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	40.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	001	000	730303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 2 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

																			USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CAPA C EG. N	LASE IOD.	CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2137	2119	05/12/2014	Γ	DEV I	NOR	OGA	Viaja a Ingap Estratégico pa Gestión Nac. investigación social y difus	oirca el 01/dic/20 ara Formulación Local Post Nor , conservación, ión del Qhapaq	n del Modelo de ninación para la uso público o	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	40.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040	001	000	7	30303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
									TOTAL EN	TIDAD: 024-	0006-0000	515.00	515.00	0.00	•	0.00			CA	NTIDAD DE (CURS:		5
ENTI	DAD: 024	4-0007-0000 SU	BSEC	CRETAR	IA ZC	ONAL DI	E PLANIFICA	CION 7 SENF	LADES														
2063	2063	01/12/2014	R	EG I	NOR	OGA	Rendición de 86 No Entrad		7-0 No de fondo:	116004909000	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	7	30303	1101	001	0			320.00	320.00	0.00									
									TOTAL EN	TIDAD: 024-	0007-0000	320.00	320.00	0.00	•	0.00			CA	NTIDAD DE (CURS:		1
ENTI	DAD: 02	4-0008-0000 SU	BSEC	CRETAR	IA ZC	NAL DI	E PLANIFICA	CION 4 SENF	LADES														
1164	1164	01/12/2014	C	OM I	NOR	OGA	VIATICOS C SANTO DON 28/NOVIEM LOGISTICO DURANTE I REALIZADO Y, PARTICII SEGUIMIEN	PACIÓN EN RI	ALIZADA EN 5 AL DYO CIÓN ZONAL A TOLON PELE; ECORRIDOS DE 2 SENPLADES-	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	7	30303	1309	001	0			520.00	520.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 3 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1172	1172	01/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEM EN SAN PL 13/NOVIEM SEGUIMIEM CON LA FII MATRICES PROCESO I	ACIDO Y MA IBRE/2014. RI NTO A DESCO NALIDAD DE E INDICADO DE DESCONO ENPLADES-Z	ÓN REALIZADA NTA EL ECORRIDO DE DNCENTACIÓN CUMPLIR CON DRES DEL ENTRACIÓN.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00)1	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00									
1174	1164	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS O SANTO DO 28/NOVIEM LOGISTICO DURANTE REALIZAD Y, PARTICI SEGUIMIEN	MINGO DEL : IBRE/2014. AI O Y PARTICIP III GABINETI O EN COMUN IPACIÓN EN I	EALIZADA EN 25 AL POYO ACIÓN E ZONAL NA TOLON PELE; RECORRIDOS DE N° SENPLADES-	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	520.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00)1	000	730303	1309	001	0			520.00	520.00	0.00									
1181	1172	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEN EN SAN PL 13/NOVIEM SEGUIMIEN CON LA FII MATRICES PROCESO I	ACIDO Y MA IBRE/2014. RI NTO A DESCO NALIDAD DE E INDICADO DE DESCONO ENPLADES-Z	ÓN REALIZADA NTA EL ECORRIDO DE DICENTACIÓN I CUMPLIR CON DRES DEL ENTRACIÓN.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 4 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1191	1191	02/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICOS O PEDERNAL 25 AL 28/NO DE SEGUIM SANTO DOI DURANTE O REALIZADO	ES Y SANTO DVIEMBRE/20 IIENTO EN PI MINGO, APO GABINETE ZO O EN COMUN ENPLADES-Z	EALIZADA EN DOMINGO DEL DI 4. RECORRIDO EDERNALES Y YO LOGISTICO ONAL JA TOLON PELE.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	400.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	01	000	730303	1309	001	0			400.00	400.00	0.00									
1196	1191	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS O PEDERNAL 25 AL 28/NO DE SEGUIM SANTO DOI DURANTE O REALIZADO	ES Y SANTO DVIEMBRE/20 IIENTO EN PI MINGO, APO GABINETE ZO O EN COMUN ENPLADES-Z	EALIZADA EN DOMINGO DEL DI 4. RECORRIDO EDERNALES Y YO LOGISTICO ONAL JA TOLON PELE.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	400.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	01	000	730303	1309	001	0			400.00	400.00	0.00									
1203	1203	03/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICOS O PEDERNAL 24 AL 28/NO DE SEGUIM SANTO DOI DURANTE O REALIZADO	COMISIÓN RI ES Y SANTO DVIEMBRE/20 HENTO EN PI MINGO, APO GABINETE ZO DEN COMUN ENPLADES-Z	NA TOLON PELE.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	400.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	01	000	730303	1309	001	0			261.34	261.34	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 5 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS				PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	KEG.	MOD	. GTO.							SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
1204	1203	03/12/2014	DEV	NOR	. OGA	VIATICOS O PEDERNAL 24 AL 28/NO DE SEGUIM SANTO DO DURANTE REALIZADO	COMISIÓN R LES Y SANTO OVIEMBRE/2 MIENTO EN F MINGO, APO GABINETE Z O EN COMU ENPLADES-Z	NA TOLON PELE.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	400.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040	01 (000	730303	1309	001	0			261.34	261.34	0.00									
								TOTAL EN	TIDAD: 024-	0008-0000	2,442.68	2,442.68	0.00		0.00			CAN	TIDAD DE C	URS:		8
ENTI	DAD: 02	4-0010-0000 SU	BSECRE	TARIA Z	ONAL DI	E PLANIFICA	ACION 2 CE	NTRO NORTE														
1836	1836	03/12/2014	COM	NOR	. OGA	Y SUBSISTI ORELLANA EL RECORF IMPLEMEN INFRAESTF TERRITORI SERVICIOS	ENCIA A PT A EL 10 Y 11- RIDO DE SEC ITACIÓN DE RUCTURA¿P IAL, PRESTA B, GESTIÓN I FRITO DE OR	NOV-2014, PARA GUIMIENTO A LA LANIFICACIÓN	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040	01 (000	730303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1837	1836	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	Y SUBSISTI ORELLANA EL RECORE IMPLEMEN INFRAESTE TERRITORI SERVICIOS	ENCIA A PT A EL 10 Y 11- RIDO DE SEC ITACIÓN DE RUCTURA¿P IAL, PRESTA B, GESTIÓN I FRITO DE OR	NOV-2014, PARA GUIMIENTO A LA LANIFICACIÓN	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040	01 (000	730303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 6 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACION				DE DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1838	1838	03/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	Y SUBSISTI IBARRA EL PARTICIPA FORTALEC LEVANTAN INDICADOI DESCONCE	ENCIA A LA 13-NOV-201 R EN EL TAI IMIENTO DE IENTO Y CA RES DE SEGI NTRACIÓN	LLER DE EL ÁLCULO DE UIMIENTO A LA	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	01	000	730303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1839	1838	03/12/2014	DEV	, NOI	R OGA	Y SUBSISTI IBARRA EL PARTICIPA FORTALEC LEVANTAN INDICADOI DESCONCE	ENCIA A LA 13-NOV-201 R EN EL TAI IMIENTO DE IIENTO Y CA RES DE SEGI NTRACIÓN	LLER DE EL ÁLCULO DE UIMIENTO A LA	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	01	000	730303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1840	1840	03/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	Y QUIJOS, I REALIZAR INFORMAC ESTABLEC	ICIA AL CAN EL 07/11/2014 EL LEVANT TIÓN GEORE IMIENTOS P EN LOS DIST	TÓN EL CHACO 4, PARA AMIENTO DE FERENCIADA DE RESTADORES DE FRITOS 15D01 Y	1714570395	ACOSTA LEIVA MAYRA LILIANA	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	01	000	730303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1841	1840	03/12/2014	DEV	, NOI	R OGA	Y QUIJOS, I REALIZAR INFORMAC ESTABLEC	ICIA AL CAN EL 07/11/2014 EL LEVANT IÓN GEORE IMIENTOS P EN LOS DIST	VTÓN EL CHACO 4, PARA AMIENTO DE FERENCIADA DE RESTADORES DE FRITOS 15D01 Y	1714570395	ACOSTA LEIVA MAYRA LILIANA	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	01	000	730303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 7 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1842	1842	03/12/2014	COM	NOR	OGA	Y SUB. JOY AL 20-NOV- SEGUIMIEN IMPLEMEN PLANIFICA DE SERVICI DESARROL INTERSECT	A DE LOS SA -2014, AL REC NTO SOBRE L TACION DE I	A NFRAEST TORIAL, PREST. N INST. Y EL REUNIÓN L DISTRITO	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00)1	000	730303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
1843	1842	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	Y SUB. JOY AL 20-NOV- SEGUIMIEN IMPLEMEN PLANIFICA DE SERVICI DESARROL INTERSECT	A DE LOS SA -2014, AL REC NTO SOBRE L TACION DE I	A NFRAEST FORIAL, PREST. N INST. Y EL REUNIÓN L DISTRITO	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00)1	000	730303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
1844	1844	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN AMBATO, E PARTICIPA FORTALEC IDENTIFICA SERVICIOS DEL PROCE	ESO DE	UDAD DE 14, A LER DE RA LA	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00)1	000	730303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 8 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETAP/	. CLASE	E CLASE		achinetes:	OF GUD	DUG	DENERICIANIC	MONTE	MONTO	73.74	MONTO	EGT A D.C			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1845	1844	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEN AMBATO, E PARTICIPA FORTALEC IDENTIFICA SERVICIOS DEL PROCE	EN LA IMPL ESO DE	UDAD DE 14, A LER DE	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00)1 (000	730303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1869	1869	06/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN PARA REAL DE INDICAL DESCONCE ESTABLECT	LIZAR EL LE DORES EJES ENTRACION A IMIENTOS PI	TON LORETO VANTAMIENTO DE	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01 (000	730303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1870	1870	06/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN SEGUIMIEN IMPLEMEN INFRAESTF TERRITORI SERVICIOS GESTION IN DISTRITOS	TACION DE RUCTURAS P IAL, PRESTA INTRA Y EX NSTITUCION DE NAPO (E	S DE LANIFICACION CION DE TRAMURALES AL EN	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00)1 (000	730303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 9 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR		ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1871	1871	06/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN SEGUIMIEN IMPLEMEN' INFRAESTR TERRITORI SERVICIOS GESTION IN DISTRITOS	TACION DE RUCTURAS PI AL, PRESTAC INTRA Y EX INSTITUCIONA	DE ANIFICACION CION DE FRAMURALES AL EN JA EL 10 Y 11-	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01	000	730303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1872	1872	06/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICOS Y SEGUIMIEN IMPLEMEN' INFRAESTR TERRITORI SERVICIOS GESTION IN DISTRITOS	VTO SOBRE TACION DE RUCTURAS PI AL, PRESTAC INTRA Y EX NSTITUCIONA DE LA JOYA L 18, 19 Y 20-	CIA VISITAS DE ANIFICACION CION DE FRAMURALES AL EN	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01	000	730303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
1873	1873	06/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICOS Y SEGUIMIEN IMPLEMEN' INFRAESTR TERRITORI SERVICIOS GESTION IN DISTRITOS	VTO SOBRE TACION DE RUCTURAS PI AL, PRESTAC INTRA Y EX NSTITUCIONA DE LA PROV	CIA VISITAS DE ANIFICACION CION DE FRAMURALES	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01	000	730303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 10 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1874	1874	06/12/2014	COM	NOR	R OGA	Y SUB. VISI SOBRE IMP INFRAESTR TERRITORI INTRA Y EX INSTITUCIO PROV. DE P GABINETE	ITAS DE SEGI PLEMENTACIO RUCTURAS PI IAL, PRESTAC XTRAMURAL ONAL EN DIS' PICHINCHA	ON DE LANIFICACION CION DE SER. ES G. TRITOS DE LA 'APOYO IV MONCAYO 24-	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	163.03			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0			163.03	163.03	0.00									
1875	1875	06/12/2014	COM	NOR	R OGA	SUBSISTEN RECORRIDO LA IMPLEM DE DESCON PRIORIZAD 22D01 CON	MENTACIÓN I NCENTRACIO DO LA JOYA D MINISTERIO L Y ZONAL EL	EALIZAR EL MENTO SOBRE DEL PROCESO N AL DISTRITO DE LOS SACHAS S A NIVEL	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									
1876	1876	06/12/2014	COM	NOR	R OGA	VIATICOS Y EL IV GABI DESARROL EL 26-NOV- DE RIEGO I PROV. DE P SERVIO EN CANTON C	INETE ZONAL LLADO EN PEI -14, Y MONITO LA CÍA LOTE PICH, AVANC	PARTICIPAR EN DRO MONCAYO OREO SISTEMA .2 Y 3 EN LA EP PREST. DE . CANGAHUA L 25 AL 27-	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	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									
1889	1869	08/12/2014	DEV	NOR	e OGA	SUBSISTEN PARA REAI DE INDICAI DESCONCE ESTABLECI	LIZAR EL LEV DORES EJES I ENTRACION A IMIENTOS PR	TON LORETO /ANTAMIENTO DE	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 11 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1890	1870	08/12/2014	DE	V NOI	R OGA	SUBSISTEN SEGUIMIEN IMPLEMEN INFRAESTF TERRITORI SERVICIOS GESTION IN DISTRITOS	IAL, PRESTAC INTRA Y EX NSTITUCION I DE NAPO (EI	LANIFICACION CION DE TRAMURALES AL EN	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00)1	000	730303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1891	1871	08/12/2014	DE	V NO	R OGA	SUBSISTEN SEGUIMIEN IMPLEMEN INFRAESTF TERRITORI SERVICIOS GESTION IN DISTRITOS	IAL, PRESTAC S INTRA Y EX NSTITUCION	LANIFICACION CION DE TRAMURALES AL EN NA EL 10 Y 11-	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01	000	730303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1892	1872	08/12/2014	DE	V NO	R OGA	VIATICOS SEGUIMIEN IMPLEMEN INFRAESTF TERRITORI SERVICIOS GESTION IN DISTRITOS	NTO SOBRE ITACION DE RUCTURAS PI IAL, PRESTAG INTRA Y EX NSTITUCIONA I DE LA JOYA L 18, 19 Y 20-	ICIA VISITAS DE LANIFICACION CION DE TRAMURALES AL EN	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01	000	730303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 12 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

																		USUARIOS				—
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1893	1873	08/12/2014	DEV	NOF	e OGA	VIATICOS SEGUIMIEN IMPLEMEN INFRAESTI TERRITORI SERVICIOS GESTION II DISTRITOS	NTO SOBRE ITACION DE RUCTURAS PI IAL, PRESTAC INTRA Y EX NSTITUCIONA I DE LA PROV	ICIA VISITAS DE LANIFICACION CION DE TRAMURALES	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00)1	000	730303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1902	1874	09/12/2014	DEV	NOF	e OGA	Y SUB. VIS SOBRE IMF INFRAESTI TERRITORI INTRA Y EI INSTITUCIO PROV. DE F GABINETE	ITAS DE SEGI PLEMENTACI RUCTURAS PI IAL, PRESTAC XTRAMURAL ONAL EN DIS PICHINCHA	ON DE LANIFICACION CION DE SER. LES G. TRITOS DE LA Y APOYO IV MONCAYO 24-	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	163.03			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00)1	000	730303	1501	001	0			163.03	163.03	0.00									
1903	1875	09/12/2014	DEV	NOF	e OGA	SUBSISTEN RECORRID LA IMPLEN DE DESCOI PRIORIZAD 22D01 CON	MENTACIÓN I NCENTRACIO DO LA JOYA I MINISTERIO LY ZONAL EL	EALIZAR EL MIENTO SOBRE DEL PROCESO ON AL DISTRITO DE LOS SACHAS OS A NIVEL	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01	000	730303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 13 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ET	APA CLA	SE CLASE	R						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1904	1876	09/12/2014	D	EV NC	OR OGA	VIATICOS EL IV GAB DESARROI EL 26-NOV DE RIEGO PROV. DE I SERVIO EN	INETE ZONAI LLADO EN PE '-14, Y MONIT LA CÍA LOTE PICH, AVANO	PARTICIPAR EN L DRO MONCAYO OREO SISTEMA 52 Y 3 EN LA CE PREST. DE 1. CANGAHUA EL 25 AL 27-	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	200.00			0.00	APROBADO	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									
								TOTAL EN	ГІDAD: 024-	0010-0000	2,886.06	2,886.06	0.00		0.00			CA	NTIDAD DE (CURS:		26
ENTI	DAD: 02	24-0011-0000 S	UBSEC	CRETARIA	ZONAL D	E PLANIFICA	ACION 3 CEN	TRO														
1332	1332	12/12/2014	С	OM NO	OR OGA	SANTANA VIÁTICOS SIGCHOS, I 03/12/2014, SEGUIMIEI DISTRITAL		AGOS DE ICIAS A AS 18/11/ Y AS DE	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	80.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00									
1333	1332	12/12/2014	D	EV NC	OR OGA	SANTANA VIÁTICOS SIGCHOS, I 03/12/2014, SEGUIMIEI DISTRITAL		AGOS DE ICIAS A AS 18/11/ Y AS DE	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	80.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00									
								TOTAL EN	ГІDAD: 024-	0011-0000	160.00	160.00	0.00		0.00			CA	NTIDAD DE O	CURS:		2



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 14 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ET	APA CLA	SE CL	ASE	P.F.G.	an un ava v		PVIG	DELETING LANG) to vimo	MONTO	****	MONTO	Fam. P.O.			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION					DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
ENTII	DAD: 02	4-9999-0000 SE	CRET	TARIA NA	CIONAL	DE PI	LANIFICAC	CION Y DES	ARROLLO SENP	LADES PLAN	TA CENTRAL												
7562	7562	20/11/2014	C	OM NO	OR O	GA A D IN M L1	DEL 21-SEP-2 NFORME DE MB-002-2014	A, VIAJE A I 2014 AL 23-S E SERVICIOS Y ORDEN I	AGO AGRIO SEP-2014, SEGÚN S NRO. SI-DI-	1715065783	BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA	200.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	C		REN		UBG	FTE	ORT														
31	000	039 0	01	000	73030	3	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
7761	7564	25/11/2014	D	EV NO	DR O	GA G 20 El TI SI O	014 AL 18-0 EN LOS PLAN ERRITORIA SERVICIOS N	IAJE A LOJA ICT-2014, RE NES DE DES LL. SEGÚN II INRO. SI-DI-J IAGO Y LIQU	DEL 14-OCT- CALIZA APOYO ARROLLO NFORME DE GVC-004-2014 Y UIDACIÓN DE	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	40.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	C		REN		UBG	FTE	ORT														
31	000	039 0	01	000	73030	3	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
7927	7791	27/11/2014	D	EV NO	DR O	GA M M C SI N SI	MARIA, POR MILAGRO DI CON FONDO SEGÚN FORM N° 2338, SOL	ALCANCE . EL 25/08/201 S DEL PROY MULARIO D ICITUD E IN NSTITUCIO	NANO CARLA AL VIAJE A 4 AL 28/08/2014, /ECTO S N I, E LIQUIDACIÓN IFORME DE NALES Nro. SI-	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	59.41			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	C		REN		UBG	FTE	ORT														
31	000	039 0	01	000	73030	3	1701	001	0			59.41	59.41	0.00									
8279	8196	01/12/2014	D	EV NO	DR O	GA PI V A SI SI PI O	/IAJE A GAL AGOSTO AL SEGÚN SOLI SERVICIOS I PEATSPTPPN	ARIA SOL E LAPAGOS D 3 DE SEPTII CITUD E IN NSTITUCIO V-2014-032, S	ESPINOZA PAGO EL 29 DE EMBRE 2014,	1719117754	ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL	451.88			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	C		REN		UBG	FTE	ORT														
31	000	043 0	01	000	73030	3	1701	001	0			451.88	451.88	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 15 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8280	8184	01/12/2014	DEV	V NOI	e OGA	PÚBLICO ,F PAGO VIAJ OCTUBRE 2 INFORME D INSTITUCIÓ PEATSPTPP	DE SERVICIOS DNALES Nro. 1 PN-2014-058 Y	MBONINO DEL 8 DE SOLICITUD E S SPN-	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	40.00			0.00	APROBADO	MICHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00)1	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8281	8174	01/12/2014	DEV	V NOI	R OGA	PÚBLICO, 1 ZAMORA D 2014, FACIL ACOMPAÑA DE PDYOT S INFORME D INSTITUCIO PEATSPTPP	EL 14 AL 27 I LITACION Y AMIENTO A L SEGÚN SOLIC DE SERVICIOS DNALES Nro. 2 PN-2014-045, (CELA VIAJE A DE SEPTIEMBRE LA FORMACIÓN CITUD E S SPN-	1704963709	VACACELA GUALAN ROSA MARIA ANGELITA	920.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00)1	000	730303	1701	001	0			920.00	920.00	0.00									
8282	8171	01/12/2014	DEV	V NOI	OGA	PÚBLICO, N IBARRA EL CAPACITAC CPCCS Y SE SOLICITUD INSTITUCIO PEATSPTPP	8 DE OCTUB CIÓN A FUNC ENPLADES SE E INFORME DNALES NRO PN-2014-071, C	NST VIAJE A RE 2014, IONARIOS DE EGÚN DE SERVICIOS	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	40.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00)1	000	730303	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 16 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	FΤΔD	A CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR		ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8283	8194	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	AREBALO M NATHALY, 29.OCT.2014 PROYECTO HIDROELEC SERVICIOS CGEP-2014-0	VIAJE A CUE AL 31.OCT.2 DE GENERA CTRICA SEGU INSTITUCIO D12, ORDEN I	ESSICA ENCA, DEL 2014, VISITA AL CION ÚN INFORME DE NALES NRO.	1722519426	AREBALO MALLAMA JESSICA NATHALY	200.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	046 00	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8285	8285	01/12/2014	COM	NOR	OGA	JUAN JOSE, MONTECRIS DEL 04/11/20 FORMULAR -2622, SOLIO	VIAJE A MA STI-ROCAFU 014 AL 07/11/ IO DE LIQUI CIYUD E INFO	ERTE-JIPIJAPA 2014, SEGÚN DACIÓN N° 2014	1720205978	ESPIN DIAZ JUAN JOSE	280.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	045 00	01	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									
8290	8290	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO MO CAROLINA, 12/11/2014 A FORMULAR -2660, SOLIO	OSCOSO TAT VIAJE A MII L 14/11/2014, IO DE LIQUI CITUD E INFO	LAGRO DEL SEGÚN DACIÓN Nº 2014	1712057197	ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA	200.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8292	8292	01/12/2014	COM	NOR	OGA	FABARA JA ESTEBAN, V 29/10/2014, S LIQUIDACIO E INFORME	RAMILLO RO /IAJE AL TEN SEGÚN FORM ÓN N° 2014-2 DE SERVICI	NA EL IULARIO DE 431, SOLICITUD	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	40.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01	000	730303	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 17 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETAP	CLAS	SE CLASE	₹						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8294	8294	01/12/2014	СОМ	NOF	R OGA	PÚBLICO, F ALEGRIA, V 27/10/2014 A FORMULAI -2565, SOLI	VIAJE A ESM AL 29/10/2014 RIO DE LIQU CITUD E INF INSTITUCIO	DA MANUELA IERALDAS DEL I, SEGÚN IDACIÓN N° 2014	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									
8304	8187	02/12/2014	DEV	NOF	R OGA	PÚBLICO, ESMERALE OCTUBRE I E INFORME INSTITUCIO PRATSPTPI	DAS DEL 27 A DE 2014, SEG E DE SERVICI DNALES Nor. PN-2014-070,	IK VIAJE A AL 29 DE ÚN SOLICITUD IOS SPN-	1715519987	DAHIK RIVADENEIRA PABLO ANDRES	200.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
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	NOF	R OGA	PÚBLICO, CAROLINA CENTROS O A SANTO D 05.SEP.2014 SERVICIOS SPN-PEATS	CULTURALE; OMINGO DE , SEGÚN INF INSTITUCIO PTPPN-20144	MOS PAOLA ACIÓN CON LOS S SINAB, VIAJE EL 04.SEP.2014 AL	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	120.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
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	NOF	R OGA	PÚBLICO, ESMERALE LIDERES SI 29 DE OCTU SOLICITUD INSTITUCIO PEATSPTPE	DAS CAPACIT ELECCIONAL JBRE 2014, S E INFORME DNALES Nor. PN-2014-074 Y	ERO VIAJE A FAR A JOVENES DOS, DEL 27 AL EGÚN DE SERVICIOS	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	200.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 18 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	7.						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8314	8314	02/12/2014	COM	NOF	e OGA	ALMEIDA O CUENCA DI SEGÚN FOR N° 2014-242	GUSTAVO DA EL 27/10/2014 RMULARIO I 29, SOLICITU	TAS, MIRANDA ANIEL, VIAJE A 4 AL 30/10/2014, DE LIQUIDACIÓN D E INFORME DE DNALES Nro. SSE	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	280.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	045 00)1	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									
8319	7562	02/12/2014	DEV	NOF	e OGA	ALEXANDE DEL 21-SEP CONOCER I ESTADÍSTIO DISPONIBL SERVICIOS ORDEN DE	P-2014 AL 23- LA INFORMA CA Y GEOGE LE. SEGÚN IN S NRO. SI-DI-I	LAGO AGRIO SEP-2014, DA A ACIÓN RÁFICA IFORME DE MB-002-2014 Y UIDACIÓN DE	1715065783	BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA	200.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 00)1	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8321	8294	02/12/2014	DEV	NOF	e OGA	PÚBLICO, E ALEGRIA, V 27/10/2014 A CAPACITAO ESTUDIANT DE LIQUIDA SOLICITUD	VIAJE A ESM AL 29/10/2014 CIÓN A JÓVE TILES. SEGÚ ACIÓN N° 20 DE INFORME	DA MANUELA IERALDAS DEL I, REALIZA ENES LÍDERES IN FORMULARIO	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	200.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00)1	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8322	8292	02/12/2014	DEV	NOF	e OGA	FABARA JA ESTEBAN, V 29/10/2014, I ZONAL. SEC LIQUIDACI E INFORME	ARAMILLO R VIAJE AL TE REALIZA CA GÚN FORMU IÓN N° 2014-2 E DE SERVIC	NA EL APACITACIÓN EN JLARIO DE 2431, SOLICITUD	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	40.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00)1	000	730303	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 19 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8326	8314	02/12/2014	DEV	NOF	R OGA	ALMEIDA G CUENCA DE IX SIMPOSIO DESARROLI PLANIFICAO FORMULAR -2429, SOLIO	GUSTAVO DA GUSTAVO DA GUSTA O NACIONAI LO URBANO CIÓN TERRI RIO DE LIQUI CITUD E INFO	Y TORIAL SEGÚN IDACIÓN Nº 2014	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	280.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	045 00	01	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									
8330	8290	02/12/2014	DEV	NOF	R OGA	ROSERO MO CAROLINA, 12/11/2014 A ACOMPAÑA GAD. SEGÚI LIQUIDACIO E INFORME	OSCOSO TAT , VIAJE A MII ,L 14/11/2014, AMIENTO TÉ N FORMULA ÓN N° 2014-2 , DE SERVICI	LAGRO DEL ,REALIZA CNICO A LOS .RIO DE 1660, SOLICITUD	1712057197	ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA	200.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8343	8343	02/12/2014	COM	I NOI	R OGA	OCHOA WA IBARRA EL FORMULAR -2734, SOLIC SERVICIOS	GNER EDUA 21/11/2014, S	IDACIÓN Nº 2014 ORME DE NALES Nro.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	40.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8344	8195	02/12/2014	DEV	NOF	R OGA	ONATE JOR A IMBABUR FORTALECE TERRITORL SERVICIOS 2014-JEO-PE	GE RODRIGO RA, EL 13.NO ER LAS CAPA ALES, SEGÚI INSTITUCIO EIDYCAP-002		1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	40.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01	000	730303	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 20 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCIONI	DEL COR	ROC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
8345	8201	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	BOLIVIAR I ESMERALD REVISIÓN I PRESUPUES E INFORME INSTITUCIO 2014,ORDEN	AS EL 17 DE PROFORMA STARIA, SEG DE SERVICI DNALES Nro.	O PAGO VIÁJE A OCTUBRE 2014, ÚN SOLICITUD OS CGEP- ' LIQUIDACIÓN	1713541363	MALDONADO RÍOS BOLÍVAR ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	046 00	01 00	00	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8347	8199	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	PÚBLICO , 2 PAOLA, PAO 19.NOV.201- DIALOGO A INFORME D INSTITUCIO 20144-082, O	GO VIAJE AL 4, IMPLEMEN A NIVEL NAC DE SERVICIO DNALES NRO DRDEN DE PA	ONA HELEANA TENA, EL VTAR MESAS DE TONAL, SEGÚN S D. SPN-PEATSPN-	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	40.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00	1 00	00	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8356	8356	03/12/2014	COM	NOR	OGA	PÚBLICO, N ZAMORA-L NOVIEMBR INFORME D INSTITUCIÓ PEATSPTPP	OJA DEL 10 A E 2014, SEGÚ DE SERVICIO DNALES Nor. PN-2014-068,	CELA VIAJE A AL 14 DE ÍN SOLICITUD E S SPN-	1704963709	VACACELA GUALAN ROSA MARIA ANGELITA	360.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00	1 00	00	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00									
8357	8357	03/12/2014	COM	NOR	OGA	VIAJE A CU OCTUBRE 2 INFORME D INSTITUCIO	ENCA DEL 2 2014, SEGÚN DE SERVICIO DNALES Nro. PAGO Y LIQI	SOLICITUD E	0802542019	MAYRA ALEXANDRA MIDEROS ZAMORA	200.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	041 00	1 00	00	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 21 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ET A	DA CLA	SE CLASI	3						MONTO		MONTO			USI	UARIOS			COI	DACC
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó S	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	PAGO TOTAL
8358	8358	03/12/2014	CO	M NO	R OGA	PENARRET PEDRO VIC 04/11/2014 A FORMULAI -2733, SOLIO	A OMAR ALI ENTE MALD AL 06/11/2014 RIO DE LIQU CITUD E INF INSTITUCIO	IDACIÓN Nº 2014	1719760538	ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO	200.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	045 0	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8359	8359	03/12/2014	CO	M NO	R OGA	VIAJE A GO 08/11/2014, LIQUIDACI E INFORME	ONZALO PIZA SEGÚN FORM ÓN Nº 2014-2 E DE SERVIC	MULARIO DE 2726, SOLICITUD	1713654687	MADRID TOAPANTA JOSE LUIS	40.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 0	01	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8361	8361	03/12/2014	CO	M NO	R OGA	GABRIEL C ESMERALE SEGÚN SOI SERVICIOS DDF-003-20	DAS EL 22 DE LICITUD E IN INSTITUCIO 14, ORDEN D	VIAJE A COCTUBRE 2014, IFORME DE DNALES Nor. SP-	1715981450	CASTANEDA SARANGO GABRIEL RAUL	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO	N	/ANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	046 0	01	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8369	8369	03/12/2014	CO	M NO	R OGA	MATAMOR AL 31 DE O SOLICITUD INSTITUCIO AMC-001, O	OS, VIAJE A CTUBRE 201 DE INFORM DNALES Nro. DRDEN DE PA	4, SEGÚN IE DE SERVICIOS PEIDYCAP-	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	455.00			0.00	APROBADO	VANIETO	١	/ANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	01	000	730303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 22 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	, DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8377	8377	03/12/2014	COM	NOF	e OGA	MOLINA M ORELLANA 30/10/2014, LIQUIDACI INFORME I	A DEL 28/10/2 SEGÚN FORI IÓN Nº 2739, DE SERVICIO	SABEL, VIAJE A 2014 AL MULARIO DE SOLICITUD E	1753075306	MOLINA MORTE ANA ISABEL	200.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	046 0	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8387	8190	03/12/2014	DEV	NOF	OGA	FABARA JA ESTEBAN, 23.OCT.201- EN LA CAP ZONAL. SE SERVICIOS CGTYC-201	ARAMILLO R VIAJE A TEN 4 AL 24.OCT. PACITACIÓN GÚN INFORM 3 INSTITUCIO 14-0026, ORD	NA, DEL .2014, PARTICIPA AL ANALISTA	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	120.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 0	01	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8398	8369	03/12/2014	DEV	NOF	e OGA	MATAMOR DEL 28 AL AVANCES ORDENAM SOLICITUE INSTITUCIO AMC-001, C	OS, PAGO V 31 DE OCTUI TECNICOS Y IENTO TERR D DE INFORM ONALES Nro. ORDEN DE PA	POLITICOS DEL RITORIAL, SEGÚN ME DE SERVICIOS . PEIDYCAP-	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	455.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 0	01	000	730303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00									
8401	8357	03/12/2014	DEV	NOF	e OGA	VIAJE A CU OCTUBRE I INFORME I INSTITUCIO	JENCA DEL 2 2014, SEGÚN DE SERVICIO ONALES Nro. PAGO Y LIQ	SOLICITUD E	0802542019	MAYRA ALEXANDRA MIDEROS ZAMORA	200.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	041 0	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 23 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ET.	PA C	ΔÇE	CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			201	PAGO
CUR		ELABORACION				GTO.	DE DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8405	8361	03/12/2014	DE	V N	IOR	OGA	GABRIEL C ESMERALD SEGÚN SOI SERVICIOS DDF-003-20	ASTAÑEDA OAS EL 22 D LICITUD E II INSTITUCIO 14, ORDEN	E OCTUBRE 2014, NFORME DE ONALES Nor. SP-	1715981450	CASTANEDA SARANGO GABRIEL RAUL	40.00			0.00	APROBADO	MICHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	046 00	01	000	7	30303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8410	8410	04/12/2014	СО	M N	IOR	OGA	VIAJE A GO DE NOVIEM SOLICITUD INSTITUCIO	ONZALO PIZ MBRE 2014, S E INFORMS ONALES NO LIQUIDACIO	E DE SERVICIOS b. 2014-IAVB- ÓN DE GASTOS Y	1716192834	IVAN ALEJANDRO VALENCIA BONILLA	134.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	041 00	01	000	7	30303	1701	001	0			134.00	134.00	0.00									
8416	8416	04/12/2014	СО	M N	IOR	OGA	13.NOV.201 SERVICIOS PESNI-ER-0	TH, VIAJE A 4, SEGÚN IN INSTITUCI 01-2014, OR	OLGA RIOBAMBA, EL NFORME DE ONALES NRO. SI- DEN DE PAGO Y TO NRO. 2014-	1714471099	RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH	65.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 00	01	000	7	30303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8417	8417	04/12/2014	СО	M N	IOR	OGA	IBARRA, EL INFORME D INSTITUCIO MGA-002, O	O MARLON 2 13.NOV.20 DE SERVICIO DNALES NR DRDEN DE P	I, VIAJE A 14, SEGÚN OS O. SDC-DFD-	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	40.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01	000	7	30303	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 24 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	E	agningio:	NEL CUID	DUG	DENTERICIA DIC	MONTES	MONTO	TV 4	MONTO	EGT L D C			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8420	8420	04/12/2014	COM	NOI	R OGA	RODRIGUE GONZALO 07.NOV.201 INFORME I INSTITUCIO SIN-0018, C	Z CARLOS RA PIZARRO - SU 4 AL 08.NOV. DE SERVICIOS). 2014-CRGR- GO Y	1716477854	GUAYAQUIL RODRIGUEZ CARLOS RAMIRO	120.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	041 00	01	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8424	8359	04/12/2014	DEV	NOI	R OGA	VIAJE A GO 08/11/2014, ENLACES I LOS PROYI DE LIQUID SOLICITUE	ONZALO PIZA PREPARAR Y DE ACCESO A ECTOS SEGÚN ACIÓN Nº 201 DE INFORME	MONITOREAR CAMARAS DE N FORMULARIO	1713654687	MADRID TOAPANTA JOSE LUIS	40.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 00	01	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8426	8377	04/12/2014	DEV	NOI	R OGA	MOLINA M ORELLANA 30/10/2014, DESARROI PLANIFICA FORMULA 2739, SOLIO	A DEL 28/10/20 SIMPOSIO NA LO URBANO CION TERRIT RIO DE LIQUI CITUD E INFO S INSTITUCIO	SABEL, VIAJE A 014 AL ACIONAL DE 1 Y FORIAL SEGÚN IDACIÓN N°	1753075306	MOLINA MORTE ANA ISABEL	200.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	046 00	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8430	8410	04/12/2014	DEV	NOI	R OGA	VIAJE A GO DE NOVIEM TEMAS DE SEGÚN SOI SERVICIOS -IAVB-SIN	ONZALO PIZA MBRE 2014, AI FINANCIAMI LICITUD E IN S INSTITUCIO V-0019, LIQUII	IENTO PUBLICO FORME DE NALES Nro. 2014	1716192834	IVAN ALEJANDRO VALENCIA BONILLA	134.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	041 00	01	000	730303	1701	001	0			134.00	134.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 25 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE:	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8433	8285	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN JOSE, MONTECRI. DEL 04/11/2 EVALUACIO CENTROS II VIVIR SEGI LIQUIDACIO E INFORME	VIAJE A MA STI-ROCAFU 014 AL 07/11 ON EJECUTI NFANTILES ÚN FORMUL ÓN N° 2014-2 DE SERVIC	JERTE-JIPIJAPA /2014, VA DE LOS DEL BUEN .ARIO DE 2622, SOLICIYUD	1720205978	ESPIN DIAZ JUAN JOSE	280.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	045 0	01 0	00	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									
8438	7000	04/12/2014	DEV	RTO	OGA	ALCANCE A MILAGRO I 28.AGO.2014 SERVICIOS DNYM-CA-2 LIQUIDACIO	AL PAGO DE DEL 25.AGO. 4, SEGÚN IN INSTITUCIO 2014-004, FO. ÓN NRO. 201 Y ORDEN D	2014 AL FORME DE DNALES NRO. SI- RMULARIO DE	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	-37.06			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 0	01 0	00	730303	1701	001	0			-37.06	-37.06	0.00									
8442	7501	05/12/2014	COM	RTO	OGA	DUENAS M. VIAJE A TU 30/09/2014, S LIQUIDACIO E INFORME	LCAN DEL 2 SEGÚN FORI ÓN Nº 2014-2 DE SERVIC	SOLEDAD, 29/09/2014 AL MULARIO DE 2433, SOLICITUD	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	-195.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	053 0	01 0	00	730303	1701	001	0			-195.00	-195.00	0.00									
8443	8443	05/12/2014	COM	NOR	OGA	DUENAS M. VIAJE A TU 30/09/2014, S LIQUIDACIO INFORME D	LCÁN DEL 2 SEGÚN FORI ÓN Nº 2433, DE SERVICIO	SOLEDAD, 29/09/2014 AL MULARIO DE SOLICITUD E	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	120.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	053 0	01 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 26 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8447	8356	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PÚBLICO, M ZAMORA-LO ACOMPAÑA ELABORAC DESARROLI NOVIEMBRI INFORME D	OJA PARA AMIENTO EN ION DE LOS I LO, DEL 10 A E 2014, SEGÚ E SERVICIOS DNALES Nor. S	CELA VIAJE A LA PLANES DE L 14 DE N SOLICITUD E	1704963709	VACACELA GUALAN ROSA MARIA ANGELITA	360.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00	01 00	00	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00									
8462	8462	06/12/2014	COM	NOR	OGA	NATHALY (DEL 17 AL 1 SEGÚN SOL SERVICIOS -EQ-SPN-DP	QUIROZ VIAJ 9 DE NOVIEN ICITUD E INF INSTITUCION	MBRE 2014, FORME DE NALES Nro. 2014 N DE PAGO Y	0604624981	QUIROZ NATHALY	200.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01 00	00	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8467	8467	06/12/2014	COM	NOR	OGA	PÚBLICO, R ANDRES, VI 18.OCT.2014 INFORME D INSTITUCIO 041, ORDEN	AJE A GALÁ AL 02.NOV.2 E SERVICIOS NALES NRO.	A GABRIEL PAGOS, DEL 2014, SEGÚN SPN-DPP-2014- LIQUIDACIÓN	0802853119	REDIN PUEBLA GABRIEL ANDRES	1,240.00	,		0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01 00	00	730303	1701	001	0			1,240.00	1,240.00	0.00									
8468	8468	06/12/2014	COM	NOR	OGA	PÚBLICO, M GIOVANNI, 24.SEP.2014 INFORME D INSTITUCIO 2014-0053, O	A TÉCNICA A IUNOZ VALE VIAJE A LAC AL 26.SEP.20 E SERVICIOS NALES NRO. RDEN DE PA ÓN DE GASTO	NCIA CRISTIAN GO AGRIO, DEL 14, SEGÚN SPN-DOTM- GO Y	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	200.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01 00	00	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 27 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	2						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8469	8469	06/12/2014	COM	NOR	OGA	PÚBLICO, O LAGO AGR 26.NOV.201 SERVICIOS SPN-DPP-20	RIO, DEL 25.N 14, SEGÚN IN 3 INSTITUCIO 014-0062, ORI	HALY, VIAJE A OV.2014 AL FORME DE	0604624981	QUIROZ NATHALY	120.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8470	8470	06/12/2014	COM	NOR	OGA	PÚBLICO, (PUYO, DEL 07.NOV.201 SERVICIOS 2014-EQ-SP	. 06.NOV.2014 14, SEGÚN INI 3 INSTITUCIO PN-DPP-052, O	HALY, VIAJE AL I AL FORME DE	0604624981	QUIROZ NATHALY	120.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8502	8343	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA WA IBARRA, V ESTABLEC SERVICIOS EL 21/11/20 LIQUIDACI E INFORME	ISITAR LOS IMIENTOS PI S EN VFUNCIO 14, SEGÚN FO IÓN N° 2014-2 E DE SERVICI	ARDO, VIAJE A RESTADORES DE ONAMIENTO, D ORMULARIO DE 2734, SOLICITUD	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	40.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01 0	00	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8509	8443	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	DUENAS M VIAJE A TU 30/09/2014, DE LA EST ERRADICA SEGÚN FOI N° 2433, SO	RATEGÍA NA CIÓN DE LA RMULARIO E DLICITUD E IN S INSTITUCIO	SOLEDAD, 19/09/2014 AL CIALIZACIÓN ACIONAL POBREZA. DE LIQUIDACIÓN NFORME DE	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	120.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	053 00	01 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 28 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

		TROW.		GT . G								1401ma		1.601mg				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8510	8420	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUE GONZALO 07.NOV.201 ANALICIS I INANCIAM INFORME I INSTITUCIO SIN-0018, O	Z CARLOS R PIZARRO - S 4 AL 08.NOV DE TEMAS D IENTO PÚBL DE SERVICIO ONALES NRO RDEN DE PA	JCO. SEGÚN OS O. 2014-CRGR-	1716477854	GUAYAQUIL RODRIGUEZ CARLOS RAMIRO	120.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	041 00	01 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8513	8417	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUAY IBARRA, EI FORTALEC CONSOLID SEGÚN INF INSTITUCIO MGA-002, C	ACIÓN DE IN FORME DE SE ONALES NRO ORDEN DE PA	VÍAJE A 4, REALIZA NFORMACIÓN. ERVICIOS D. SDC-DFD-	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	40.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	040 00	01 0	00	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8514	8416	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	ELIZABETT 13.NOV.201 REUNIÓN C RIOBAMBA SERVICIOS PESNI-ER-0	4, REALIZA . CON ALCANO A. SEGÚN INI INSTITUCIO 101-2014, ORI	RIOBAMBA, EL ASISTENCIA A CE DE	1714471099	RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH	65.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 00)1 (00	730303	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 29 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASI	E CLASE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8517	8517	08/12/2014	COM	NOR	OGA	CELINSCAR GALÁPAGO 02.AGO.2014 SERVICIOS NRO.SPN-PI DE PAGO Y	MAJA, VIAJ S, DEL 30.JU I, SEGÚN INI INSTITUCIO EATSPTPPN- LIQUIDACIÓ	TL.2014 AL FORME DE	1752868040	CELINSCAK MAJA	57.15			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	1 0	00	730303	1701	001	0			57.15	57.15	0.00									
8519	8519	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ACHIG LUC AL 18 DE OO SOLICITUD INSTITUCIO 010, FORMU	AS VIAJE A 2 CTUBRE 2014 E INFORME ONALES Nro.	DE SERVICIOS SPN-DPPR-2014- IQUIDACIÓN Y	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	405.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	1 0	00	730303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00									
8522	8522	08/12/2014	COM	NOR	OGA	CELI VIAJE DEL 10 AL 1 SEGÚN SOL SERVICIOS SETEP-2014	A CHAGUAF 5 DE SEPTIE ICITUD E IN INSTITUCIO -057, ORDEN	FORME DE	1105041139	CELI JARAMILLO ANA VICTORIA	200.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	053 00	1 0	00	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8540	8540	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ERNST TEJA VIAJE A QU 07/11/2014, S LIQUIDACIO E INFORME	ININDE DEL SEGÚN FORN ÓN Nº 2014-2 DE SERVICI	ELA ALEGRIA, . 06/11/2014 AL MULARIO DE .516, SOLICITUD	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	120.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00	01 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 30 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CIA	SE CLASI	R						MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8543	8543	08/12/2014	COM	M NO	R OGA	IZQUIERDO VIAJE AMB 21/10/2014, S LIQUIDACI E INFORME	SATO DEL 20/ SEGÚN FORN ÓN Nº 2014-2 E DE SERVICI	ARGARITA, 10/2014 AL MULARIO DE 421, SOLICITUD	1712546389	IZQUIERDO MERINO MARGARITA	120.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 00	01	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8544	8544	08/12/2014	COM	M NO	R OGA	MONTALUI AESMERAL FORMULAF -2493, SOLIO	ISA ANDRES LDAS EL 27/10 RIO DE LIQUI CITUD E INFO INSTITUCIO		1724459068	CORDOVA MONTALUISA ANDRES DAVID	40.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 00	01	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8545	8545	08/12/2014	COM	M NO	R OGA	ARGUELLO ESMERALD 28/10/2014, S LIQUIDACI E INFORME	O MARIA TER DAS DEL 27/10 SEGÚN FORN ÓN N° 2014-2 E DE SERVICI	MULARIO DE 492, SOLICITUD	0917823338	FIGUEROA ARGUELLO MARIA TERESA	120.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 00	01	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8553	8553	08/12/2014	COM	M NO	R OGA	GALO LARI ARENILLAS 2014, SEGÚI SERVICIOS DPP-2014-04	ENAS VIAJE . S DEL 27 AL 2 N SOLICITUI		1709172470	LARENAS DUENAS GALO ANDRES	216.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 31 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		an m ar a	F1 G1 F1	P.V.O	PEN INTERIOR I PAG) (O) III (MONTO		MONTO	Dam L D C		1	USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8569	8522	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	CELI, PAGO LOJA DEL 2014, PARTI ZONAL EJE E INFORME INSTITUCIÓ	OVIAJE A CH. 10 AL 15 DE S CIPACIÓN IX CUTIVO, SEG DE SERVICIO ONALES Nro. PAGO Y LIQU	GABINETE SÚN SOLICITUD	1105041139	CELI JARAMILLO ANA VICTORIA	200.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	053 00	1 00	00	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8585	8585	09/12/2014	COM	NOR	OGA	,RENATA D 14 DE OCTU SOLICITUD INSTITUCIO -0068, ORDI	BRE 2014, SE E INFORME	GUAYAQUIL EL GÚN DE SERVICIOS SPN-DOTM-2014 Y	0502393440	DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH	128.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	1 00	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8608	8358	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALBERTO,F VICENTE M AL 06/11/20 GENERACIO FORMULAF -2733, SOLIO	AGO VIAJE A ALDONADO 14, FONDOS F ÓN DE ALERT RIO DE LIQUI CITUD E INFO	DEL 04/11/2014 PROY. FAS, SEGÚN DACIÓN N° 2014	1719760538	ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO	200.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	045 00	1 00	00	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8609	8585	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUI CON FONDO INSTRUME SEGÚN SOI SERVICIOS DOTM-2014	L EL 14 DE O OS DEL PROY NTOS Y METO JCITUD E INI INSTITUCION	ODOLOGÍAS, FORME DE NALES Nro. SPN- I DE PAGO Y	0502393440	DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH	128.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	1 00	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 32 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

		FEGUA	ETRAI		TE GLAGI							MONTO		MONTO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8610	8544	09/12/2014	DEV	7 NOI	R OGA	ANDRES DA ESMERALD FONDOS DI DE INSUMO LIQUIDACI E INFORME	DAS EL 27/10/ EL PROYECT OS, SEGÚN FO IÓN N° 2014-2 E DE SERVICI	AGO VIAJE A 2014, CON O GENERACIÓN ORMULARIO DE 1493, SOLICITUD	1724459068	CORDOVA MONTALUISA ANDRES DAVID	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 00)1	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8611	8553	09/12/2014	DEV	7 NOI	R OGA	VIAJE A GU 27 AL 29 DE FONDOS DI INSTRUME SEGÚN SOI SERVICIOS DPP-2014-04	JAYAQUIL-A E OCTUBRE 2 EL PROYECT ENTOS Y MET LICITUD E IN	O ODOLOGÍAS, FORME DE NALES Nro. SPN- DE PAGO Y	1709172470	LARENAS DUENAS GALO ANDRES	216.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8640	8640	10/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	VIAJE A CU 31.OCT.2014 SERVICIOS DNYM-005-	4, SEGÚN INF S INSTITUCIO -WVSS-2014, (27.OCT.2014 AL FORME DE NALES NRO. SI-	1716752900	SANTOS SAAVEDRA WENDY	360.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 00	01	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00									
8641	8641	10/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	PATRICIA, 27.OCT.2014 INFORME I INSTITUCIO 2014, ORDE	VIAJE A CUE 4 AL 31.OCT. DE SERVICIO ONALES NRO	2014, SEGÚN S). SI-SPZS-001- Y LIQUIDACIÓN	1104289986	ZHUNAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA	360.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 00	01	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 33 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
8643	8545	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO ESMERALD TALLERES JOVENES L 28/10/2014, S LIQUIDACIO E INFORME	MARIA TERI AS PARA DE DE FORMACI ÍDERES DEL : SEGÚN FORM ÓN N° 2014-24 DE SERVICIO	27/10/2014 AL IULARIO DE 492, SOLICITUD	0917823338	FIGUEROA ARGUELLO MARIA TERESA	120.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 00	1 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8644	8540	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	ERNST TEJA VIAJE A QU 07/11/2014, S LIQUIDACI E INFORME	ININDE DEL SEGÚN FORM	LA ALEGRIA, 06/11/2014 AL IULARIO DE 516, SOLICITUD OS	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	120.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00	1 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8670	8641	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	SANDRA PA CUENCA, D 31.OCT.2014 PROYECTO SERVICIOS SPZS-001-20	EL 27.OCT.20 I, CON FONDO S N I, SEGÚN	R VIAJE A 014 AL OS DEL VINFORME DE NALES NRO. SI- DE PAGO Y	1104289986	ZHUNAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA	360.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 00	1 0	00	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00									
8672	8640	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	POR VIAJE AL 31.OCT.2 PROYECTO SERVICIOS DNYM-005-	A CUENCA, I 2014, CON FO S N I, SEGÚN INSTITUCIO WVSS-2014, C	I INFORME DE NALES NRO. SI-	1716752900	SANTOS SAAVEDRA WENDY	360.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 00	1 0	00	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 34 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No	Mo	EECHA	ET.	DA CTA	CE CLASS							MONTO		MONTO			U	SUARIOS			COL	D. CC
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8744	8744	11/12/2014	CO	M NO	OR OGA	MAURICIO ZAMORA I SEGÚN FO N° 2014-270	ALEJANDRO DEL 09/11/201 RMULARIO 1 09, SOLICITU	ALDONADO O, VIAJE A 4 AL 12/11/2014, DE LIQUIDACIÓN ID E INFORME DE DNALES Nro. 9,	1716253206	RIVADENEIRA MALDONADO MAURICIO ALEJANDRO	40.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039	01	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8764	8764	11/12/2014	CO	M NO	OR OGA	LIZETH, VI 09/11/2014 . FORMULA -2748, SOLI	AJE A PORT AL 14/11/2014 RIO DE LIQU ICITUD E INF B INSTITUCIO	4, SEGÚN JIDACIÓN Nº 2014	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	160.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039	01	000	730303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00									
8783	8543	11/12/2014	DE	V NC	OR OGA	IZQUIERDO VIAJE AMI 21/10/2014, LIQUIDAC E INFORMI	BATO DEL 20 SEGÚN FOR IÓN Nº 2014- E DE SERVIC	ARGARITA, 0/10/2014 AL MULARIO DE 2421, SOLICITUD	1712546389	IZQUIERDO MERINO MARGARITA	120.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042	01	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8800	8800	12/12/2014	COI	M NC	OR OGA	RON VIAJE OCTUBRE INFORME I INSTITUCI 006-2014, O	E CUENCA DI 2014, SEGÚN DE SERVICIO ONALES Nro PRDEN DE PA	. SD-DACYOTE-	1711672095	RON PADILLA ANA GABRIELA	200.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	046	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 35 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

N.	N.	FEGUA	ETT	D. CI.	ar ar ar							MONTEO		MONTO			Į	JSUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE DD. GTO.	DE DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó S	S. Pago	SOL PAGO	
8801	8801	12/12/2014	CO	M NO	OR OGA	VIAJE A TE DE NOVIEM SOLICITUD INSTITUCIO CGTYC-003	MBRE 2014, SI	NA DEL 18 AL 20 EGÚN DE SERVICIOS 2014-REFJ- E PAGO Y	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	200.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 0	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8804	8804	12/12/2014	СО	M NO	OR OGA	SANTIAGO EL 28 DE N SOLICITUD INSTITUCIO SENPLADE	NOVIEMBRE 2 DE INFORME ONALES Nro. ES-CGAF-DA-2 7 LIQUIDACIÓ	IAJE A AMBATO 2014, SEGÚN DE SERVICIOS	1713202305	ALVAREZ TAMAYO SANTIAGO MANOLO	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	044 0	01	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8827	8827	12/12/2014	RE	G NO	OR OGA		e la Entidad:24- No Entrada: 106		1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	136.74			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM JMS	SALAZARM	S	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 0	01	000	730303	1701	001	0			136.74	136.74	0.00									
8828	8828	12/12/2014	CO	M NO	OR OGA	FRANCISCO DEL 30.NO' SEGÚN INF INSTITUCIO 002, ORDEN		SMERALDAS, DIC.2014, RVICIOS 0. 2014-DZ-SI-SI- LIQUIDACIÓN	1712047859	ZABALA COBO DANIEL FRANCISCO	200.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 0	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 36 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	FTAE	PA CIAS	SE CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR		ELABORACION				DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8832	8832	12/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	MALDONAI VIAJE A CU 12.NOV.2014 SERVICIOS 2014-MM-SI	ENCA, DEL 1 I, SEGÚN INF INSTITUCIOI N-0027, ORDI	ERNANDA, 1.NOV.2014 AL FORME DE	1716781222	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA	120.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	041 00	01	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8834	8834	12/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	MONTENEC VIAJE AL TI 25.NOV.2014 SERVICIOS 2014-WJML-	ENA, DEL 23. I, SEGÚN INF INSTITUCIOI DSEI-001, OR	VILSON JAVIER, NOV.2014 AL FORME DE	0401319025	MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER	200.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	044 00	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8836	8836	12/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	DAHIK RIVA VIAJE A IMI 22.NOV.2014 SERVICIOS 2014-PD-SNI	ADENEIRA P. BABURA-AY I, SEGÚN INF INSTITUCIOI P-PEATSPTPF LIQUIDACIÓ	FORME DE	1715519987	DAHIK RIVADENEIRA PABLO ANDRES	40.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00	01	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8837	8837	12/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	ERNST TEJA VIAJE A IMI 22.NOV.2014 SERVICIOS 2014-ME-SN	ADA MANUE BABURA-AY I, SEGÚN INF INSTITUCIO! P-PEATSPTP! LIQUIDACIÓ	FORME DE	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	40.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00	01	000	730303	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 37 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	7.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8841	8764	12/12/2014	DEV	NOR	. OGA	VERONICA PORTOVIEJ 14/11/2014, O PROYECTO DE LIQUIDA SOLICITUD	ACIÓN Nº 201 E INFORME	R VIAJE A 2014 AL S DEL N FORMULARIO	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	160.00			160.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 00	01 (000	730303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00									
8851	8851	12/12/2014	COM	NOR	. OGA	VILLACIS N ESTEFANIA 08.NOV.2014 INFORME D INSTITUCIO SPN-DOTM-	MAYORGA CH A, VIAJE A GU 4 AL 14.NOV. DE SERVICIOS DNALES NRO -2014-0081, OI	JARANDA, DEL 2014, SEGÚN	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01 (000	730303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00									
8853	8744	12/12/2014	DEV	NOR	. OGA	MAURICIO DIFERENCI DEL 09/11/2 FONDOS S I LIQUIDACIO E INFORME	ALEJANDRO A DEL VIAJE 014 AL 12/11/ N I, SEGÚN FO	ORMULARIO DE 709, SOLICITUD OS	1716253206	RIVADENEIRA MALDONADO MAURICIO ALEJANDRO	40.00			40.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 00	01 (000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8857	8857	12/12/2014	COM	NOR	OGA	ARGUELLO CAYAMBE, INFORME D INSTITUCIO PEGIAMBV	MARIA TER EL 29.NOV.2 DE SERVICIOS	S . 2014-MTFA- DE PAGO Y	0917823338	FIGUEROA ARGUELLO MARIA TERESA	40.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 00	01 (000	730303	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 38 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	OFL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS				PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DL	JEKII CION L	DEL COR	Roc	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
8858	8858	12/12/2014	COM	NOR	. OGA	RIOFRIO JA CAYAMBE INFORME I INSTITUCIO PEGIAMBV		S D. 2014-JSZT- DE PAGO Y	1719637058	ZUNIGA RIOFRIO JANNETH SUSANA	40.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 00	01 0	00	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8862	8800	12/12/2014	DEV	NOR	. OGA	VIÁTICOS I AL 30 DE O SOLICITUD INSTITUCIO 006-2014, O LIQUIDACI 2804, CON I	CTUBRE 2014 DE INFORME ONALES Nro. RDEN DE PAC IÓN DE GAST	CUENCA DEL 28 4, SEGÚN DE SERVICIOS SD-DACYOTE- GO Y 'OS Nro 2014-	1711672095	RON PADILLA ANA GABRIELA	200.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	046 00	01 0	00	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8863	8801	12/12/2014	DEV	NOR	. OGA	18 AL 20 DI FONDOS DI INSTRUME SEGÚN SOI SERVICIOS -REFJ-CGT	E NOVIEMBRI EL PROYECTO INTOS Y METO LICITUD E INI INSTITUCIO	O ODOLOGÍAS, FORME DE NALES Nro. 2014 DEN DE PAGO Y	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	200.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01 0	00	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8864	8804	12/12/2014	DEV	NOR	. OGA	VIAJE A AN NOVIEMBE PROYECTO CAPACIDA INFORME I INSTITUCIO SENPLADE	O OPTIMIZACI DES, SEGÚN DE SERVICIOS ONALES Nro. S-CGAF-DA-2 7 LIQUIDACIÓ	8 DE FONDOS DEL IÓN DE SOLICITUD E S	1713202305	ALVAREZ TAMAYO SANTIAGO MANOLO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	044 00	01 0	00	730303	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 39 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			COI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	f DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8870	8870	12/12/2014	СОМ	NOR	OGA	PABON VEI VIAJE A GU AL 14.NOV. SERVICIOS 2014-DP-CO	NEGAS DANI UAYAQUIL, D .2014, SEGÚN S INSTITUCIO GTYC-0033, OI	DEL 13.NOV.2014 INFORME DE	1720214905	PABON VENEGAS DANIELA PAOLA	120.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8876	8832	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA FER CUENCA, C MATRIZ PR 11.NOV.201 INFORME I INSTITUCIO 0027, ORDE	RODUCTIVA, 14 AL 12.NOV. DE SERVICIO ONALES NRO	R VIAJE A DEL PROYECTO DEL .2014, SEGÚN S D. 2014-MM-SIN-Y LIQUIDACIÓN	1716781222	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA	120.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	041 00	01 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8878	8828	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO ESMERALE PROYECTO 02.DIC.2014 SERVICIOS 2014-DZ-SI-	4, SEGÚN INF S INSTITUCIO	A NDOS DEL D.NOV.2014 AL ORME DE NALES NRO. EN DE PAGO Y	1712047859	ZABALA COBO DANIEL FRANCISCO	200.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 00	01 00	00	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8879	8834	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER, PO 23.NOV.201 FONDOS DI OPTIMIZAO SEGÚN INF INSTITUCIO DSEI-001, O	OR VIAJE AL 1 14 AL 25.NOV. EL PROYECT CIÓN DE CAP FORME DE SE ONALES NRO ORDEN DE PA	.2014, CON O ACIDADES, RVICIOS D. 2014-WJML-	0401319025	MONTENEGRO LOPEZ WILSON JAVIER	200.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	044 00	01 0	00	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 40 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	E CLASI	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8880	8880	12/12/2014	COM	NOF	e OGA	LEÓN SUQU A GALAPA 28/11/2014, : LIQUIDACI E INFORME	GOS DEL 25/ SEGÚN FORI IÓN Nº 2014-2 E DE SERVIC	00 DAVID, VIAJE 11/2014 AL MULARIO DE 2865, SOLICITUD	1721356069	LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID	280.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00)1 (000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									
8881	8836	12/12/2014	DEV	NOR	e OGA	ANDRES, PO AYORA, EL DEL PROYE METODOLO SERVICIOS 2014-PD-SN	POR VIAJE A L 22.NOV.2014 ECTO INSTRI OGÍAS, SEGÚ S INSTITUCIO IP-PEATSPTP 7 LIQUIDACI	4, CONFONDOS	1715519987	DAHIK RIVADENEIRA PABLO ANDRES	40.00			40.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00)1 (000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8882	8837	12/12/2014	DEV	NOF	e OGA	ALEGRIA, I AYORA, CO INSTRUME 22.NOV.201 SERVICIOS 2014-ME-SN	POR VIAJE A ON FONDOS I ENTOS Y MET 14, SEGÚN IN 3 INSTITUCIO NP-PEATSPTI 7 LIQUIDACI	A MANUELA IMBABURA- DEL PROYECTO FODOLOGÍAS, EL FORME DE NALES NRO. PPN-0090, ORDEN ÓN DE GASTO	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 00)1 (000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8883	8851	12/12/2014	DEV	NOF	S OGA	CRISTINA I GUARANDA 14.NOV.201 PROYECTO METODOLO SERVICIOS SENPLADE ORDEN DE	A, DEL 08.NO 14, CON FONI D INSTRUME OGÍAS, SEGÚ B INSTITUCIO S-SPN-DOTM	POR VIAJE A DV.2014 AL DOS DEL NTOS Y NINFORME DE DNALES NRO. 1-2014-0081, UIDACIÓN DE	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA	80.00			80.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00)1 (000	730303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 41 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		SCDIDGION F	DEL CUD	DUC	DENIERCIADIO	MONTO	MONTO	TV/A	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8884	8857	12/12/2014	DEV	NOR	. OGA	TERESA, PO 29.NOV.201 PROYECTO SEGÚN INF INSTITUCIO PEGIAMBV	OR VIAJE A C 4, CON FONE 0 GENERACIÓ FORME DE SE ONALES NRC '-022, ORDEN	ON DE INSUMOS, ERVICIOS D. 2014-MTFA-	0917823338	FIGUEROA ARGUELLO MARIA TERESA	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 00	01 0	00	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8890	8858	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA, P 29.NOV.201 PROYECTO SEGÚN INI INSTITUCIO PEGIAMBV	OR VIAJE A (4, CON FONE) GENERACIÓ FORME DE SI ONALES NRC '-021, ORDEN	ÓN DE INSUMOS, ERVICIOS D. 2014-JSZT-	1719637058	ZUNIGA RIOFRIO JANNETH SUSANA	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 00	01 0	00	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8961	8870	13/12/2014	DEV	NOR	. OGA	PAOLA, PO A GUAYAÇ 14.NOV.201 SERVICIOS 2014-DP-CC Y LIQUIDA 2834, CON I	R REPOSICIÓ QUIL, DEL 13 4, SEGÚN INI INSTITUCIO TYC-0033, O CIÓN DE GA FONDOS DEL	NALES NRO. RDEN DE PAGO STO NRO. 2014-	1720214905	PABON VENEGAS DANIELA PAOLA	120.00			120.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
9040	8517	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	CELINSCAI GALÁPAGO 02.AGO.201 SERVICIOS NRO.SPN-P DE PAGO Y	K MAJA, PAG DS, DEL 30.JU 4, SEGÚN INI INSTITUCIO EATSPTPPN- ' LIQUIDACIO	IL.2014 AL FORME DE	1752868040	CELINSCAK MAJA	57.15			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00	01 0	00	730303	1701	001	0			57.15	57.15	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 42 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETAD	CLAS	E CLASE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			001	D. CO
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
9041	8519	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	ACHIG LUC DEL 13 AL 1 SOLICITUD INSTITUCIO	AS PAGO V 8 DE OCTUI E INFORME DNALES Nro. ILARIO DE I	TODOLOGÍAS, IAJE A ZAMORA BRE 2014, SEGÚN DE SERVICIOS SPN-DPPR-2014- JQUIDACIÓN Y 014-2773	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	405.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00)1	000	730303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00									
9042	8462	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	NATHALY (MACAS DEI 2014, SEGÚ! SERVICIOS -EQ-SPN-DP	QUIROZ PAC L 17 AL 19 D N SOLICITUI INSTITUCIO P-053 , ORDI	TODOLOGÍAS , GO VIAJE A E NOVIEMBRE D E INFORME DE NVALES Nro. 2014 EN DE PAGO Y TOS Nro. 2014-	0604624981	QUIROZ NATHALY	200.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 00)1	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
9093	9093	15/12/2014	COM	NOR	OGA	28 DE NOVI SOLICITUD INSTITUCIO ER-002-2014	EMBRE 2014 E INFORME DNALES Nro. , ORDEN DE	DE SERVICIOS 2014-SI-PESNI-	1714471099	RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH	65.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 00)1	000	730303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
9098	9098	15/12/2014	COM	NOR	OGA	ANDY DORI TENA/MON' 15/11/2014, S LIQUIDACIO E INFORME	IAN OLDEM TALVO DEL SEGÚN FORM ÓN N° 2014-2 DE SERVIC	12/11/2014 AL MULARIO DE 2850, SOLICITUD	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	200.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 00)1	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 43 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ЕТАІ	PA CLA	SE CLASI	7.						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
9099	9099	15/12/2014	COM	M NO	R OGA	ANDY DOR TENA DEL SEGÚN FOI N° 2014-284	IAN OLDEM 16/11/2014 A RMULARIO I 19, SOLICITU INSTITUCIO	MOS, FLORES IAR, VIAJE A L 19/11/2014, DE LIQUIDACIÓN ID E INFORME DE DNALES Nro.	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	280.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 0	01	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									
9101	9101	15/12/2014	COM	1 NO	R OGA	ANDY DOR LAGO AGR 26/11/2014, LIQUIDACI E INFORME	IAN OLDEM IO DEL 25/11 SEGÚN FOR ÓN Nº 2014- E DE SERVIC	MULARIO DE 2848, SOLICITUD	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	120.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 0	01	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
9103	9103	15/12/2014	COM	И NO	R OGA	PÚBLICO, (BOLIVAR, V MANTA/GU 29/10/2014, I LIQUIDACI E INFORME	QUISPE QUII VIAJE A JAYAQUIL I SEGÚN FOR ÓN N° 2014- E DE SERVIC	AL SECTOR LAPANTA DILO DEL 28/10/2014 AL MULARIO DE 2847, SOLICITUD CIOS . SPN-100, CP	1802145506	QUISPE QUILAPANTA DILO BOLIVAR	195.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	043 0	01	000	730303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									
9104	9104	15/12/2014	COM	M NO	R OGA	ACHIG BAL LAGO AGR 26/11/2014, LIQUIDACI E INFORME	LAREZO LUC IO DEL 23/11 SEGÚN FOR ÓN Nº 2014- E DE SERVIC	MULARIO DE 2846, SOLICITUD	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	280.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 0	01	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 44 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

			DW . D .	ar . a								1401 mg) (O) TO)			USUARIO	S			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
9105	9105	15/12/2014	COM	NOR	OGA	ACHIG BAL LAGO AGRI 19/11/2014, S LIQUIDACIO E INFORME	AREZO LUCA O DEL 17/11/ SEGÚN FORM	2014 AL IULARIO DE 845, SOLICITUD OS	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	200.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	047 00	01 (000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00								
9108	9108	15/12/2014	COM	NOR	OGA	NINAHUAL JANNET DE DEL 06/11/2/ FORMULAF -2839, SOLIG	L PILAR, VIA 014 AL 07/11/2 210 DE LIQUI CITUD E INFO INSTITUCION	RAS MIRIAM JE A TULCAN 2014, SEGÚN DACIÓN N° 2014 DRME DE	1706942487	NINAHUALPA CONTRERAS MIRIAM JANNET DEL PILAR	120.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	053 00	01 (000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00								
9123	9093	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	PUJILI EL 23 FONDOS DE SOLICITUD INSTITUCIO ER-002-2014	B DE NOVIEM EL PROYECTO E INFORME I ONALES Nro. 1 , ORDEN DE	POR VIAJE A IBRE 2014, CON O S N I, SEGÚN DE SERVICIOS 2014-SI-PESNI- PAGO Y OS Nor 2014-2896	1714471099	RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH	65.00			65.00	APROBADO	MICARRILLO	MICARRILLO) JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	039 00	01 (000	730303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00								
9125	9125	15/12/2014	COM	NOR	OGA	VIAJE A RIO 30/11/2014 A FORMULAR -2877, SOLIO	L 05/12/2014, IO DE LIQUI CITUD E INFO INSTITUCIO	GO AGRIO DEL SEGÚN DACIÓN Nº 2014 DRME DE	1716752900	SANTOS SAAVEDRA WENDY	440.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	039 00	01 (000	730303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 45 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	FΤΛ	PA CLA	SE CLAS	F						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR		ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
9155	8468	15/12/2014	DE	V NC	R OGA	PÚBLICO, M GIOVANNI, AGRIO, DEI SEGÚN INFI INSTITUCIO 2014-0053, O	, PAGO VIAJI L 24.SEP.2014 FORME DE SE ONALES NRO ORDEN DE PA	ENCIA CRISTIAN E A LAGO AL 26.SEP.2014, ERVICIOS D. SPN-DOTM-	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	200.00			200.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 0	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
9157	8467	15/12/2014	DE	V NC	R OGA	PÚBLICO, R ANDRES, P DEL 18.OCT SEGÚN INF INSTITUCIO 041, ORDEN	PAGO VIAJE A Γ.2014 AL 02.1 FORME DE SE ONALES NRO	LA GABRIEL A GALÁPAGOS, NOV.2014, ERVICIOS D. SPN-DPP-2014- LIQUIDACIÓN	0802853119	REDIN PUEBLA GABRIEL ANDRES	1,240.00			1,240.00	APROBADO	MICHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 0	01	000	730303	1701	001	0			1,240.00	1,240.00	0.00									
9173	8469	15/12/2014	DE	V NC	R OGA	PÚBLICO, Q VIAJE A LA AL 26.NOV. SERVICIOS SPN-DPP-20	AGO AGRIO, I 2014, SEGÚN INSTITUCIO 014-0062, ORI	AL SECTOR HALY, PAGO DEL 25.NOV.2014 I INFORME DE NALES NRO. DEN DE PAGO Y O NRO. 2014-	0604624981	QUIROZ NATHALY	120.00			120.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 0	01	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
9174	8470	15/12/2014	DE	V NC	R OGA	PÚBLICO, Q VIAJE AL P 07.NOV.2014 SERVICIOS 2014-EQ-SPI	PUYO, DEL 06 4, SEGÚN INI INSTITUCIO N-DPP-052, O	HALY, PAGO 5.NOV.2014 AL	0604624981	QUIROZ NATHALY	120.00			120.00	APROBADO	MICHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 0	01	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 46 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	2						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	DA CO
CUR	ORI.	ELABORACION				, DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
9197	9197	15/12/2014	СОМ	NOR	OGA	VERONICA DEL 03/12/2 FORMULAI -2897, SOLI-	014 AL 05/12 RIO DE LIQU CITUD E INF ISNTITUCIO	TAJE AL PUYO 2/2014, SEGÚN JIDACIÓN N° 2014	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	200.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	039 0	01 0	00	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
9203	9101	15/12/2014	DEV	NOR	. OGA	OLDEMAR, DEL 25/11/2 FONDOS DI DE INSUMO LIQUIDACI E INFORME	014 AL 26/11 EL PROYEC OS, SEGÚN F ÓN N° 2014- E DE SERVIC	A LAGO AGRIO 1/2014, CON TO GENERACIÓN FORMULARIO DE 2848, SOLICITUD	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	120.00			120.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 0	01 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
9204	9099	15/12/2014	DEV	NOR	. OGA	OLDEMAR, 16/11/2014 A DEL PROYI INSUMOS, LIQUIDACI E INFORME	AL 19/11/2014 ECTO GENEI SEGÚN FOR ÓN Nº 2014- E DE SERVIC	A TENA DEL 4, CON FONDOS RACIÓN DE MULARIO DE 2849, SOLICITUD	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	280.00			280.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 0	01 0	00	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									
9233	9108	16/12/2014	DEV	NOR	. OGA	MIRIAM JA DE VIAJE A 07/11/2014, PROYECTO POBREZA, LIQUIDACI E INFORME	NNET DEL I A TULCAN D CON FONDC DERRADICA SEGÚN FOR ÓN N° 2014- E DE SERVIC	CIÓN DE LA MULARIO DE 2839, SOLICITUD	1706942487	NINAHUALPA CONTRERAS MIRIAM JANNET DEL PILAR	120.00			120.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	053 0	01 0	00	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									



001

000

039

1701

730303

001

0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 47 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

REPORTE: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		A CLASI MOD	E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
9236	9105	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 17/11/2014 A DEL PROYE METODOLO DE LIQUIDA SOLICITUD	AL 19/11/2014, ECTO INSTRU OGÍAS, SEGÚI ACIÓN Nº 201 DE INFORME!	O AGRIO DEL CON FONDOS MENTOS Y N FORMULARIO	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	200.00			200.00	APROBADO	MICARRILLO	MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00								
9237	9103	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR, F MANTA/GU 29/10/2014, C PROYECTO SECTOR PÚ FORMULAF -2847, SOLIC	CON FONDOS O ASISTENCIA ÍBLICO, SEGÚ RIO DE LIQUI CITUD E INFO INSTITUCIO!	AJE A EL 28/10/2014 AL DEL TÉCNICA AL IN DACIÓN N° 2014	1802145506	QUISPE QUILAPANTA DILO BOLIVAR	195.00			195.00	APROBADO	MICARRILLO	MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00								
9238	9125	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AGRIO DEL CON FONDO SEGÚN FOR Nº 2014-287	VIAJE A RIOE 30/11/2014 A OS DEL PROY RMULARIO D 7, SOLICITUE INSTITUCIOI	ECTO S N I, E LIQUIDACIÓN E INFORME DE	1716752900	SANTOS SAAVEDRA WENDY	440.00			440.00	APROBADO	MICARRILLO	MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00								
9241	9197	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	VERONICA AL PUYO D CON FONDO SEGÚN FOR N° 2014-289	EL 03/12/2014 OS DEL PROY RMULARIO D 7, SOLICITUE ISNTITUCIO	GO POR VIAJE AL 05/12/2014,	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	200.00			200.00	APROBADO	MICARRILLO	MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													

200.00

200.00

0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 730303

PAGINA: 48 de 48

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:47:13

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLAS	'E						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	DACO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTC		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9248	9098	16/12/2014	DE	V NO	R OGA	A OLDEMAR TENA/MON 15/11/2014, PROYECTO SEGÚN FO N° 2014-285	RMULARIO D 50, SOLICITUE S INSTITUCIO	IAJE A 12/11/2014 AL 5 DEL N DE INSUMOS, E LIQUIDACIÓN D E INFORME DE	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	200.00			200.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	042 0	01	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
9250	9104	16/12/2014	DE	V NO	R OGA	PAGO POR 23/11/2014 DEL PROY METODOL DE LIQUID SOLICITUI	AL 26/11/2014, ECTO INSTRU OGÍAS, SEGÚ! ACIÓN Nº 201	O AGRIO DEL CON FONDOS MENTOS Y N FORMULARIO 4-2846, DE SERVICIOS	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	280.00			280.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 0	01	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									
9309	8880	16/12/2014	DE	V NO	R OGA	LEÓN SUQ VIAJE A GA 28/11/2014, ACOMPAÑ ACTUALIZ OPERATIV LIQUIDAC E INFORMI	ALAPAGOS DI BRINDAR IAMIENTO TÉ LACIÓN DE LO OS, SEGÚN FO	D DAVID, PAGO EL 25/11/2014 AL CNICO EN LA S PLANES DRMULARIO DE 365, SOLICITUD DS	1721356069	LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID	280.00			280.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	047 0	01	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									
								TOTAL ENT	TIDAD: 024-	9999-0000	24,598.27	24,598.27	0.00	4,500	0.00			CA	NTIDAD DE C	CURS:		137
									TOTA	L GENERAL :	30,922.01	30,922.01	0.00	4,500	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 1 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No	No.	FECHA	E	TAPA CI	ACE C	TACE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			gor.	D. GO
No. CUR		ELABORACI			IOD.		DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
ENTI 719	DAD: 024- 0	0005-0000 \$				OGA	COMPROMIS FERAUD RO LIQUIDACIO ASISTIR AL DESARROLI PLANIFICAO	SO - ZONAL MINA PATE IN DE VIÁT IX SIMPOSI O URBANC CION TERRI -30 OCTUBI IO LIQUIDA -ZONA-08-2	ICOS POR O NACIONAL DE O Y TORIAL RE-2014). SEGÚN .CION N 014-067.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	264.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000	530	303	0901	001	0			264.00	264.00	0.00									
720	720	03/12/2014	C	COM N	IOR	OGA	DEL ESTADO 21-22 NOVIE	ELYN NATH ON DE VIÁT EN LA ME: MACION DE DEN LA VA MBRE-2014 ON N SENP PROBADO P	ALIE ICOS POR SA DE MOCRATICA ACPIBV (QUITO). SEGÚN FORM LADES-ZONA-08	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	80.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000	530	303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00									
721	721	03/12/2014	(COM N	IOR	OGA	EVALUACIO INSTITUCIO NOVIEMBRI	ELYN NATH ON DE VIÁT EN LA SOO ON DE LOS O NALES (QU E-2014). SEG ON N SENP PROBADO P	ALIE ICOS POR CIALIZACION Y DISTETIVOS ITO 27-28 IÚN LADES-ZONA-08	0921446670	RENDON MU $_{i}$ OZ EVELYN NATHALIE	80.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000	530	303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 2 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	₹.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO			o. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
722	722	03/12/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ SAN DE VIÁTICO SOCIALIZA LOS OBJET (QUITO 27-: SEGÚN LIQ ZONA-08-20	OS POR PART CION Y EVA IVOS INSTITU 28 NOVIEMBI	A LIQUIDACION TICIPAR EN LA LUACION DE UUCIONALES RE-2014). I SENPLADES- DBADO POR	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	NARANJO J LIQUIDACI PARTICIPA EVALUACI INSTITUCIO NOVIEMBR LIQUIDACI	ON DE LOS O DNALES (QUI E-2014). SEG ON N SENPI PROBADO PO	ES COS POR HALIZACION Y BBJETIVOS TTO 27-28 ÚN LADES-ZONA-08	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	e OGA	PATRICIA I POR ASISTI NACIONAL Y PLANIFIO (CUENCA 2 FORMULAI SENPLADE	LIQUIDACION IR AL IX SIMI DE DESARRO CACION TERF	OLLO URBANO RITORIAL RE-2014). SEGÚN CION N 014-067.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	264.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
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	Q OGA	NATHALIE POR PARTIC TRANSFOR DEL ESTAD 21-22 NOVI FORMULAI SENPLADE	CIPAR EN LA MACION DE!	N DE VIÁTICOS . MESA DE MOCRATICA .CPIBV (QUITO). SEGÚN CION N 014-068.	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	80.00			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 3 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLA	SE CLASI	R						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
726	721	03/12/2014	DEV	NOI	R OGA	NATHALIE POR PARTIO SOCIALIZA LOS OBJET (QUITO 27-2 SEGÚN FOR SENPLADE	CIPAR EN LA CION Y EVA IVOS INSTITU 28 NOVIEMBI RMULARIO L S-ZONA-08-20 D POR ECON.	N DE VIÁTICOS LUACION DE UCIONALES RE-2014). IQUIDACION N 014-069.	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	80.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
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	NOI	R OGA	NABILA LIC POR PARTIC SOCIALIZA LOS OBJET (QUITO 27-2 SEGÚN FOR SENPLADE	QUIDACION I CIPAR EN LA .CION Y EVAI IVOS INSTITU 28 NOVIEMBI	LUACION DE UCIONALES RE-2014). IQUIDACION N 014-070.	0928442797	DELGADO VELEZ SANDRA NABILA	80.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
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	NOI	R OGA	ANDRES LI POR PARTIO SOCIALIZA LOS OBJET (QUITO 27-2 SEGÚN FOR SENPLADE:	QUIDACION CIPAR EN LA CION Y EVA IVOS INSTITI 28 NOVIEMBI	LUACION DE UCIONALES RE-2014). IQUIDACION N 014-071.	0915744379	FUENTES NARANJO JORGE ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														

80.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 4 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																			USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC			CLAS: MOD	E CLASE GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
729	729	04/12/201	4	COM	NOR	OGA	CUSME JUL VIÁTICOS F SOCIALIZA LOS OBJET (QUITO 27-2 SEGÚN FOF SENPLADE	POR PARTICI CION Y EVA IVOS INSTIT 28 NOVIEMB	CION DE PAR EN LA LUACION DE UCIONALES RE-2014). IQUIDACION N 014-072.	0914978838	ROSADO JULIO	80.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	00	00	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00									
730	730	04/12/201	4	COM	NOR	OGA	CERCADO J LIQUIDACI PARTICIPA EVALUACI INSTITUCIO NOVIEMBR FORMULAE SENPLADE	ON DE VIÁT	TRICIA ICOS POR CIALIZACION Y DBJETIVOS ITO 27-28 ÚN CION N 014-073.	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	00	00	530303	0901	001	0			130.00	130.00	0.00									
731	729	04/12/201	4	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACI PARTICIPA EVALUACI INSTITUCIO NOVIEMBR FORMULAF SENPLADE		ICOS POR CIALIZACION Y DBJETIVOS ITO 27-28 ÚN CION N 014-072.	0914978838	ROSADO JULIO	80.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	00	00	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 5 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																			USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
732	730	04/12/2014	Г	DEV	NOR	OGA	PATRICIA I POR PARTIC SOCIALIZA LOS OBJET (QUITO 27-2 SEGÚN FOR SENPLADE	CIPAR EN LA CION Y EVA IVOS INSTIT 28 NOVIEMB	N DE VIÁTICOS LUACION DE UCIONALES RE-2014). IQUIDACION N 014-073.	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	130.00			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000	5	530303	0901	001	0			130.00	130.00	0.00									
740	740	08/12/2014	C	OM	NOR	OGA	FERAUD RO LIQUIDACI ASISTIR A I CIUDADAN INTERCULT (QUITO 20-1 FORMULAR SENPLADE	OMINA PATR ON DE VIÁT LA V ASAME IA PLURINAC	ICOS POR ILEA ZIONAL E A EL BUEN VIVIR O. SEGÚN CION N 014-074.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	390.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000)17	000	5	530303	0901	001	0			390.00	390.00	0.00									
741	740	08/12/2014	Γ	DEV	NOR	OGA	PATRICIA I POR ASISTI CIUDADAN INTERCULT (QUITO 20-1 FORMULAI SENPLADE	LIQUIDACIOI IR A LA V AS IA PLURINAC	CIONAL E LEL BUEN VIVIR). SEGÚN CION N 014-074.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	390.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000	5	530303	0901	001	0			390.00	390.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 6 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

N.	N.	FEGUA	Em	ADA CI	ACE CL	O.F.						MONTO		MONTO				USUARIOS				D. GO
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLA OD. GTO		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
780	780	15/12/2014	CC	OM N	OR OG	A LEON CER LIQUIDAC ASISTIR A INTERNAC REDEPLAI 2014). SEG LIQUIDAC	CADO JESEN TON DE VIÁT L SEMINARIO CIONAL DE P N (QUITO 9-10 ÚN FORMUL CION N SENF APROBADO 1	O LANIFICACION O NOVIEMBRE- ARIO PLADES-ZONA-08	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	195.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			195.00	195.00	0.00									
781	781	15/12/2014	CC	OM N	OR OG	A SANCHEZ LIQUIDAC ASISTIR A INTERNAC REDEPLAI 2014). SEG LIQUIDAC	MERA VICT TON DE VIÁT L SEMINARIO CIONAL DE P N (QUITO 9-10 ÚN FORMUL CION N SENF APROBADO 1	CICOS POR CO LANIFICACION CO	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			160.00	160.00	0.00									
782	782	15/12/2014	CC	OM N	OR OG	A LINO TOA LIQUIDAC ASISTIR A INTERNAC REDEPLAI 2014). SEG LIQUIDAC	LA KETTY A ZION DE VIÁT L SEMINARIO CIONAL DE P N (QUITO 09- ÚN FORMUL ZION N SENI APROBADO I	CICOS POR D LANIFICACION 10 NOVIEMBRE- ARIO DE PLADES-ZONA-08	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	120.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 7 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

	No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE				PVIG	DELETINATION DIS	Monte	MONTO	****	MONTO	Dam i D o			USUARIOS			SOL	PAGO
1512 1512							DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
180 1812-2014	783	783	15/12/2014	COM	NOF	R OGA	RENDON M LIQUIDACI ASISTIR AL INTERNACI REDEPLAN 2014). SEGÚ LIQUIDACI -2014-078. A	UÑOZ EVELY ON DE VIÁTIO SEMINARIO ONAL DE PL. (QUITO 09-10 IN FORMULA ON N SENPI PROBADO PO	YN NATHALIE COS POR ANIFICACION O NOVIEMBRE- IRIO DE LADES-ZONA-08	0921446670		160.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
The color of the	PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
Property	20	000	000 0)17 (000	530303	0901	001	0			160.00	160.00	0.00									
20 000 000 017 000 530303 0901 001 0 0 19500 195	784	780	15/12/2014	DEV	NOF	R OGA	JESENIA PA VIÁTICOS I INTERNACI REDEPLAN 2014). SEGÚ LIQUIDACI -2014-075. A	ATRICIA LIQUEOR ASISTIR. ONAL DE PL. (QUITO 9-10 IN FORMULA ON N SENPI PROBADO PO	JIDACION DE AL SEMINARIO ANIFICACION NOVIEMBRE- IRIO LADES-ZONA-08	0914915533		195.00			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
18	PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
785 781 15/12/2014 DEV NOR OGA VICTOR MANUEL LIQUIDACION DE VIÁTICOS PRO ASISTRI AL SEMINARIO E VIÁTICOS PRO ASISTRI AL SEMINARIO E LIQUIDACION S. SENPLADES ZONA-08 2-014-076. A PROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. PR PY AC REN UBG FTE ORT 786 782 15/12/2014 DEV NOR SEDELAN ORGANIZACION REDEPLAN QUITO 9-10 NOVIEMBRE- 2014). SEGUIN FORMULARIO DE LIQUIDACION N. SENPLADES ZONA-08 2-014-076. A PROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. PR PY AC REN UBG FTE ORT 160.00 160.00 0.00 160.00 0.00 FROBADO DELORISV DELORISM DELORI	20	000	000 0)17 (000	530303	0901	001	0			195.00	195.00	0.00									
20 000 000 017 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00 786 782 15/12/2014 DEV NOR OGA KETTY ALEXANDRA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PLANIFICACION REDEPLAN (QUITO 09-10 NOVIEMBRE-2014). SEGUÍN FORMULARIO DE LIQUIDACION N. SENPLADES ZONA-08 -2014-077. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. PR PY AC REN UBG FTE ORT	785	781	15/12/2014	DEV	NOF	R OGA	VICTOR MA VIÁTICOS I INTERNACI REDEPLAN 2014). SEGÚ LIQUIDACI -2014-076. A	ANUEL LIQUI POR ASISTIR . IONAL DE PL. (QUITO 9-10 IN FORMULA ON N SENPI .PROBADO PO	DACION DE AL SEMINARIO ANIFICACION NOVIEMBRE- IRIO DE LADES-ZONA-08	0916236094		160.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
786 782 15/12/2014 DEV NOR OGA KETTY ALEXANDRA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PLANIFICACION REDEPLAN (QUITO 09-10 NOVIEMBRE-2014), SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACION N SENPLADES ZONA-08-2014-077. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
786 782 15/12/2014 DEV NOR OGA KETTY ALEXANDRA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PLANIFICACION REDEPLAN (QUITO 09-10 NOVIEMBRE-2014), SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACION N SENPLADES-ZONA-08 -2014-077. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. PR PY AC REN UBG FTE ORT	20	000	000)17 (000	530303	0901	001	0			160.00	160.00	0.00									
	786	782	15/12/2014	DEV	NOF	R OGA	KETTY ALE VIÁTICOS I INTERNACI REDEPLAN 2014). SEGÚ LIQUIDACI -2014-077. A	EXANDRA LIG POR ASISTIR . IONAL DE PL. (QUITO 09-10 IN FORMULA ON N SENPI .PROBADO PO	QUIDACION DE AL SEMINARIO ANIFICACION O NOVIEMBRE- IRIO DE LADES-ZONA-08	1306917509		120.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
20 000 000 017 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00	PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	20	000	000)17 (000	530303	0901	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 8 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		PROV.	-		ar . ar	ar . an							Manage		1.601.000				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			MOD.	CLASE GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
787	783	15/12/2014	Ī	DEV	NOR	OGA	EVELYN NA VIÁTICOS P INTERNACI REDEPLAN 2014). SEGÚ	ATHALIE LIQ POR ASISTIR IONAL DE PI (QUITO 09-1 IN FORMULA ON N SENP PROBADO P	LADES-ZONA-08	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	160.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000) 5	530303	0901	001	0			160.00	160.00	0.00									
790	790	16/12/2014	(СОМ	NOR	OGA	ARTEAGA I LIQUIDACIO ASISTIR A I	FERAUD ROI ON DE VIÁT LANZAMIEN IA DE ERRAI LA Y TALLEF DNAL (QUITO E-2014). SEG RIO LIQUIDA S-ZONA-08-2	ITO DE LA DICACION DE R O 26-28 GÚN ACION N 2014-080.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	390.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000) 5	30303	0901	001	0			390.00	390.00	0.00									
791	791	16/12/2014	(COM	NOR	OGA	ARTEAGA F LIQUIDACIO REUNION D GUAYAQUI SECRETARI PLANIFICAO	FERAUD ROI ON VIÁTICO DE PROYECT IL - REUNION IO NACIONA CION (QUITO IN FORM LIQ S-ZONA-08-2	AL DE O 04-05 NOV- QUIDACION N 2014-079.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	130.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000) 5	530303	0901	001	0			130.00	130.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 9 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ЕТАІ	DA CLAS	SE CLASE	2						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL	DA CO
CUR		ELABORACIO			D. GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
792	790	16/12/2014	DEV	V NOI	R OGA	FERAUD RO LIQUIDACI ASISTIR A I ESTRATEG LA POBREZ INSTITUCIO NOVIEMBR FORMULAI SENPLADE	S ZONA 8 AI OMINA PATR ION DE VIÁTI LANZAMIEN IIA DE ERRAL ZA Y TALLER ONAL (QUITO EE-2014). SEG RIO LIQUIDA S-ZONA-08-20 D POR ECON.	ICIA COS POR TO DE LA DICACION DE 1 0 26-28 ÚN CION N D14-080.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	390.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			390.00	390.00	0.00									
793	791	16/12/2014	DEV	V NOF	R OGA	FERAUD RO LIQUIDACI REUNION I GUAYAQUI SECRETAR PLANIFICA 2014). SEGU SENPLADE	DE PROYECTO IL - REUNION IO NACIONA CION (QUITO	ICIA S POR ASISTIR A D DE GOLFO DE I CON EL L DE D 04-05 NOV- UIDACION N 014-079.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	130.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			130.00	130.00	0.00									
								TOTAL EN	TIDAD: 024-	0005-0000	4,678.00	4,678.00	0.00		0.00			CA	NTIDAD DE (CURS:		28
ENTI	DAD: 024	4-0006-0000 SU	JBSECR	ETARIA 2	ZONAL DI	E PLANIFICA	ACION 6 SEN	PLADES														
2077	2050	27/11/2014	DEV	V NOI	R OGA	Quito del 20 Asamblea Ci	MOLINA MAI al 22 de novier iudadana, segúr HH-SZ6A-2014	mbre de 2014 a la 1 liquidación de	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	341.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	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									
2090	2090	03/12/2014	REC	G NOF		43 No Entrac	da: 129		016004847000	SUBSECRETARIA 1 ZONAL DE PLANIFICACION 6	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			160.00	160.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

PAGINA: 10 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	FT	APA CL	ΔSE	CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	CRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2093	2093	05/12/2014	R	EG N	OR	OGA	Rendición de 52 No Entrada	la Entidad:2 a: 149	4-6-0 No de fondo:	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	53	30303	0101	001	0			160.00	160.00	0.00									
2094	2094	05/12/2014	R	EG N	OR	OGA	Rendición de 51 No Entrada	la Entidad:2 a: 147	4-6-0 No de fondo:	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	53	30303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00									
2095	2095	05/12/2014	R	EG N	OR	OGA	Rendición de 49 No Entrada	la Entidad:2 a: 142	4-6-0 No de fondo:	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	40.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	53	30303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2096	2096	05/12/2014	R	EG N	OR	OGA	Rendición de 47 No Entrada	la Entidad:2 a: 138	4-6-0 No de fondo:	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	53	30303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00									
2097	2097	05/12/2014	R	EG N	OR	OGA	Rendición de 46 No Entrada	la Entidad:2 a: 136	4-6-0 No de fondo:	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	53	30303	0101	001	0			160.00	160.00	0.00									
2098	2098	05/12/2014	R	EG N	OR	OGA	Rendición de 44 No Entrada	la Entidad:2 a: 132	4-6-0 No de fondo:	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	53	30303	0101	001	0			160.00	160.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

PAGINA: 11 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	EJ	ГАРА	CLAS	E CLASE	3						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.		CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2099	2099	05/12/2014	I	REG	NOR	OGA	Rendición de 42 No Entrada	la Entidad:24- n: 128	6-0 No de fondo:	016004847000	SUBSECRETARIA 1 ZONAL DE PLANIFICACION 6	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	0	530303	0101	001	0			160.00	160.00	0.00									
2100	2100	05/12/2014	F	REG	NOR	OGA	Rendición de 41 No Entrada	la Entidad:24- a: 109	6-0 No de fondo:	016004847000	SUBSECRETARIA 1 ZONAL DE PLANIFICACION 6	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	0	530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00									
2101	2101	05/12/2014	F	REG	NOR	OGA	Rendición de 40 No Entrada	la Entidad:24- n: 107	6-0 No de fondo:	016004847000	SUBSECRETARIA 1 ZONAL DE PLANIFICACION 6	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	0	530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00									
2102	2102	05/12/2014	F	REG	NOR	OGA	Rendición de 39 No Entrada	la Entidad:24- n: 105	6-0 No de fondo:	016004847000	SUBSECRETARIA 1 ZONAL DE PLANIFICACION 6	120.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	0	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2103	2103	05/12/2014	F	REG	NOR	OGA	Rendición de 38 No Entrada	la Entidad:24- a: 103	6-0 No de fondo:	016004847000	SUBSECRETARIA 1 ZONAL DE PLANIFICACION 6	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	0	530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00									
2104	2104	05/12/2014	I	REG	NOR	OGA	Rendición de 31 No Entrada	la Entidad:24- a: 89	6-0 No de fondo:	016004847000	SUBSECRETARIA 1 ZONAL DE PLANIFICACION 6	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	0	530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00									



REN

530303

ORT

FTE

001

0101

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 12 de 268

FECHA: 05/01/2015 HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLAS	E DE	achington i	NET CLID	DUG	DENEELCH DIO	MONTO	MONTO	77.7.4	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS	3		SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACI	ON RE	G. MC	D. GTO.	. DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2105	2105	05/12/2014	, co	OM NO	DR OGA	Azogues el 0 participar en Refuerzo del PDYOT, seg	01 y 02 de dicie el Taller de Ap	erritorial de los	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	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									
2107	2107	05/12/2014	, co	OM NO	OR OGA	Macas del 10 Gabinete Zo avance del d PDYOT con	0 al 14 de novie nal, reuniones o iagnóstico integ los GADS de l ún liquidación	ESANTEZ: Viaja a embre de 2014 al II de seguimiento del grado de los la Provincia de de viáticos RRHH-	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	585.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			585.00	585.00	0.00									
2108	2108	05/12/2014	RE	EG NO	OR OGA	Rendición de 23 No Entra		-6-0 No de fondo:	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	40.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2109	2109	05/12/2014	, CC	OM NO	OR OGA	Macas del 17 Diálogo del 1 seguimiento GADS, Reur estrategias co	7 al 21 de novie Plan Amazónic del avance de l nión con el Maj on actores de la gún liquidación	Economía	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	585.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			585.00	585.00	0.00									
2111	2111	05/12/2014	, co	OM NO	OR OGA	Viaja a Azog a órdenes de	gues el 26 de no la Ing. Jeannet	DIO RAMIRO: oviembre de 2014 th Lituma, según HH-SZ6A-2014-	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	40.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N



530303

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 13 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	1						MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2112	2112	05/12/2014	COM	NOR	R OGA	a Quito del 2' participar en	7 al 29 de novi el Evento Wan	ESTEBAN: Viaja embre de 2014 a apuna, según H-SZ6A-2014-	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	276.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15 0	00	530303	0101	001	0			260.00	260.00	0.00									
2120	2120	05/12/2014	COM	NOR	e OGA	Viaja Ingapir Arq. Alexand	ca el 01/12/201	DIO RAMIRO: 4 a órdenes de la gún liquidación de -0494.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	40.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15 0	00	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2121	2121	05/12/2014	COM	NOR	e OGA	Viaja a Azog Taller de Ref	ues el 01 y 02 duerzo del Diag	NOE ALBERTO: de dic de 2013 al nóstico Territorial, s RRHH-SZ6A-	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15 0	00	530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2122	2122	05/12/2014	COM	NOR	R OGA	a Azogues el Taller de Ref	02 de diciemb uerzo del Diag	REMIGIO: Viaja re de 2014 al nóstico Territorial, s RRHH-SZ6A-	0301740718	AVILA MATUTE FREDY REMIGIO	40.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15 0	00	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2123	2123	05/12/2014	COM	NOR	R OGA	Viaja a Ingap a órdenes del	irca el 03 de di Eco. Adrián C	DIO RAMIRO: ciembre de 2014 alderón, según IH-SZ6A-2014-	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	40.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														

0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 14 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE . GTO.	E DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D. i.e.		USUARIOS		a p		PAGO TOTAL
2124	2105	05/12/2014	DI				Azogues el (participar en Refuerzo del PDYOT, seg	01 y 02 de dici el Taller de A	Territorial de los n de viáticos	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	80.00	9		0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC	Modificó		Aprobó GVILLAVICEN CIOC	S. Pago		S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000		530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2125	2107	05/12/2014	DI	EV	NOR	OGA	Macas del 10 Gabinete Zo avance del d PDYOT con	al 14 de nov nal, reuniones iagnóstico inte los GADS de ún liquidaciór	PESANTEZ: Viaja a iembre de 2014 al II s de seguimiento del egrado de los e la Provincia de n de viáticos RRHH-	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	585.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000		530303	0101	001	0			585.00	585.00	0.00									
2126	2109	05/12/2014	DI	EV	NOR	OGA	Macas del 1' Diálogo del seguimiento GADS, Reur estrategias co Solidaria, se	7 al 21 de nov Plan Amazóni	la Economía	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	585.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000		530303	0101	001	0			585.00	585.00	0.00									
2128	2111	05/12/2014	DI	EV	NOR	OGA	Viaja a Azog a órdenes de	gues el 26 de r la Ing. Jeanne	ADIO RAMIRO: noviembre de 2014 eth Lituma, según PHH-SZ6A-2014-	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	40.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	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									
2129	2112	05/12/2014	DI	EV	NOR	OGA	a Quito del 2 participar en	27 al 29 de nov el Evento Wa	O ESTEBAN: Viaja viembre de 2014 a ampuna, según IHH-SZ6A-2014-	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	276.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000		530303	0101	001	0			260.00	260.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 15 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				E CLASI GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2138	2120	05/12/2014	DI	EV	NOR	OGA	Viaja Ingapii Arq. Alexano	rca el 01/12/20	DIO RAMIRO: 114 a órdenes de la gún liquidación de 4-0494.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	40.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC			GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	1 S	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000		530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2139	2121	05/12/2014	DI	EV	NOR	OGA	Viaja a Azog Taller de Ref	gues el 01 y 02 fuerzo del Dias	O NOE ALBERTO: de dic de 2013 al gnóstico Territorial, os RRHH-SZ6A-	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	ı S	S
PR		PY A	vC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000		530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2140	2122	05/12/2014	DI	EV	NOR	OGA	a Azogues el Taller de Ref	02 de diciemb fuerzo del Dias	REMIGIO: Viaja ore de 2014 al gnóstico Territorial, os RRHH-SZ6A-	0301740718	AVILA MATUTE FREDY REMIGIO	40.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	ı S	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000		530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2141	2123	05/12/2014	DI	EV	NOR	OGA	Viaja a Ingap a órdenes del	pirca el 03 de d l Eco. Adrián (ADIO RAMIRO: liciembre de 2014 Calderón, según HH-SZ6A-2014-	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	40.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	ı S	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000		530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2143	2143	08/12/2014	RI	EG	NOR	OGA	Rendición de 54 No Entrac		-6-0 No de fondo:	016004847000	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000		530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00									
2144	2144	08/12/2014	RI	EG	NOR	OGA	Rendición de 50 No Entrac		-6-0 No de fondo:	016004847000	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 16 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		THOUS.			an ar . ar	_						1.01mg		1.60.000			US	JARIOS				—
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó S	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2145	2145	08/12/2014	R	EG NO	OR OGA	Rendición de 53 No Entrad		-6-0 No de fondo:	0160048470003	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	τ	JSERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2148	2148	08/12/2014	R	EG NO	OR OGA	Rendición de 45 No Entrac		-6-0 No de fondo:	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	τ	JSERAPP	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			240.00	240.00	0.00									
2236	2236	12/12/2014	C	OM NO	OR OGA	Viaja a Quito al Ministerio de cuentas pe	o el 01 y 02 de de Finanzas a endientes del F	RERAS GLADYS: diciembre de 2014 tratar sobre cierre EXCREA, según HH-SZ6A-2014-	0102107331	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS	56.00			0.00	APROBADO	JMLEON	:	IMLEON	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									
2237	2237	12/12/2014	C	OM NO	OR OGA	MAURICIO diciembre de Proyecto de l Arqueológico	: Viaja a Ingap : 2014 a la visi Inversión Públ	ta técnica de lica Complejo , según liquidación	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	40.00			0.00	APROBADO	JMLEON		IMLEON	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									
2238	2238	12/12/2014	C	OM NO	OR OGA	Viaja a Sucu Ing. Pablo R	ORALES ELA a el 08/12/201 eyes, según liq IH-SZ6A-2014		0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	40.00			0.00	APROBADO	JMLEON		IMLEON	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 17 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2240	2240	12/12/2014	COM	NOI	R OGA	a Sucua el 08 Conmemorat Aniversario	8/12/2014 a los tivos del Quino de Cantonizaci	DESTEBAN: Viaja s Actos cuagésimo Segundo ión de la Ciudad, os RRHH-SZ6A-	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	75.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.5	000	530303	0101	001	0			65.00	65.00	0.00									
2246	2246	12/12/2014	COM	NOI	R OGA	EULALIA: V diciembre de Información competencia:	RELLANA JE. Viaja a Macas e 2014 al Levar sobre la Trans s de los GADS RRHH-SZ6A-2	el 09 y 10 de ntamiento de ferencia de S, según liquidación	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	130.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.5	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2247	2247	12/12/2014	COM	NOI	R OGA	Viaja a Maca 2014, a órdei	as el 09 y 10 de nes de la Ing. J	ALEJANDRO: e diciembre de Jeanneth Lituma, os RRHH-SZ6A-	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	120.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.5	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2248	2248	12/12/2014	COM	NOI	R OGA	CARMEN: V 2014, a anali la Igualdad, s Vinculación	izar las Agenda su relación en l con los PDYO	10 de diciembre de as Nacionales para los Territorios y la	0101737419	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	40.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.5	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2249	2249	12/12/2014	COM	NOI	R OGA	Viaja a Oña o órdenes de la	el 10 de dicien a Eco. María de	TON ANTONIO: nbre de 2014 a el Carmen Farfán, os RRHH-SZ6A-	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.5	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 18 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA		ETAD!	\ CLAS	SE CLASI	3						MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORAC				D. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2250	2250	12/12/201	4	СОМ	NOI	R OGA	Viaja a La Tr	roncal el 11/1: o Abril, según	ADIO RAMIRO: 2/2014 a órdenes a liquidación de 4-0506.	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									
2252	2236	12/12/201	4	COM	RTO) OGA	Viaja a Quito al Ministerio de cuentas pe	de Finanzas a endientes del l	RERAS GLADYS: e diciembre de 2014 h tratar sobre cierre EXCREA, según HH-SZ6A-2014-	0102107331	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS	-56.00			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									
2253	2253	12/12/201	4	COM	NOI	R OGA	Viaja a Quito al Ministerio de cuentas pe	de Finanzas a endientes del l	RERAS GLADYS: e diciembre de 2014 h tratar sobre cierre EXCREA, según HH-SZ6A-2014-	0102107331	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS	56.00			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									
2259	2237	12/12/201	4	DEV	NOI	R OGA	MAURICIO: diciembre de Proyecto de I	: Viaja a Ingaj 2014 a la vis Inversión Púb o de Ingapirca	ita técnica de lica Complejo , según liquidación	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	40.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	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									
2260	2238	12/12/201	4	DEV	NOI	R OGA	Viaja a la ciu órdenes del I	dad de Sucua ng. Pablo Rey	ADIO RAMIRO: el 08/12/2014 a ves, según HH-SZ6A-2014-	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	40.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 19 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI . GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2261	2253	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	Viaja a Quito al Ministerio de cuentas pe	el 01 y 02 de de Finanzas a endientes del E	RERAS GLADYS: diciembre de 2014 tratar sobre cierre XCREA, según HH-SZ6A-2014-	0102107331	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS	56.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15 0	00	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2262	2240	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	a Sucua el 08 Conmemorat Aniversario o	3/12/2014 a los ivos del Quinc de Cantonizacio	ESTEBAN: Viaja Actos uagésimo Segundo ón de la Ciudad, os RRHH-SZ6A-	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	75.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15 0	00	530303	0101	001	0			65.00	65.00	0.00									
2263	2246	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	EULALIA: V diciembre de Información competencias	2014 al Levan sobre la Transi	el 09 y 10 de atamiento de ferencia de , según liquidación	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	130.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15 0	00	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2264	2247	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	Viaja a Maca 2014, a órder	s el 09 y 10 de nes de la Ing. J	ALEJANDRO: e diciembre de eanneth Lituma, os RRHH-SZ6A-	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	120.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15 0	00	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2265	2248	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CARMEN: V 2014, a analis la Igualdad, s Vinculación	zar las Agenda su relación en l con los PDYO	10 de diciembre de s Nacionales para os Territorios y la	0101737419	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	40.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15 0	00	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 20 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA		APA CL			DES	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	I KE	G. M	OD. G	10.							SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
2266	2249	12/12/2014	DI	EV N	OR C	GA	Viaja a Oña e órdenes de la	l 10 de dicier Eco. María d	FON ANTONIO: nbre de 2014 a el Carmen Farfán, os RRHH-SZ6A-	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	vC		REN	٧	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000	5303	03	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2267	2250	12/12/2014	DI	EV N	OR C	GA	Viaja a La Tro	oncal el 11/12 Abril, según	ADIO RAMIRO: 2/2014 a órdenes liquidación de 4-0506.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	42.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	ıC.		REN	1	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000	5303	03	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2284	2284	17/12/2014	CC	OM N	OR C)GA	Troncal el 11 técnica para la el seguimiente Control de Int	de diciembre a colocación o y evaluació andaciones C	LLO: Viaja a la de 2014 a la visita de una cámara para n del Proyectos añar del Bulu Bulu, os RRHH-SZ6A-	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	40.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY A	ıC		REN	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000	5303	03	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2285	2285	17/12/2014	CC	OM N	OR C)GA	Viaja a Quito 2014 al Semir Planificación	del 08 al 10 de nario Internaci para América liquidación de		0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	325.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY A	ıC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000	5303	03	0101	001	0			325.00	325.00	0.00									
2286	2284	17/12/2014	DI	EV N	OR C)GA	Troncal el 11 realizar visita cámara para e Proyectos Cor	de diciembre técnica y col l seguimiento ntrol de Inuno gún liquidaci	LLO: Viaja a la de 2014 para ocación de una o y evaluación del daciones Cañar del ón de viáticos	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	40.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	ıC		REN	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000	5303	03	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 21 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2287	2285	17/12/2014	DE	V NC	R OGA	Viaja a Quito 2014 para asi Planificación	istir al Seminar para América n liquidación de	e diciembre de io Internacional de	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	325.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	15	000	530303	0101	001	0			325.00	325.00	0.00									
2288	2288	17/12/2014	CO	M NC	R OGA	MAURICIO: diciembre de Estrategia de Formulación Desarrollo y	: Viaja a Macas 2014 al Taller Acompañamie /Actualización Ordenamiento	Dentro de la	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	120.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	15	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2289	2289	17/12/2014	CO	M NC	R OGA	Viaja a Maca 2014 a órden		diciembre de	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	120.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	15	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2290	2290	17/12/2014	CO	M NO	R OGA	Viaja a Maca 2014 al Talle Acompañam Formulación Desarrollo y	as el 15 y 16 de er Dentro de la iento para la /Actualización Ordenamiento		0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	120.00			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	15	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

FECHA: 05/01/2015

PAGINA: 22 de 268

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	₹						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2291	2291	17/12/2014	COM	I NOR	. OGA	Viaja a Maca 2014 al Talle Acompañami Formulación/ Desarrollo y	r Dentro de la iento para la 'Actualización Ordenamiento	diciembre de	1104244577	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN	120.00			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	5	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2292	2292	17/12/2014	COM	I NOR	OGA	Viaja a Oña e analizar las A Igualdad, su l Vinculación o	el 10 de diciem agendas Nacion Relación en los con los PDYO	nales para la s Territorios y la	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	40.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	5	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2293	2288	17/12/2014	DEV	NOR	. OGA	MAURICIO: diciembre de Estrategia de Formulación/ Desarrollo y	Viaja a Macas 2014 al Taller Acompañamie Actualización Ordenamiento	Dentro de la	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	120.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	5	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2294	2289	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	Viaja a Maca 2014 a órden	s el 15 y 16 de es de los Técni , según liquida		0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	120.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	5	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 23 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2295	2290	18/12/2014	DEV	NOF	e OGA	Viaja a Maca 2014 al Taller Acompañami Formulación/ Desarrollo y O	s el 15 y 16 de Dentro de la I ento para la Actualización Ordenamiento		0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	120.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2296	2291	18/12/2014	DEV	NOF	e OGA	Viaja a Maca 2014 al Taller Acompañami Formulación/ Desarrollo y O	Dentro de la I ento para la Actualización Ordenamiento	diciembre de	1104244577	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN	120.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2297	2292	18/12/2014	DEV	NOF	R OGA	Viaja a Oña e analizar las A Igualdad, su I Vinculación o	l 10 de dicieml gendas Nacion Relación en los on los PDYOT	ales para la Territorios y la	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	40.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICEN CIOC		GVILLAVICEN CIOC	GVILLAVICEN CIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	15	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENT	ГІDAD: 024-0	0006-0000	9,605.00	9,605.00	0.00	C	0.00			CAI	NTIDAD DE C	CURS:		71
ENTI	DAD: 02	4-0007-0000 SUI	BSECRE	TARIA 2	ZONAL DI	E PLANIFICA	CION 7 SENI	PLADES														
2056	2051	01/12/2014	DEV	NOF	e OGA	VICENTE, Pa Quito el 24/1 socialización	RDOÑEZ YAC ago por viático 1/2014 para pa del plan Amaz DES-SR7SUR-	rticipar de la ónico. Liq.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	130.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			130.00	130.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 24 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET	ADA	CLAS	E CLASI	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION				. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2057	2052	01/12/2014	D	EV	NOR	OGA	VICENTE P Machala el 1 Gabinete Pro	ago de subsiste 0/11/2014 para ovincial el día	GUACHE JOSE encia por viaje a a participar en el 0 de Noviembre DES-SR7SUR-	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	65.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	00	0	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00									
2058	2053	01/12/2014	D	ŒV	NOR	OGA	PAOLA, Pa viaje a Quito en el curso d programas y el INP con el	el 09-12/11/20 e Evaluaciones proyectos púb l MCT Y MC.	ZA JENNY y subsistencia por 114 para participar ejecutivas de licos, reunión con SUR-2014-509	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	430.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	00	0	530303	1101	001	0			430.00	430.00	0.00									
2059	2054	01/12/2014	D	DEV	NOR	OGA	ESTUARDO por viaje a L y participar e organizado p), Pago de viát oja el 11-14/11 en el Curso Ge or el Instituto	SPO HECTOR cos y subsistencia /2014 para Asistir stión de Proyectos, de Altos Estudios ADES-SR7SUR	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	280.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	00	0	530303	1101	001	0			280.00	280.00	0.00									
2061	2061	01/12/2014	R	EG	NOR	OGA	Rendición de 87 No Entrad		-7-0 No de fondo:	1160049090003	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	00	0	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00									
2062	2062	01/12/2014	R	EG	NOR	OGA	Rendición de 92 No Entrac		-7-0 No de fondo:	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	120.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	00	0	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 25 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

N.	N.	EECHA	,	TADA	CLAS	E CLASI	,						MONTO		MONTO				USUARIOS				21.00
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				SE CLASI D. GTO.	DE DE	ESCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2064	2064	01/12/2014		REG	NOF	R OGA	Rendición de 90 No Entrad		1-7-0 No de fondo:	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	00	00	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2066	2066	02/12/2014		COM	NOF	R OGA	pago por reer 22/11/2014 p Ciudadana P	mbolso pro via para participar lurinacional e r. Liq.No.SEN	IANA DE JESUS aje a Quito el 20- en la V Asamblea Intercultural para IPLADES-	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	60.95			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	00	00	530303	1101	001	0			60.95	60.95	0.00									
2068	2068	02/12/2014		COM	NOF	R OGA	pago de subs 20/11/2014 p Romero para con funciona Ministerio de	sistencia por vi para trasladar a a participe a re urios de Inmob e Electricidad.	euniones de trabajo	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	00	00	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2070	2070	02/12/2014		REG	NOF	R OGA	Rendición de 91 No Entrad		1-7-0 No de fondo:	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	00	00	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2071	2071	02/12/2014		COM	NOF	R OGA	Pago por ree 20/22/2014 p Ciudadana P	mbolso por vi para participar lurinacional e r. Liq.No.SEN	en la V Asamblea Intercultural para	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	41.50			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	00	00	530303	1101	001	0			41.50	41.50	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 26 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	E	TADA (יו אכו	E CLASE	,						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	PAGO
CUR		ELABORACIO				GTO.	, DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2073	2073	02/12/2014	(СОМ	NOR	OGA	VICENTE, F Quito el 20-2 Asamblea Ci Intercultural	22/11/2014 par ludadana Pluri para el Buen '	bolso por viaje a ra participar en la V nacional e	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	63.10			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	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	(СОМ	NOR	OGA	subsistencia Ing. Héctor F Curso Gestió	por viaje a Lo Romero para q on por Proyect	GABRIEL, Pago de ja para movilizar al ue participe en el os dictado por el ES-SR7SUR-2014-	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	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	C	СОМ	NOR	OGA	Pago de subs 07/11/2014 p Binacional as que presta el	sistencia por v para participar sí como consta Centro de Áte	IA SOLEDAD, iaje a Machala el en la Plan atar los servicios ención Integral CAI LADES-SR7SUR-	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	65.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	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	I	REG	NOR	OGA	Rendición de 93 No Entrac		1-7-0 No de fondo:	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	C	СОМ	NOR	OGA	Pago de subs 29/11/2014 p Wampuna II Nacional de l	sitencia por via para participar convocado po Planificación	or el Secretari	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	130.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

PAGINA: 27 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			CLAS MOI	E CLASI		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D. i.e.		JSUARIOS		G. D.		PAGO TOTAL
2084	2084	03/12/2014		СОМ	NOF		LEÓN CON Pago de reen 29/11/2014 ¡ Wampuna II Nacional de	nbolso por viaj ara participar convocado po Planificación y	r el Secretari Desarrollo.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	68.31	SECTION			APROBADO	Registró MIMONTESINO SP	Modificó	Solicitó MIMONTESIN OSP	Aprobó	S. Pago	N N	N
PR		PY	AC			REN	Liq.No.SEN UBG	PLADES-SR7	SUR-2014-532 ORT														
20 2085	000 2085	000	016	0 COM	000 NOI	530303		001 ILLAVICENC	0 CIO KEVIN stencia por viaje a	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO	68.31 65.00	68.31	0.00	65.00	APROBADO	MIMONTESINO		MIMONTESIN	MVORTIZV		N	N
2083	2083	03/12/2014	•	COM	NOI	OUA	Machala el 2 Seminario In social en dor exposición d	4/10/2014 para ternacional de ide se participa e la temática.	a Asistir al Primer la Pólitica pública	1103302402	KEVIN MARLON	65.00			65.00	APROBADO	SP		OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	0	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00									
2086	2086	03/12/2014	(СОМ	NOF	R OGA	SOLEDAD I Quito el 27-2 con Inmobili con el Direct	29/11/2014 par ar en el Minist or de Talento l I . Liq.No.SEN	olso por viaje a ra asistir a reunión terio de Finanzas Humano y Evento	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	82.58			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	0	000	530303	1101	001	0			82.58	82.58	0.00									
2089	2089	03/12/2014	(СОМ	NOF	R OGA	Pago de subs participar de Transformac	istencia por vi la reunión de l ión del Estado	IANA JAKELINE aje a Loja para la Dirección de para el Buen S-SR7SUR-2014-	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	0	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 28 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE D. GTO.	E DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2090	2090	04/12/2014	СОМ	NOR	OGA	viaje a Guay trasladar a se Zonal 7 Sur trabajo conv de los Planes	raquil el 14-15, ervidores de la para que asista ocada por mat s de Ordenami	D Pago viáticos por /11/2014 para . Subsecretaría an a una reunión de riz para evaluación ento. /SUR-2014-529	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	120.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016 0	00	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2092	2092	04/12/2014	COM	NOR	OGA	viaje a Amal al Econ. Jose asistan a la s Cantonizacio	luza el 21/11/2	de Aniversario de	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016 0	00	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2093	2093	04/12/2014	COM	NOR	OGA	subsistencia 24/11/2014 p Eguiguren p de de las age	ara que asistan encias nacional		1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016 0	00	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2094	2066	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	DE JESUS p Quito el 20-2 Asamblea C Intercultural	pago por reemb 22/11/2014 par iudadana Pluri para el Buen '		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 0	00	530303	1101	001	0			60.95	60.95	0.00									
2095	2092	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	viáticos por para traslada para que asis Aniversario	viaje a Amalu: ir al Econ. Jose stan a la seciór de Cantonizac	BEN DARIO Pago za el 21/11/2014 é Vicente Ordoñez n solemne de ción de Espindola. 7SUR-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 0	00	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 29 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

- V	N.	FEGUA	Em	4.D.4. G	V 4 6 F	GI AGE							MONTO		MONTEO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2096	2090	04/12/2014	D	EV	NOR	OGA	viáticos por v 15/11/2014 p Subsecretaría una reunión o para evaluaci	viaje a Guayaqu para trasladar a a Zonal 7 Sur p de trabajo conv ión de los Plando. Eo. Liq.No.SEN	servidores de la ara que asistan a ocada por matriz es de	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	120.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	000	5	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2099	2093	04/12/2014	D	EV	NOR	OGA	de subsistenc 24/11/2014 p Eguiguren pa de de las ager	cia por viaje a C para trasladar al ara que asistan ncias nacionale	ALIN RAUL Pago Catamayo el I Ing. Juan Ignacio a la socialización es para la igualdad SUR-2014-535	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	016	000	4	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2102	2086	04/12/2014	D	EV	NOR	OGA	MARIA SOI viaje a Quito reunión con I Finanzas con y Evento Wu	el 27-29/11/20 Inmobiliar en e el Director de lampuna II.	VICENCIO le reembolso por 014 para asistir a 1 Ministerio de Talento Humano SUR-2014-530	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	82.58			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	000	5	530303	1101	001	0			82.58	82.58	0.00									
2103	2089	04/12/2014	D	EV	NOR	OGA	JAKELINE I Loja eL 24/1 reunión de la del Estado pa	Pago de subsist 11/2014, para p	Fransformación vir.	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	000	4	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 30 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLAS D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2104	2082	04/12/2014	DE	V NO	OR OG	A SOLEDAD Quito el 27 Evento Wa Secretari N	'-29/11/2014 par impuna II convo lacional de Plani	encia por viaje a ra participar en el cado por el	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	130.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			130.00	130.00	0.00									
2106	2073	04/12/2014	DE	V NO	OR OG	A VICENTE Quito el 20 Asamblea Intercultura	, Pago por reemb	Vivir.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	63.10			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			63.10	63.10	0.00									
2108	2068	04/12/2014	СО	M RT	O OG.	A pago de sul 20/11/2014 Romero pa con funcion Ministerio	bsistencia por vi l para trasladar a ara participe a re narios de Inmobi de Electricidad.	uniones de trabajo	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	-40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			-40.00	-40.00	0.00									
2109	2109	04/12/2014	СО	M NO	OR OG	A subsistenci 20/11/2014 Romero pa con funcion Ministerio	a por viaje a Gua l para trasladar a ra participe a reu narios de Inmobi de Electricidad.	l Ing. Héctor uniones de trabajo	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 31 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		FEGUA	Emai	N. CT.	ar ar an							MONTO		MONTO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2111	2084	04/12/2014	DE	V NO	R OGA	SOLEDAD I Quito el 27-2 Evento Warr Secretari Na	29/11/2014 par apuna II convo cional de Plani	olso por viaje a a participar en el cado por el	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	68.31			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			68.31	68.31	0.00									
2112	2071	04/12/2014	DE	V NO	R OGA	PATRICIO I Quito el 20/2 Asamblea Ci Intercultural	Pago por reeml 22/11/2014 par iudadana Plurii para el Buen V		1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	41.50			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			41.50	41.50	0.00									
2114	2079	04/12/2014	DE	V NO	R OGA	SOLEDAD, Machala el 0 Plan Binacio servicios que Integral CAI	Pago de subsis 07/11/2014 para nal así como c e presta el Cent en Machala.	NTO MARIA stencia por viaje a a participar en la onstatar los tro de Átención SUR-2014-528	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	65.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00									
2115	2078	04/12/2014	DE	V NO	R OGA	subsistencia para moviliz que participe Proyectos di	por viaje a Loj ar al Ing. Hécte en el Curso G ctado por el IA		0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 32 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2116	2127	04/12/2014	DEV	NOR	. OGA	CARLOS, Pa Quito el 27-2 Evento Wam Secretario Na	29/11/2014 par npuna II convo acional de Plar	olso por viaje a ra participar en el cado por el	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	33.92			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	6 00	00	530303	1101	001	0			33.92	33.92	0.00									
2125	2125	04/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de 94 No Entrac	e la Entidad:24 da: 282	-7-0 No de fondo:	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	6 00	00	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2127	2127	05/12/2014	СОМ	NOR	OGA	reembolso po para participa convocado po Planificación	or viaje a Quito ar en el Evento or el Secretario 1 y Desarrollo.	o Nacional de	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	33.92			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.6 00	00	530303	1101	001	0			33.92	33.92	0.00									
2129	2129	05/12/2014	COM	NOR	OGA	de subsistence 28/11/2014 p Torres para q la importanci la Planificaci	cia por viaje a 2 para trasladar a que realice la p ia de la agenda ión Territorial	N ERNESTO Pago Zamora el a la Econ. Cecilia presentación sobre a de la igualdad en SUR-2014-536	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	6 00	00	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2130	2130	05/12/2014	COM	NOR	OGA	de subsistence 27/11/2014 p Mendoza par Asamblea Ci diagnostico d	cia por viaje a o para trasladar a ra que asistan a iudadana para o de los PDyOT	al Ing. Fernando a la reunión de la convalidación del	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	6 00	00	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 33 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET/	ADA CI	LASE CLAS	le.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACIO:			IOD. GTO		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2131	2131	05/12/2014	RI	EG N	NOR OGA	Rendición d 79 No Entra		4-7-0 No de fondo:	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									
2132	2129	09/12/2014	DI	EV N	NOR OGA	Zamora el 2 Econ. Cecili presentación agenda de la	28/11/2014 para ia Torres para on sobre la impo a igualdad en la	stencia por viaje a a trasladar a la que realice la	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	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									
2133	2130	09/12/2014	DI	EV N	NOR OGA	Catacocha o Ing. Fernand reunión de l convalidació	el 27/11/2014 do Mendoza pa a Asamblea Ci ón del diagnost	stencia por viaje a para trasladar al ara que asistan a la	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	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									
2134	2109	09/12/2014	DI	EV N	NOR OGA	GABRIEL I Guayaquil e Héctor Rom trabajo con Ministerio d	el 20/11/2014 p nero para partic funcionarios de le Electricidad.	stencia por viaje a para trasladar al Ing. cipe a reuniones de e Inmobiliar y del	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									
2144	2144	09/12/2014	CC	OM N	NOR OGA	Pago de sub Chaguarpan en el parte le	osistencia por v nba el 03/12/20 ogística de la F	EZ ALEXIS IVAN riaje a 014 para colaborar Feria Ciudadana. 7SUR-2014-540	1103044275	BENAVIDES RODRIGUEZ ALEXIS IVA	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 34 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

NI-	NT.	FEGUA	Γ.	ra na	CI ACI	E CLASE	,						MONTO		MONTO				USUARIOS				D. 60
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2147	2147	09/12/2014	(СОМ	NOR	OGA	Pago de subs 28/11/2014 p la importanci al planificaci	sistencia por via para realizar la ia de la agencia ión territorial.	RMEN CECILIA, aje Zamora el presentación sobre a de la igualdad en SUR-2014-539	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP	MIMONTESINO SP	MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	00	0	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2148	2148	09/12/2014	(COM	NOR	OGA	MARLOW, Machala el 2 avanzada par Ecuador Peri	20/10/2014 para ra el Gabinete I ú a realizarse en	tencia por viaje a a participar en la	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	65.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	00	0	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00									
2149	2149	09/12/2014	(СОМ	NOR	OGA	subsistencia 27/11/2014 p Romero para funcionarios	por viaje a Mac para movilizar a que participe d del Ministerio	al Ing. Héctor de la reunión con	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	00	0	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2152	2149	10/12/2014	1	DEV	NOR	OGA	GABRIEL P Machala el 2 Héctor Rome reunión con l	27/11/2014 para ero para que pa funcionarios de trimonio. Liq.N	encia por viaje a a movilizar al Ing.	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	00	0	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									



EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO

24/11/2014 para Asistir a la socialización de

las agencias nacionales para la igualdad en el territorio. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-

ORT

OGA Pago de subsistencia por viaje a Catamayo el

FTE

001

2014-544

UBG

1101

EJERCICIO: 2014

2165

2165

10/12/2014

COM

NOR

REN

530303

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



0.00 APROBADO

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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 35 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASI	E DE	CODIDCION D	EL CUD	DUG	DENEELCH DIO	MONTO	MONTO	TT 7.4	MONTO	EGE L D.O.			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2153	2148	10/12/2014	DEV	, NO	R OGA	KEVIN MAl viaje a Mach en la avanza Ecuador Peru	ala el 20/10/20: la para el Gabir í a realizarse en	AVICENCIO e subsistencia por 14 para participar nete Binacional n la Provincia de ES-SR7SUR-2014-	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	65.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20 2154	000 2147	000	016 DEV	000 7 NO	530303			0 ZALEZ CARMEN	1102047584	TORRES GONZALEZ	65.00	65.00	0.00	0.00								
2134	2147	10/12/2014	DEV	NO	R OGA	Zamora el 28 presentación agencia de la	ago de subsister 8/11/2014 para i sobre la import i igualdad en al q.No.SENPLAI	realizar la tancia de la	110204/384	CARMEN CECILIA	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									
2155	2144	10/12/2014	DEV	NO!	R OGA	ALEXIS IV a Chaguarpa en el parte lo		osistencia por viaje 014 para colaborar ria Ciudadana.	1103044275	BENAVIDES RODRIGUEZ ALEXIS IVA	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									
2164	2164	10/12/2014	COM	1 NO	R OGA	MARLOW I por viaje a Q realizar la pr reunión con a Nacional de	ILLAVICENCI Pago de viáticos ruito el 11-12/11 iorización Plan representante de Competencias. PLADES-SR7S	s y subsistencia 1/2014 para Binacional, el Consejo	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	195.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	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									

EGUIGUREN

IGNACIO

VASQUEZ JUAN

1103704704



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 36 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2166	2166	10/12/2014	СОМ	NOR	OGA	subsistencia p para moviliz que participe por el Gobern conmemoraci	por viaje a Zari ar al Ing. Hécto de la feria ciud nación de El Ori ión de la funda	GABRIEL Pago de uma el 26/11/2014 or Romero para dadana organizada ro en ición de la Ciudad ADES-SR7SUR-	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2167	2167	10/12/2014	СОМ	NOR	OGA	Pago de subs 07/11/2014 p Gabinete del realizarse en	istencia por via ara realizar la d Ejecutivo desc al Provicia de	concentrado a	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2168	2168	10/12/2014	COM	NOR	OGA	Pago de subsi 02/12/2014 p Placas LEA-3	istencia por via ara retirar el ve 309 asignadoa chipe. Liq.No.	JGO BOLIVAR, aje a Loja el ehículo Chevrolet a la Provincia de SENPLADES-	1900243112	ORELLANA INIGUEZ HUGO BOLIVAR	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2169	2169	10/12/2014	COM	NOR	OGA	viáticos y ree 29/11/2014 p II cuyo propò funcionarios	embolso por via ara Asistir al E osito es socializ de esta Secreta el 2014. Liq.N		1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	182.17			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			182.17	182.17	0.00									





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

FECHA: 05/01/2015 HORA: 15:46:28

PAGINA: 37 de 268

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			JSUARIOS				PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	KEG.	MOD	. GTO.							SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
2171	2171	10/12/2014	COM	NOR	OGA	MARLOW F el 04/11/2014 Subsecretario Secretario Na	4 para Asistir os Zonales, co acional Pabel	os por viaje a Quito a reunión de nvocada por el	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	130.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.6 00	00	530303	1101	001	0			130.00	130.00	0.00									
2172	2172	10/12/2014	COM	NOR	OGA	Pago de viáti 02/12/2014 p Fortalecimie	icos por viaje : para Asistir al nto para el Co		1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	80.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.6 00	00	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2173	2173	10/12/2014	COM	NOR	OGA	Pago de viáti 05/12/2014 p participación una Agenda	icos por viaje a para asistir al 7 pública para Intersectorial	la elaboración de	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	130.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	6 00	00	530303	1101	001	0			130.00	130.00	0.00									
2175	2175	10/12/2014	COM	NOR	OGA	FERNANDO por viaje a M Actualizació Machala Zor	Iachala el 01-0 n de PDOT pa nificación y as	icos y subsistencia 02/12/2014 para ura los GAD de	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	120.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	6 00	00	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2178	2178	10/12/2014	СОМ	NOR	OGA	PATRICIA, Chaguarpam en al Feria C	ba el 04/12/20 liudadana conv de Loja. Liq.l	istencia por viaje a 014 para participar	1102626791	JIMENEZ NARANJO RODIKA PATRICI	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	6 00	00	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

FECHA: 05/01/2015 HORA: 15:46:28

PAGINA: 38 de 268

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	E DE	SCRIPCION I	DEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
2179	2179	10/12/2014	COl	M NO	R OGA	Pago de subs 26/11/2014 ¡ Ciudadana pi Oro en conm	istencia por vi para participar rogramada por emoración de ruma. Liq.No.	OR ESTUARDO, aje a Zaruma el en al Feria la Gobernación El la fundación de la SENPLADES-	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2180	2180	10/12/2014	COI	M NO	R OGA	subsistencia p 02/12/2014 p Dirección de Información finalidad de o	Planificación y Políticas Púb que realicen la	nora el 01- servidores de la de Planificación,	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	80.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	16	000	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2182	2182	10/12/2014	COl	M NO	R OGA	de viáticos po 03/12/2014 p Dirección de Políticas Púb Taller de For	or viaje a Macl para trasladar a Planificación, plicas, para que talecimiento p	N ERNESTO Pago hala el 02- servidores de a Información y participen del ara el Consejo ADES-SR7SUR-	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	80.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	16	000	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2183	2183	10/12/2014	COI	M NO	R OGA	MARLOW F Chaguarpami invitación al de organizaci solemne por	ba el 04/12/20 desfile cívico, iones y posteri conmemorarse ersario.Liq.No.	encia por viaje a 14 para Asistir a militar, popular y ormente a la sesión	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	65.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	16	000	530303	1101	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 39 de 268

FECHA: 05/01/2015 HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAP		SE CLASE		CCDIDCION	DEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	i. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2184	2184	10/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	viáticos y sub 20/11/2014 p análisis de ob Hidroeléctric Proyecto Dot	osistencia por para Asistir a ro pservaiones a l co Hupamala d tación de un in de Mina. Liq.		1102125760	BELTRAN CARLOS ENRIQUE	120.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2186	2186	10/12/2014	COM	4 NOI	R OGA	subsistencia p 04/12/2014 p Jiménez Subs al desfile civi organizacione	oara trasladar a secretario para íco, militar y p es y posteriori	aguarpamba el al Econ. Kevin a que asista intación	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2196	2182	11/12/2014	DEV	/ NOI	R OGA	ERNESTO P Machala el 02 servidores de Información participen de	2-03/12/2014 a Dirección d y Políticas Púl l Taller de For iudadano. Liq		1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	80.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2197	2183	11/12/2014	DEV	7 NOI	R OGA	KEVIN MAF viaje a Chagu invitación al de organizaci solemne por o	RLOW Pago d narpamba el 0- desfile cívico, iones y posteri conmemorarse ersario.Liq.No	LAVICENCIO le subsistencia por 4/12/2014 Asistir a militar, popular y iormente a la sesión e al vigésimo .SENPLADES-	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	65.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00									



REN

530303

AC

016

000

000

FTE

001

UBG

1101

ORT

0

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 40 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE			Tr. Cum	nua.	DD1/07/07 - D10	14017770	MONTO	****	MONTO	Dam i Dio			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2199	2186	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	de subsistenci 04/12/2014 pa Jiménez Subs al desfile civí organizacione	ia por viaje a C ara trasladar al ecretario para co, militar y po es y posteriorm	que asista intación	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16 0	00	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2202	2171	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	a Quito el 04/ de Subsecreta Secretario Na	LOW Pago de 11/2014 para a rios Zonales, o cional Pabel M	e viáticos por viaje Asistir a reunión convocada por el	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	130.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16 0	00	530303	1101 ZONAL 7G	001 UAYLLAS PO	0 DMA STALIN		GUAYLLAS POMA	130.00	130.00	0.00									
2203	2172	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	PATRICIO P Machala el 02 de Fortalecim	ago de viáticos 2/12/2014 para iento para el C		1103833115	STALIN PATRICIO0	80.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16 0	00	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2204	2173	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	VICENTE Pa Guayaquil el de participaci una Agenda I	go de viáticos 05/12/2014 pa ón pública par ntersectorial de	ra asistir al Taller a la elaboración de	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	130.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

130.00

0.00

130.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 41 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

NI.	N.	EEGHA	_	TADA	CLASI	E CLASI	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			201	D. 60
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2205	2184	11/12/2014		DEV	NOR	OGA	Pago de viáti Quito el 19-2 para el anális Hidroeléctric Proyecto Dot	cos y subsister 20/11/2014 par sis de observai co Hupamala d tación de un in de Mina. Liq.	RLOS ENRIQUE ncia por viaje a a Asistir a reunión ones a Proyecto e MEER y al mueble para el No.SENPLADES-	1102125760	BELTRAN CARLOS ENRIQUE	120.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	00	00	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2206	2175	11/12/2014		DEV	NOR	OGA	FERNANDO por viaje a M Actualización Machala Zon	O Pago de viáti Iachala el 01-0 n de PDOT pa ificación y ase	IDALGO HULBIO cos y subsistencia)2/12/2014 para ra los GAD de entamientos ES-SR7SUR-2014	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	00	00	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2208	2178	11/12/2014		DEV	NOR	OGA	PATRICIA, Chaguarpam en al Feria C	Pago de subsi- ba el 04/12/20 iudadana conv de Loja. Liq.N	RANJO RODIKA stencia por viaje a 14 para participar rocada por la No.SENPLADES-	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	00	00	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2209	2179	11/12/2014		DEV	NOR	OGA	ESTUARDO Zaruma el 26 Feria Ciudad Gobernación fundación de	0, Pago de subs 5/11/2014 para ana programac El Oro en con la ciudad de Z	memoración de la	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	00	00	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 42 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

					an ar . ar	_						Manma		1.601.mo				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.	E DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2210	2180	11/12/2014	DE	V NO	R OGA	Pago de subs 02/12/2014 p Dirección de Información finalidad de	para trasladar a Planificación o y Políticas Púb que realicen la	aje a Zamora el 01- servidores de la de Planificación,	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	80.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2211	2169	11/12/2014	DE	V NO	R OGA	PAOLA Pag viaje a Quito Evento Wam socializar a l los logros ald	npuna II cuyo p os funcionarios calzados en el 2	reembolso por 014 para Asistir al ropòsito es de esta Secretaria	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	182.17			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			182.17	182.17	0.00									
2213	2164	11/12/2014	DE	V NO	R OGA	KEVIN MAI subsistencia 12/11/2014 p Binacional, Consejo Nac	IMENEZ VILI RLOW Pago de por viaje a Qui para realizar la reunión con rep cional de Comp PLADES-SR75	e viáticos y to el 11- priorización Plan presentante del etencias.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	195.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			195.00	195.00	0.00									
2214	2168	11/12/2014	DE	V NO	R OGA	BOLIVAR, I Loja el 02/12 Chevrolet Pla Provincia de	Pago de subsist 2/2014 para reti acas LEA-309 Zamora Chinc		1900243112	ORELLANA INIGUEZ HUGO BOLIVAR	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 43 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	ASE CLAS	E						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2215	2167	11/12/2014	DE	V NO	DR OGA	ALBERTO I Machala el 0 cobertura de desconcentra	Pago de subsist 07/11/2014 para l Gabinete del ado a realizarse		1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2216	2165	11/12/2014	DE	V NO	DR OGA	IGNACIO P Catamayo el socialización la igualdad e	ago de subsiste 24/11/2014 pa de las agencia en el territorio.	VASQUEZ JUAN encia por viaje a tra Asistir a la as nacionales para SUR-2014-544	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2218	2166	11/12/2014	DE	V NO	DR OGA	GABRIEL F Zaruma el 20 Héctor Rome ciudadana or El Oro en co	6/11/2014 para ero para que pa rganizada por e onmemoración e Zaruma. Liq.N	ANA JOSE encia por viaje a a movilizar al Ing. articipe de la feria el Gobernación de de la fundación de No.SENPLADES-	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2224	2224	15/12/2014	CO	M NO	DR OGA	Pago de subs Asistir a pari fucionarios o Patrimonio o observacione Construcción	sistencia por vi ticipar en la ret del Ministerior con el fin de tra es referente al p n del teatro de	de Cultura y star las proyecto	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 44 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ЕТА	PA CLA	SE CLAS	F						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2235	2224	15/12/2014	DE	V NO	R OGA	a Loja para A con fucionari Patrimonio c observacione Construcción	Pago de subsi Asistir a particip	oroyecto Loja.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2244	2244	15/12/2014	COI	M NO	R OGA	VERÓNICA Machala el 0 servidores de que realicen	9/12/2014 para e la Subsecretar la actualización	cos por viaje a	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	130.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			130.00	130.00	0.00									
2248	2248	15/12/2014	COl	M NO	R OGA	Pago de viáti 02/12/2014 p Fortalecimie	icos por viaje a para Asistir al T nto para el Con		1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	80.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2249	2249	15/12/2014	COl	M NO	R OGA	subsistencia para traslada Planificación Públicas para	r a servidores d n, Información y a que participe	cara el 04/12/2014 le la Dirección de	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 45 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		Thor.				-						Manmo		14017770				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2253	2253	15/12/2014	COM	NOR	OGA	Pago de subs 04/12/2014 ¡ Asamblea Ci los avances o	istencia por vi oara participar udadana para de la Actualiza Macara. Liq.N	JOSE VICENTE aje a Macará el en la Primera socializar y validar ción de los PDOT o.SENPALDES-	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	65.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00									
2254	2254	15/12/2014	COM	NOR	OGA	ALEXANDI a Chaguarpa en la Feria C conmemorar Aniversario	mba el 03/12/2 iudadana con se el Vigésimo de Cantonizaci ba. Liq.No.SE	bsistencia por viaje 2014 para participar motivo de o Noveno ión de Cantón	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2255	2255	15/12/2014	COM	NOR	OGA	de subsistent 03/12/2014 ¡ Subsecretaría	cia por viaje a para trasladar a a Zonal 7 sur. _l ana. Liq. No.S	O EUGENIO Pago Chaguarpamba el a servidores de la para participar en SENPLADES-	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2256	2256	15/12/2014	COM	NOR	OGA	de viáticos y el 01-02/12/2 de la Subsec realicen la ac	subsistencia p 2014 para trasl retaria Zonal 7 tualización de	O EUGENIO Pago or viaje a Machala adar a servidores sur para que los PD Y OT. SUR-2014-567	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	120.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 46 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

NI.	No.	EECHA	ETA	PA CL	ACE (T A CE							MONTO		MONTO				USUARIOS			201	P
No. CUR	ORI.	FECHA ELABORACION			DD.		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2257	2257	15/12/2014	со	M N	OR		Pago viáticos 03/12/2014 p Fortalecimien	por viaje a M ara asistir al T to para el Cor		1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	80.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY AG	С		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530	303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2258	2258	16/12/2014	со	M N	OR		Pago de viátio Machala el 04 un reunión de Machala y reo	cos y subsister l-06/12/2014 j trabajo en el corrido a distri IES, Liq.No	IA SOLEDAD, ncia por viaje a para participar en Registro Civil de itos de Salud, .SENPLADES-	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	325.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY AG	С		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530	303	1101	001	0			325.00	325.00	0.00									
2259	2259	16/12/2014	СО	M N	OR	OGA	Pago de viátio	cos y subsister -02/12/2014 j ctualización de Ordenamiento	Territorial	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	120.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY AG	C		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530	303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2260	2260	16/12/2014	СО	M N	OR		reembolso po 03/12/2014 para el ejercio regular, autor de materiales	r viaje a Guay ara socializaci io de la comp izar y controla paridos y péti	ón de la regulación etencia para ar la explotación	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	62.09			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY AG	С		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530	303	1101	001	0			62.09	62.09	0.00									





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

FECHA: 05/01/2015

PAGINA: 47 de 268

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ASE	CLASE	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO			IOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2262	2262	16/12/2014	C	OM N	NOR	OGA	Pago de viátio 10/12/2014 por trabajo con el analizar las in de integración	ara participar e I MCDS con la ntervenciones a	Quito el 08- n una reunión de finalidad de nivel de la zona	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	260.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	000	5	530303	1101	001	0			260.00	260.00	0.00									
2264	2264	16/12/2014	C	M MC	NOR	OGA	Pago de viátic 29/11/2014 p II cuyo propó funcionarios alcanzados er	cos por viaje a ara asistir a Eve sito es socializa de esta Secretar	ento Wuampuna ar a los ría los logros	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	130.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	000	5	530303	1101	001	0			130.00	130.00	0.00									
2278	2278	16/12/2014	C	OM N	NOR	OGA	Pago de subsi 01/12/2014 p acompañamie	istencia por via ara apoyar en e ento para la acti	IN PATRICIO je a Zamora el el V espacio de ualización de lo S-SR7SUR-2014-	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	000	5	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2279	2279	16/12/2014	C	OM N	NOR	OGA	subsistencia p 09/12/2014 p Romero de G de la reunión Servicio Naci	oor viaje a Gua ara trasladar al	Ing. Héctor Machala, luego s oficinas del a.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	000	4	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 48 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

EJI	ERCICI	(O: 2014
Ma	No	EECHA

No.	No.	FECHA				E CLASE	E DE	SCRIPCION D	DEI CUB	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO	N R	EG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION L	DEL COR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
2280	2248	16/12/2014	D	EV	NOR	OGA	DE JESUS, I Machala el 0 de Fortalecin	Pago de viático 2/12/2014 para niento para el C	ÑEZ MARIANA s por viaje a i Asistir al Taller Consejo Ciudadano DES-SR7SUR-	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	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									
2281	2244	16/12/2014	D	EV	NOR	OGA	MARIA VEI viaje a Mach a servidores o para que real	ala el 09/12/20 de la Subsecret licen la actualiz	VICENCIO o de viáticos por 14 para trasladar aría zonal 7 Sur ación de los PD Y SR7SUR-2014-	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	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									
2283	2283	16/12/2014	C	OM	NOR	OGA	Pago de viáti Quito el 08-1 Seminario In América Lati reunión con e	icos y subsisten 11/12/2014 par tternacional de ina y el Caribe el Ministerio C Social. Liq.No	a Asistir al I Planificación para y participar en la	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	195.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	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									
2287	2287	16/12/2014	C	OM	NOR	OGA	viáticos por v para Asistir r Plan Binacio	viaje a Quito el reunión referen nal con al Subs blica Liq.No.Sl		1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	260.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	016	000)	530303	1101	001	0			260.00	260.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 49 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		TROY.	700.1	n. ar.a	T. 67 . 61	-						1401mo		Manage				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		PA CLAS G. MOD	E CLASI . GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2288	2258	16/12/2014	DE	V NOF	OGA	SOLEDAD, por viaje a M participar en Registro Civi distritos de S		os y subsistencia 5/12/2014 para trabajo en el recorrido a n, MIES,	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	325.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			325.00	325.00	0.00									
2289	2259	16/12/2014	DE	V NOF	OGA	ERNESTO, I por viaje a M participar en planes de De	Pago de viático Iachala el 01-02 el Taller de act sarrollo y Orde		1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	120.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2290	2260	16/12/2014	DE	V NOF	OGA	VICENTE Pa Guayaquil el socialización de la competi controlar la controlar	encia para regu explotación de	so por viaje a	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	62.09			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			62.09	62.09	0.00									
2295	2249	16/12/2014	DE	V NOF	OGA	Pago por sub 04/12/2014 j Dirección de Políticas Púb	para trasladar a Planificación, dicas para que p abajo. Liq.No.S	iaje a Macara el servidores de la Información y participe de una	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 50 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		PROV.		n		ar . an							Monmo		1.601mo				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2302	2253	16/12/2014	DE	V	NOR	OGA	VICENTE Pa Macará el 04/ Primera Asan y validar los a los PDOT de	ago de subsiste /12/2014 para nblea Ciudada avances de la los GAD Mac	AGUACHE JOSE encia por viaje a participar en la una para socializar Actualización de cara. SUR-2014-564	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	65.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	5	30303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00									
2303	2254	16/12/2014	DE	V	NOR	OGA	ALEXANDE	ER Pago de sul mba el 03/12/2 iudadana con r se el Vigésimo de Cantonizaci ba. Liq.No.SE	Noveno ión de Cantón	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	5	30303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2304	2255	16/12/2014	DE	V	NOR	OGA	Chaguarpaml	ago de subsist ba el 03/12/20 la Subsecreta ar en Feria Ciu	encia por viaje a 14 para trasladar a ría Zonal 7 sur. idadana. Liq.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	5	30303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2305	2256	16/12/2014	DE	V	NOR	OGA	viaje a Macha trasladar a ser	ago de viático ala el 01-02/12 rvidores de la ara que realico OT. Liq.No.S	s y subsistencia por 2/2014 para Subsecretaria en la actualización	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	120.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	5	30303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									



000

016

530303

1101

001

0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 51 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	SE CLASI	F						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2306	2257	16/12/2014	DEV	NOI	R OGA	CARLOS VI a Machala el Taller de For	02-03/12/2014 talecimiento p ectorial. Liq.N	ASTILLO viáticos por viaje 4 para asistir al ara el Consejo o.SENPLADES-	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	80.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000)16 (000	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
2307	2279	16/12/2014	DEV	NOI	R OGA	GABRIEL P Guayaquil el Héctor Rome luego de la re del Servicio	09/12/2014 pa ero de Guayaqu eunión realizad Nacional de A	encia por viaje a ara trasladar al Ing. uil hacia Machala, da en las oficinas	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)16 (000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2308	2287	16/12/2014	DEV	NOI	R OGA	PAOLA Page 08-10/12/201 al dictamen d Subsecretaria	14 para Asistir del Plan Binaci a de Inversión	or viaje a Quito el reunión referente onal con al	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	260.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000)16 (000	530303	1101	001	0			260.00	260.00	0.00									
2312	2262	16/12/2014	DEV	NOI	R OGA	SOLEDAD I el 08-10/12/2 reunión de tr finalidad de a de la zona de	2014 para parti abajo con el M analizar las inte integración fr	os por viaje a Quito cipar en una ICDS con la ervenciones a nivel	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	260.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														

260.00

260.00

0.00





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 52 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No	No	FFC

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	,						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	D. GC
CUR	ORI.	ELABORACION			e CLASE). GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2315	2283	16/12/2014	DEV	NOF	OGA	VICENTE Pa viaje a Quito I Seminario I para América en la reunión	ago de viáticos el 08-11/12/20 Internacional de a Latina y el Ca e con el MCDS	GUACHE JOSE y subsistencia por 114 para Asistir al e Planificación uribe y participar	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	195.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			195.00	195.00	0.00									
2317	2317	16/12/2014	COM	I NOI	OGA	Pago de subs Loja el 05/12 mantenimien	sistencia por via 2/2014 con el fi to del vehículo	JGO BOLIVAR aje a la ciudad de n de realizar el LEA-0309. SUR-2014-580	1900243112	ORELLANA INIGUEZ HUGO BOLIVAR	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2318	2278	16/12/2014	DEV	NOF	OGA	PATRICIO I Zamora el 01 espacio de ac actualización	Pago de subsist 1/12/2014 para compañamiento 1 de lo PDOT.	OMA STALIN encia por viaje a apoyar en el V o para la SUR-2014-573	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2319	2264	16/12/2014	DEV	NOF	. OGA	VICENTE F el 27-29/11/2 Wuampuna I los funcionar alcanzados es	Pago de viáticos 2014 para asisti Il cuyo propósi- rios de esta Sec n el año 2014	GUACHE JOSE s por viaje a Quito r a Evento to es socializar a retaría los logros SUR-2014-574	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	130.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			130.00	130.00	0.00									
2322	2317	16/12/2014	DEV	NOI	OGA	BOLIVAR I ciudad de Lo realizar el ma	Pago de subsist oja el 05/12/201 antenimiento de	HIGUEZ HUGO encia por viaje a la 4 con el fin de el vehículo LEA- S-SR7SUR-2014-	1900243112	ORELLANA INIGUEZ HUGO BOLIVAR	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 53 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLAS	SE CLASI	2						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	DAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2328	2328	17/12/2014	CO	M NOI	R OGA	Pago de viático viaje a Quito a reunión en Pública reference actualización	cos, subsistence -Guayaquil 07- la subsecretaría ente al dicatam de la prioridad cional. Liq.No.	en de l de la propuesta	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	146.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP	MIMONTESINO SP	MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			146.00	146.00	0.00									
2329	2329	17/12/2014	СО	M NOI	R OGA	Pago de viátion 16/12/2014 pel Centro de Machala, asi desconcentra	Atención de Ac tambien visita	lachala el n la reunión con lolescentes de a servicios	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	130.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			130.00	130.00	0.00									
2330	2328	17/12/2014	DE	V NOI	R OGA	Pago de viátion viaje a Quito- a reunión en la Pública reference de la priorida	cos, subsistence -Guayaquil 07- la subsecretaría ente al dictame ad de la propues	n de actualización	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	146.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			146.00	146.00	0.00									
2331	2329	17/12/2014	DE	V NOI	R OGA	SOLEDAD, I Machala el 10 reunión con e Adolescentes servicios desc	el Centro de Ate s de Machala, a	s por viaje participar en la ención de si tambien visita a	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	130.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	16	000	530303	1101	001	0			130.00	130.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 54 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2332	2332	18/12/2014	COM	M NOF	e OGA	viáticos y sub 16-17/12/201 sobre la actua Binacional qu	osistencia por vi 4 para participa alización de la p ue tiene finalida	propuesta de Plan	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	195.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	MIMONTESINO SP	MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	6	000	530303	1101	001	0			195.00	195.00	0.00									
2333	2333	18/12/2014	COM	И NOF	e OGA	Pago de viátion Machala el 10 reunión sobre de Plan Binac	cos y subsisteno 6-17/12/2014 pa e la actualizació cional que tiene	ENDA CASILDA cia por viaje a ara participar en in de la propuesta : finalidad revisar ADES-SR7SUR-	1103033609	NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA	120.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	6	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00									
2334	2334	18/12/2014	COM	M NOF	e OGA	Pago de subs 17/12/2014 p escritura de tr bienes a INM	ara Suscripción rasferencia de d	je a Machala el n de la minuta y lominio de varios	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	40.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	6	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
2335	2335	18/12/2014	COM	A NOF	R OGA	subsistencia p 17/12/2014 p Subsecretaría reuión de trat y trámites en	bajo en la Gobe	hala el ervidores de la ara que asistan a rnación de El Oro	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	45.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESIN OSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	6	000	530303	1101	001	0			45.00	45.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 55 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FTAI	PA CLA	SE CLASI	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2336	2332	18/12/2014	DEV	/ NC	R OGA	PAOLA Pag viaje a Mach participar en la propuesta finalidad revi	reunión sobre de Plan Binacion isar los avances	subsistencia por /2014 para la actualización de onal que tiene	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									
2337	2333	18/12/2014	DEV	/ NC	PR OGA	CASILDA P viaje a Mach participar en la propuesta finalidad revi	ago de viáticos nala el 16-17/12 reunión sobre de Plan Binaci isar los avance	la actualización de onal que tiene	1103033609	NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA	120.00			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			120.00	120.00	0.00									
2338	2334	18/12/2014	DEV	/ NC	R OGA	MARCELO Machala el 1 minuta y escr de varios bie	Pago de subsis 7/12/2014 para ritura de trasfer nes a INMOBI	RAN FABIAN tencia por viaje a I Suscripción de la rencia de dominio LIARA. SUR-2014-584	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	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									
2339	2335	18/12/2014	DEV	/ NC	R OGA	Pago de subs 17/12/2014 p Subsecretaría reuión de tral y trámites en	oor trasladar a s a Zonal 7 Sur p bajo en la Gob a la Notaria.	FALIN RAUL aje a Machala el servidores de la ara que asistan a ernación de El Oro SUR-2014-585	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	45.00			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			45.00	45.00	0.00									
								TOTAL ENT	TIDAD: 024-	0007-0000	12,421.24	12,421.24	0.00	6:	5.00			CA	NTIDAD DE C	CURS:		138



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 56 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

	N.	FEGUA	EWA D		TE OI LO	7						MONTO		MONTO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
ENTI	DAD: 024	01/12/2014	COM			ZONAL 4, R VIATICO Y REALIZAD. PELE DE SA 26/NOVIEM PARTICIPA ORGANIZA SUBSECRE	ROLANDO BR SUBS. COMI A EN COMUN ANTO DOMIN IBRE/2014. CC ICIÓN EN GA IDO POR EST. TARIA. FORM	LIONES LIQ. SIÓN NIDAD TOLON IGO EL 25 Y DORDINACIÓN Y BINETE ZONAL A	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	120.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	3	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00									
1167	1167	01/12/2014	COM	M NOI	R OGA	COMISIÓN PEDERNAL DOMINGO 28/NOVIEM FUNCIONA QUIENES R DE SEGUIM	REALIZADA LES, JAMA Y S DEL 24 AL IBRE/2014. M IRIAS DE EST EEALIZARON MIENTO. FOR	SANTO OVILIZACIÓN A 'A ZONAL RECORRIDOS	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	400.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.3	000	530303	1309	001	0			400.00	400.00	0.00									
1168	1168	01/12/2014	COM	A NOI	R OGA	VIATICOS (CHONE EL MOVILIZA) TRANSFOR QUIEN PAR SECRETAR	COMISIÓN RI 28/NOVIEMB R A FUNCION MACIÓN DE RTICIPO EN R IA DE GESTIO ENPLADES-Z	NARIO DE L ESTADO, EUNIÓN CON ON POLITICA.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.3	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 57 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

EJERCICIO: 2014	

No.	No.	FECHA				CLASE	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	
CUR	ORI.	ELABORACIO	N RE	EG. 1	MOD.	GTO.	52	berur erory i	JEE COR	nee			SIN IVA		SALDO	ши	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
1169	1169	01/12/2014	CC	ЭΜ	NOR	OGA	VIATICOS O QUITO DEL ASISTENCI EVENTO W 28 DE NOVI MUNICIPAI SUROCCIDI	. 27 AL 28/NO A Y PARTICI AMPUNA II I IEMBRE/2014 L LA MOYA A ENTE DE QU	EALIZADA EN IVIEMBRE/2014. PACIÓN AL REALIZADO EL EN COMPLEJO	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	CC	DМ	NOR	OGA	VIATICOS O QUITO DEL ASISTENCI EVENTO W 28 DE NOVI MUNICIPAI SUROCCIDI	L 27 AL 29/NO A Y PARTICI AMPUNA II I IEMBRE/2014 L LA MOYA A ENTE DE QU	EALIZADA EN IVIEMBRE/2014. PACIÓN AL REALIZADO EL EN COMPLEJO	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	Co	DМ	NOR	OGA	SUBSISTEN EN CHONE PARTICIPA PROGRAMA SNAP, SENI MINISTERIO PROCESO I	EL 28/NOVIE CIÓN EN REC ADO POR CO PLADES, SNO O DEL INTER DE DESCONC ENPLADES-Z	ÓN REALIZADA EMBRE/2014. CORRIDO MISIÓN DE LA EP Y LIOR SOBRE ENTRACIÓN.	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	CC	ОМ	NOR	OGA	VIATICO CO QUITO EL 2 PARTICIPA PLURINACI LA DIRECC DEL ESTAD	20 Y 21/NOVII CIÓN EN V A IONAL COMO IÓN DE TRAI	ALIZADA EN EMBRE/2014. .SAMBLEA D DELEGADO DE NSFORMACIÓN SENPLADES-	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 58 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

	No. ORI.						DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO				MONTO SALDO				USUARIOS				
No. CUR		FECHA ELABORACION			ASE CLAS DD. GTO			DEL CUR			MONTO	MONTO SIN IVA	IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PA	
1175	1166	01/12/2014	DI	EV N	DR OGA	VIATICO Y REALIZAD PELE DE SA 26/NOVIEM PARTICIPA ORGANIZA SUBSECRE	ANTO DOMIN IBRE/2014. CC CIÓN EN GAI ADO POR ESTA TARIA. FORM	SIÓN NIDAD TOLON IGO EL 25 Y DORDINACIÓN Y BINETE ZONAL A	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	120.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	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	DI	EV N	DR OGA	COMISIÓN PEDERNAL DOMINGO 28/NOVIEM FUNCIONA QUIENES R DE SEGUIN	REALIZADA LES, JAMA Y S DEL 24 AL IBRE/2014. MG RIAS DE EST EEALIZARON MIENTO. FORI	SANTO OVILIZACIÓN A 'A ZONAL RECORRIDOS	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	400.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	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	DI	EV N	DR OGA	VIATICOS CHONE EL MOVILIZA TRANSFOR QUIEN PAR SECRETAR	COMISIÓN RI 28/NOVIEMB R A FUNCION MACIÓN DEI RTICIPO EN R IA DE GESTIO ENPLADES-Z	NARIO DE L ESTADO, EUNIÓN CON ON POLITICA.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000)13	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 59 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

EJERCICIO: 2014	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1178	1169	01/12/2014	DE	EV I	NOR	OGA	VIATICOS (QUITO DEI ASISTENCI EVENTO W 28 DE NOV MUNICIPAI SUROCCID	. 27 AL 28/NC A Y PARTICI AMPUNA II I IEMBRE/2014 L LA MOYA ENTE DE QU	EALIZADA EN DVIEMBRE/2014. PACIÓN AL REALIZADO EL EN COMPLEJO	1310935679	MENDOZA MARCILLO DIANA ELIZABETH	120.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	13	000	5	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00									
1179	1170	01/12/2014	DE	EV I	NOR	OGA	VIATICOS (QUITO DEL ASISTENCI EVENTO W 28 DE NOV MUNICIPAL SUROCCID	L 27 AL 29/NC A Y PARTICI AMPUNA II I IEMBRE/2014 L LA MOYA A ENTE DE QU	EALIZADA EN DVIEMBRE/2014. PACIÓN AL REALIZADO EL EN COMPLEJO	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	120.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13	000	5	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00									
1180	1171	01/12/2014	DE	EV I	NOR	OGA	SUBSISTEN EN CHONE PARTICIPA PROGRAM SNAP, SEN MINISTERI PROCESO I	EL 28/NOVIE CIÓN EN REG ADO POR CO PLADES, SNO O DEL INTER DE DESCONO ENPLADES-Z	ÓN REALIZADA EMBRE/2014. CORRIDO MISIÓN DE LA GP Y ENOR SOBRE ENTRACIÓN.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13	000	4	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00									
1186	1173	02/12/2014	DE	EV I	NOR	OGA	VIATICO C QUITO EL 2 PARTICIPA PLURINAC LA DIRECC DEL ESTAI	20 Y 21/NOVI CIÓN EN V A IONAL COMO CIÓN DE TRA	ALIZADA EN EMBRE/2014. SAMBLEA D DELEGADO DE NSFORMACIÓN SENPLADES-	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	80.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13	000	5	530303	1309	001	0			80.00	80.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 60 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

								DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO		MONTO SIN IVA		MONTO SALDO		USUARIOS						
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE GTO.	E DE		DEL CUR			MONTO		IVA			Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1203	1203	03/12/2014		СОМ	NOR	OGA	VIATICOS O PEDERNAL 24 AL 28/NO DE SEGUIN SANTO DO DURANTE REALIZAD	COMISIÓN R LES Y SANTO OVIEMBRE/2 MIENTO EN F MINGO, APO GABINETE Z O EN COMU ENPLADES-Z	NA TOLON PELE.	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	00	0	530303	1309	001	0			138.66	138.66	0.00									
1204	1203	03/12/2014		DEV	NOR	OGA	VIATICOS O PEDERNAL 24 AL 28/NO DE SEGUIM SANTO DO DURANTE REALIZAD	COMISIÓN R LES Y SANTO OVIEMBRE/2 MIENTO EN F MINGO, APO GABINETE Z O EN COMU ENPLADES-2	NA TOLON PELE.	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	00	0	530303	1309	001	0			138.66	138.66	0.00									
1205	1205	04/12/2014		COM	NOR	OGA	VIATICO Y REALIZAD 28/NOVIEM PARTICIPA WAMPUNA NOVIEMBE MUNICIPA SUROCCID	A EN QUITO IBRE/2014. A CIÓN AL EV II REALIZA RE/2014 EN C L LA MOYA ENTE DE QU	OMISIÓN DEL 27 AL SISTENCIA Y ENTO DO EL 28 DE OMPLEJO	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	00	0	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 61 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				—
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLA DD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1206	1206	04/12/2014	CC	OM N	DR OG	A Y SUBSIS' SANTO DO DICIEMBI FUNCION PARTICIP SOCIALIZ FORM N°	T. COMISIÓN I OMINGO EL 2 RE/2014. MOVI ARIOS DE EST ARON EN TAI	ILIZAR A FA ZONAL QUE LLER DE GENDA ZONAL 4.	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	DI	EV N	DR OG	A VIATICO REALIZAI 28/NOVIE PARTICIP WAMPUN NOVIEMB MUNICIP SUROCCII		OMISIÓN DEL 27 AL SISTENCIA Y ENTO DO EL 28 DE OMPLEJO	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	Di	EV N	OR OG	A Y SUBSIS' SANTO DO DICIEMBI FUNCION PARTICIP SOCIALIZ FORM N°:	T. COMISIÓN I OMINGO EL 2 RE/2014. MOVI ARIOS DE EST ARON EN TAI	ILIZAR A FA ZONAL QUE LLER DE GENDA ZONAL 4.	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 62 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

N.		FEGUA	ETADA	CT A C	C CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1209	1209	04/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICO Y REALIZADA 29/NOVIEM PARTICIPA WAMPUNA NOVIEMBR MUNICIPAI SUROCCIDI	CIÓN AL EVI A II REALIZAI RE/2014 EN CO L LA MOYA A ENTE DE QUI	OMISIÓN DEL 27 AL SISTENCIA Y ENTO DO EL 28 DE DMPLEJO	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	120.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	13 (000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00									
1210	1210	04/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICOS Y REALIZADA 30 DE NOV. PARTICIPA TERRITORI Y TALLER (PARTICIPA	. AL 03 DE DI CIÓN TALLE IAL CON GAI CON REPRES CIÓN CIUDA	OMISIÓN DOMINGO DEL C/2014.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	200.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	13 (000	530303	1309	001	0			200.00	200.00	0.00									
1211	1209	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y REALIZADA 29/NOVIEM PARTICIPA WAMPUNA NOVIEMBR MUNICIPAI SUROCCIDI	CIÓN AL EVI A II REALIZAI RE/2014 EN CO L LA MOYA A ENTE DE QUI	OMISIÓN DEL 27 AL SISTENCIA Y ENTO DO EL 28 DE DMPLEJO	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	120.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	13 (000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 63 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	ET	APA (CLASE	CLASE	₹						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
1212	1210	04/12/2014	D	EV	NOR	OGA	VIATICOS Y REALIZADA 30 DE NOV. PARTICIPA TERRITORI. Y TALLER O PARTICIPA	AL 03 DE DIO CIÓN TALLEI AL CON GAD CON REPRESI CIÓN CIUDAI	OMISIÓN DOMINGO DEL C/2014.	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	4	530303	1309	001	0			200.00	200.00	0.00									
1216	1216	04/12/2014	C	ОМ	NOR	OGA	VIATICOS Y REALIZADA 30 DE NOV. MOVILIZAO QUIEN PAR ACOMPAÑA DE SOCIAL	Y SUBSIST. CO A EN SANTO I AL 03 DE DIO CIÓN DE FUN TICIPO EN TA AMIENTO A C IZ. AGENDA I	DOMINGO DEL C/2014. CIONARIO	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	5	530303	1309	001	0			200.00	200.00	0.00									
1219	1216	05/12/2014	D	EV	NOR	OGA	VIATICOS Y REALIZADA 30 DE NOV. MOVILIZAO QUIEN PAR ACOMPAÑA DE SOCIAL	Y SUBSIST. CO A EN SANTO I AL 03 DE DIO CIÓN DE FUN TICIPO EN TA AMIENTO A C IZ. AGENDA I	DOMINGO DEL C/2014. CIONARIO	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 64 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	EΤΔΙ	PA CLA	SE CLASI	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	² DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1224	1224	05/12/2014	COM	M NO	R OGA	SUBSISTEM EN PICHINO MOVILIZAO QUIEN PAR ASOCIACIO CANTÓN P	CHA EL 05 D CIÓN DE FUI RTICIPARON ÓN DE GANA ICHINCHA. I	IÓN REALIZADA DE DIC/2014. NCIONARIOS EN TALLER DE ADEROS DEL	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	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	A NO	R OGA	SUBSISTEN EN PEDERN RECORRID DESCONCE JAMA-PED	NALES EL 05 O DE SEGUI ENTRACIÓN ERNALES. F	IÓN REALIZADA DE DIC/2014. MIENTO A LA EN EL DISTRITO	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	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	DE	V NO	R OGA	SUBSISTEN EN PICHINO MOVILIZAO QUIEN PAR ASOCIACIO CANTÓN P	CHA EL 05 D CIÓN DE FUI RTICIPARON ÓN DE GANA ICHINCHA. I	IÓN REALIZADA DE DIC/2014. NCIONARIOS EN TALLER DE ADEROS DEL	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	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	DE	V NO	R OGA	SUBSISTEN EN PEDERN RECORRID DESCONCE JAMA-PED	NALES EL 05 O DE SEGUI ENTRACIÓN ERNALES. F	IÓN REALIZADA DE DIC/2014. MIENTO A LA EN EL DISTRITO	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 65 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS				PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.							SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
1229	1229	08/12/2014	COM	NOR	R OGA	SUBSISTEN EN PEDERN RECORRID DESCONCE JAMA-PEDI	NCIA COMISI NALES EL 05 00 DE SEGUI ENTRACIÓN ŒRNALES. F	NA VELIZ LIQ. IÓN REALIZADA 5 DE DIC/2014. MIENTO A LA EN EL DISTRITO ORM № PACIFICO-2014-	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13 0	00	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00									
1231	1231	08/12/2014	COM	NOR	e OGA	SUBSISTEN EN PICHINO PARTICIPA TRANSFOR PRODUCTI TRANSFOR ASOGAN P	NCIA COMISI CHA EL 05 D ACIÓN EN TA RMACIÓN M IVA Y PROCE RMACIÓN SC IICHINCHA. I	LLERES ATRIZ ESO DE DLICITADO POR	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13 0	00	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00									
1233	1229	08/12/2014	DEV	NOR	R OGA	SUBSISTEN EN PEDERN RECORRID DESCONCE JAMA-PED	NCIA COMIS! NALES EL 05 00 DE SEGUI ENTRACIÓN ERNALES. FO	NA VELIZ LIQ. IÓN REALIZADA DE DIC/2014. MIENTO A LA EN EL DISTRITO ORM N° PACIFICO-2014-	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13 0	00	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00									
1235	1231	08/12/2014	DEV	NOR	e OGA	SUBSISTEN EN PICHINO PARTICIPA TRANSFOR PRODUCTI TRANSFOR ASOGAN P	NCIA COMISI CHA EL 05 D ACIÓN EN TA RMACIÓN M IVA Y PROCE RMACIÓN SC PICHINCHA. I	LLERES ATRIZ ESO DE DLICITADO POR	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13 0	00	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 66 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

			7.00			GT + GT							Manma		14017770				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1239	1239	09/12/2014	CO	OM :	NOR	OGA	SUBSISTEN EN GUAYA MOVILIZAG ESTA ZONA TALLER PA AGENDA IN	NCIA COMISIN AQUIL EL 05 I CIÓN FUNCIO AL PARA QUI ARA ELABOR NTERSECTOR ENPLADES-Z	ONARIO DE E PARTICIPE EN ACIÓN DE RIAL DEL MAR.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	60.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	013	000	5	30303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00									
1241	1241	09/12/2014	CC	OM :	NOR	OGA	VIATICO Y REALIZAD. 29/NOVIEM PARTICIPA WAMPUNA NOVIEMBR MUNICIPAL SUROCCID		OMISIÓN DEL 27 AL SISTENCIA Y ENTO DO EL 28 DE DMPLEJO	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	120.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	013	000	5	30303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00									
1242	1242	09/12/2014	CC	DM :	NOR	OGA	VIATICO Y REALIZAD. Y 3 DE DIC PARTICIPA SOCIALIZA ZONAL EN DIRIGIDO A CIUDADAN	EIEMBRE/2014 AR EN TALLE ACIÓN DE LA EL MARCO I A REPRESEN' NIA DE GADS	OMISIÓN DOMINGO EL 2 . COORDINAR Y R AGENDA DEL PNBV FANTES	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	120.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	013	000	5	30303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 67 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																			USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		PA CL G. M	ASE C		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1243	1239	09/12/2014	DE	V N	OR (OGA	SUBSISTEN EN GUAYA MOVILIZAC ESTA ZONA TALLER PA AGENDA IN	ICIA COMISIO QUIL EL 05 E CIÓN FUNCIO AL PARA QUE ARA ELABOR NTERSECTOR ENPLADES-Z	ONARIO DE E PARTICIPE EN ACIÓN DE ITAL DEL MAR.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	60.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13	000	5303	303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00									
1244	1241	09/12/2014	DE	V N	OR (OGA	VIATICO Y REALIZADA 29/NOVIEM PARTICIPA WAMPUNA NOVIEMBR MUNICIPAL SUROCCIDI		MISIÓN DEL 27 AL SISTENCIA Y ENTO DO EL 28 DE DMPLEJO	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	120.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13	000	5303	303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00									
1245	1242	09/12/2014	DE	V N	OR (OGA	VIATICO Y REALIZADA Y 3 DE DICI PARTICIPAI SOCIALIZA ZONAL EN DIRIGIDO A CIUDADAN	IEMBRE/2014 R EN TALLEI CIÓN DE LA EL MARCO D A REPRESENTI IIA DE GADS.	MISIÓN DOMINGO EL 2 . COORDINAR Y R AGENDA DEL PNBV FANTES	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	120.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13	000	5303	303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00									



REN

530303

000

013

FTE

001

1309

ORT

0

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 68 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA		CLAS	E CLASE	. DE	ESCRIBCION	DEI CUB	PLIC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1246	1246	09/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN EN SAN VIO NOVIEMBE FUNCIONA EN FERIA O MINISTERI	CENTE EL 14 RE/2014. MO' ARIOS PARA ORGANIZAD IO DE EDUC.	IÓN REALIZADA 4 DE VILIZACIÓN DE QUE PARTICIPEN	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13 (000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00									
1247	1247	09/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICO Y COMISIÓN DE NOVIEM TRABAJO O ZONALES O DE SECRET PLANIFICA	REEMBOLS REALIZADA MBRE/2014. I CON SUBSEC CONFORME TARIO NACI ACIÓ Y DESA	CONVOCATORIA	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	273.21			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13 (000	530303	1309	001	0			153.68	153.68	0.00									
1248	1246	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEM EN SAN VIO NOVIEMBE FUNCIONA EN FERIA (MINISTERI	CENTE EL 14 RE/2014. MO' ARIOS PARA ORGANIZAD IO DE EDUCA	IÓN REALIZADA 4 DE VILIZACIÓN DE QUE PARTICIPEN	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	40.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	13 (000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00									
1249	1247	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y COMISIÓN DE NOVIEM TRABAJO O ZONALES O DE SECRET PLANIFICA	REEMBOLS REALIZADA MBRE/2014. I CON SUBSEC CONFORME TARIO NACI ACIÓ Y DESA	CONVOCATORIA	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	273.21			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

153.68

153.68

0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 69 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	E'	TAPA CI	ASE CLAS	F						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACI			DD. GTO		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
								TOTAL EN	ΓΙDAD: 024-	0008-0000	4,904.68	4,904.68	0.00	1	0.00			CA	NTIDAD DE C	CURS:		44
ENTI	DAD: 024-	-0009-0000 5	UBSE	CRETARIA	A ZONAL I	E PLANIFICA	ACION 1 NO	RTE SENPLADES														
2243	2243	11/12/2014	(COM N	OR OGA	ROBERTO. LA CIUDAI NOVIEMBI SEÑOR SUI	O QUITO EL RE/2014, TRA BSECRETAR	UBSISTENCIA A 04 Y 05 DE SLADAR AL	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	83.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARO E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			80.00	80.00	0.00									
2244	2244	11/12/2014	(COM N	OR OGA	ROBERTO. LITA EL 16	-11-2014 TRA	WILMAN UBSISTENCIA A SSLADO DEL IS NOGALES.	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	14.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			14.00	14.00	0.00									
2245	2245	11/12/2014	(COM NO	OR OGA	ROBERTO. OTAVALO, DE NOVIEM SEÑOR SUI	CARPUELA MBRE/2014, 7 BSECRETAR	UBSISTENCIA A , BOLIVAR EL 21 TRASLADAR AL	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	43.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2246	2246	11/12/2014	(COM NO	OR OGA	ROBERTO, CIUDAD DI SR. SUBSEO AGENDA II	E QUITO, MO CRETARIO A NSTITUCION	STENCIAS EN LA OVILIZACIÓN AL CUMPLIR	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	46.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									



REN

530303

UBG

1001

FTE

001

ORT

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 70 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2247	2247	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ROBERTO QUITO EL D DEL SUBSE	DIA 19-11-2014 CRETARIO D CION 1 NORT	BSISTENCIA A 4 TRASLADO	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	50.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2248	2248	11/12/2014	COM	NOR	OGA	WALDEMAI EN NUEVA FINALIDAD FUNCIONAI MESAS DE I ESTRUCTUI		SUBSISTENCIAS MBÍOS CON LA ZAR A SENPLADES: RA LA PLAN	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	44.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2249	2249	11/12/2014	COM	NOR	OGA	WALDEMAI A QUITO, EI SEÑOR CAI	L 25/11/2014,	SUBSISTENCIA TRASLADAR L ANALISTA DE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	45.60			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2250	2250	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ROBERTO DEL DIA 28-	-11-2014. TRΑ ΓARIO ZONA	BSISTENCIA	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	45.98			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 71 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2251	2251	11/12/2014	COM	NOR	OGA	WALDEMA OTAVALO- PROVINCIA MOVILIZAO SENPLADES RECORRIDO PRESTADO	COTACACHI DEL CARCI CION FUNCIO ZONA 1 NO A LAS ENT RAS DE SER'	SSISTENCIAS A -PIMAMPIRO- HI BOLIVAR, DNARIOS DRTE TDADES	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	43.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2252	2252	11/12/2014	COM	NOR	OGA	WALDEMA SUBSISTEN MOVILIZAC SENPLADES CONVOCAT SOCIALES Y MESAS DE I	CIAS A LAG CION A FUNC S ZONA 1 EN CORIAS A OR Y PLANIFICA	ATICOS Y O AGRIO PARA CIONARIOS TREGA DE EGANIZACIONES ACIÓN SOBRE EL PLAN	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	228.02			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 0	00	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00									
2253	2253	11/12/2014	COM	NOR	OGA	WALDEMA TULCAN PR 11/11/2014, I FUNCIONAL NORTE REC	OVINCIA DI MOVILIZACI RIOS SENPL	BSISTENCIAS A EL CARCHI, EL ON ADES ZONA 1 RA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	43.35			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2254	2254	11/12/2014	COM	NOR	OGA	WALDEMA SUBSISTEN NUEVA LOJ FUNCIONAL	CIA DEL DIA IA - TRALSA RIOS Y SERV	VIATICO Y A 13-11-2014V A	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	124.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 0	00	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 72 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
2255	2255	11/12/2014	COM	NOR	OGA	WALDEMAI LA CIUDAD MOVILIZAC SENPLADES AVELLANE CON LA FIN	DE TULCAN CION A FUNC S ZONA 1 Y F DA DE SENPI	ISTENCIAS A PARA IONARIOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	42.70			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2256	2256	11/12/2014	СОМ	NOR	OGA	WALDEMAN SUSBSITEN QUITO . TRA	UERRERO FE R PAGO DE V CIA DEL DIA ASLADO DE F SECRETARIA	IATICOS Y 20/11/2014 A FUNCIONARIOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	45.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2257	2257	11/12/2014	COM	NOR	OGA	WALDEMAI TULCAN PR 02/12/2014, N FUNCIONAI NORTE TAL	ROVINCIA DE MOVILIZACIO RIOS SENPLA	SISTENCIAS A L CARCHI, EL ON DES ZONA 1	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	88.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			80.00	80.00	0.00									
2258	2258	11/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN PROVINCIA MOVILIZAC LA SENPLA ENTREGA R	CIAS AL CAN DEL CARCH CIÓN A FUNC	I, IONARIOS DE FINALIDAD DE DEL CIBV DE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 73 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ЕТАР	A CLAS	SE CLASE	ξ.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2259	2259	11/12/2014	COM	I NOI	R OGA	SUBSISTEN MOVILIZAC SENPLADES DE PLAN EC TECNICO A TRABAJO,	ION FUNCIO ZONA 1 NOI UADOR Y EO CUMPLIR AO	D DE QUITO, NARIOS DE LA RTE, GERENTE QUIPO GENDA DE AL MINISTERIO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	46.80			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2260	2260	11/12/2014	COM	I NOI	R OGA	SUBSISTEN DEL CARCH FUNCIONAL	CIAS A TULC II, MOVILIZA RIOS DE LA S ALIDAD DE I		0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	42.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2261	2261	11/12/2014	COM	I NOI	R OGA	SUBSISTEN PARA MOVI FUNCIONAI NORTE CON PARTICIPAI CIUDADAN	LIZACIÓN D RIOS SENPLA I LA FINALID R EN LA ASA A PLURINAC URAL PARA	D DE QUITO E .DES ZONA 1 DAD DE MBLEA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	45.20			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2262	2262	11/12/2014	COM	I NOI	R OGA	VIATICOS Y -11-2014 A T FUNCIONAL	SUBSISTEN ULCAN. TRA RIOS Y SERVI	NIEL PAGO DE CIA DEL DIA 26 .SLADO DE LOS IDORES DE LA ANIFICACION 1	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	42.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 74 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

						_												USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLAS D. GTO		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2263	2263	11/12/2014	СО	M NO	OR OGA	SUBSISTEN QUITO EL 2 FUNCIONA /PLAN ECU	NCIAS A LA C 24/11/2014, M RIOS DE LA	OVILIZACIÓN A SENPLADES . ASISTIR A LA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	46.20			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2264	2264	11/12/2014	СО	M NC	OR OGA	VIATICOS MOVILIZAGEN LA SENPLA LA FINALII AGENDA DINSTALACIDEL NODO	Y SUBSISTEN CION A FUNG ADES ZONA 1 DAD DE CUM DE TRABAJO ION E IMPLE DE INFORM	CIONARIOS DE I NORTE, CON IPLIR EN LA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	125.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2265	2265	11/12/2014	СО	M NO	OR OGA	PAGO DE V SAN GABR TRALSADO SERVIDOR	IEL EL DIA 1 DE FUNCIO	SUBSISTENCIA A 8/10/2014. NARIOS Y BSECRETARIA	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2266	2266	11/12/2014	СО	M NC	OR OGA	DE ALIMEN GASTOS A CANTON II TRASLADA CHAVEZ, S IMPLANTA	NTACION Y I LA PARROQ BARRA, EL 14 AR A LA SEÑ EGUIMIENTO CION DE LA ENTRACION I	ORA IRENE O E	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	6.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			4.00	4.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 75 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA				E CLASI		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS				PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON F	REG.	MOD	. GTO.	DE	sekii eloivi	SEE COR	Roc	BLIVE ICINICO	MONTO	SIN IVA	1171	SALDO	Lorrido	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
2267	2267	11/12/2014	(СОМ	NOR	OGA	DE VIATICO DIA 26-11-2 FUNCIONA SUBSECRE	OS Y SUBSIS 2014 TRASLA RIOS Y SERV	/IDORES DE LA LANIFICACION 1	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	52.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	00	0	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2268	2268	11/12/2014	(СОМ	NOR	OGA	VIATICOS MOVILIZAI LA SENPLA LA FINALII INFORMAC PRESTADO DIRECCION COORDINA	Y SUBSISTEN R A LOS FUN ADES ZONA 1 DAD DELEV	CIONARIOS DE NORTE, CON ANTAR & ENTIDADES VICIO, ALES Y JAL EL	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	200.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	00	0	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00									
2269	2269	11/12/2014	(COM	NOR	OGA	DE VIÁTICO DÍA 25/11/2 ESMERALD FUNCIONA		DO DE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	56.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	00	0	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2270	2270	11/12/2014	(СОМ	NOR	OGA	DE VIATICO CIUDAD DI MOVILIZAO LA SENPLA LA FINALII EMERGENO CHICAL EN	OS Y SUBSIS' E TULCAN, P CION DE FUN ADES ZONA 1 DAD DE APO CIA EN LA PA	OR NCIONARIOS DE NORTE, CON YAR LA ARROQUIA DE CION CON LA	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	121.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	00	0	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									



530303

001

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 76 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ET	'APA (LASE	CLASE							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2271	2271	11/12/2014	C	ОМ	NOR	OGA	DE SUBSIST A SAN LOR TRASLADO	TENCIA DEL ENZO -ESME DE FUNCION	LANDO PAGO DÍA 19/11/2014 RALDAS. NARIOS DE LA L 1 NORT/PLAN	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2272	2272	11/12/2014	C	ОМ	NOR	OGA	DE VIATICO DIA 20/11/20 FUNCIONAL	OS Y SUBSIST 14 TRASLAD RIOS Y SERV 'ARIA DE PLA	O DE LOS IDORES DE LA ANIFICACION 1	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	43.20			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2273	2273	11/12/2014	C	OM	NOR	OGA	DEVIATICO 01/12/2014 A ESMERALD FUNCIONAL	S Y SUBSIST L 02/12/2014 . AS. TRASLAI RIOS DE LA TARIA ZONAI	A DO DE L 1 NORTE.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	160.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2274	2274	11/12/2014	C	ОМ	NOR	OGA	VIATICOS Y -09-2014 TRA FUNCIONAL	SUBSISTEN ASLADO DE I RIOS Y SERV 'ARIA DE PL	IDORES DE LA ANIFICACION 1	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	68.58			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														

62.18

0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 77 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET	'ADA C	TASE	CLASE	,						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2275	2275	11/12/2014	C	OM	NOR	OGA	VIATICOS Y IBARRA EL CON LA FIN FUNCIONA SUCUMBIO	Y SUBSISTEN . 07/08/2014 A NALIDAD DE RIOS DE LAS OS A PARTICI	MOVILIZAR A OFICINAS DE	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	50.38			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	530303	1001	001	0			48.38	48.38	0.00									
2276	2276	11/12/2014	C	OM	NOR	OGA	VIATICOS Y -11-2014 TR FUNCIONA SUBSECRE	Y SUBSISTEN ASLADO DE RIOS Y SERV TARIA DE PL A CIUDAD LI	IDORES DE LA ANIFICACION 1	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2277	2277	11/12/2014	C	ОМ	NOR	OGA	VIATICOS Y 08/11/2014 T FUNCIONA SUBSECRE	Y SUBSISTEN TRASLADO D RIOS Y SERV	IDORES DE LA ANIFICACION 1	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2278	2278	11/12/2014	С	OM	NOR	OGA	FERNANDO SUSBSISTE NOVIEMBR QUITO . AC ASAMBLEI	E DEL 2014 A OMPAÑAMII	VIATICOS Y DIAS 21 Y 22 DE A LA CIUDAD DE ENTO A LOS DANOS PARA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	530303	1001	001	0			80.00	80.00	0.00									



001

530303

0

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 78 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2279	2279	11/12/2014	СОМ	NOR	. OGA	FERNANDO SUBSISTEN LA CIUDAD SISTEMATI	CIAS DEL DI DE QUITO A ZACION DEL CIUDADANO		1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2280	2280	11/12/2014	COM	NOR	. OGA	FERNANDO SUBSISTEN SUCUMBIO 19/11/2014. I CONVOCAT DE LOGIST DIALOGO P	CIA A NUEV S DEL 17/11/2 ENTREGA DE CORIAS Y CO ICA DE LAS I	rìaticos y la Loja 2014 al 5 BOORDINACIÒN MESAS DE RUCTUACIÒN	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	200.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 0	00	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00									
2281	2281	11/12/2014	COM	NOR	. OGA	FERNANDO SUBSISTEN SUCUMBIO 24/11/2014. I COORDINA SOCIALES I PLANIFICA	CIA A LAGO S DEL 23/11/2 REUNION DE CION CON A DE LA AMAZ	ATICO Y AGRIO 2014 AL CTORES CONIA PARA ORO PANEL DE	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 0	00	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2284	2284	11/12/2014	COM	NOR	OGA	PAGO DE SI DE TULCAN OBJETIVO I EMERGENO	N EL 19/11/20 DE APOYAR LIA EN LA PR COORDINA	S A LA CIUDAD 14 CON EL	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														



530303

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 79 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	1						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		, DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2285	2285	11/12/2014	COM	NOR	OGA	PAGO SUBS DE QUITO E OBJETIVO I DEL PROGR LOCAL DE I ALEDAÑAS MILITARES NORTE ENT	L 05/11/2014, DE COORDIN AMA DE DES LAS COMUNI A LOS DEST DEL CORDO	A LA CIUDAD CON EL AR EL CIERRE SARROLLO IDADES ACAMENTOS N FRONTERIZO UADOR Y EL	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2286	2286	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ALEXANDE SUBSISTEN PARTICIPAI MOVILIDAI	CIA EL DIA 2 R EN EL EVEI D HUMANA E ROVINCIA D	VIATICOS Y 1/11/2014 A NTO DE EN SAN	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	09 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2287	2287	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ALEXANDE A SAN LORI 19/11/2014, E LA VIA EN I ACOMPAÑA	ENZO-ESMEF ENTREGA DE MUNICIPIO Y	SUBSISTENCIA RALDAS EL ESTUDIOS DE ABACION DE	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	09 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2288	2288	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ALEXANDE A LA CIUDA PARTICIPAI	D DE QUITO R EN SESION JO SECTORIA	SUBSISTENCIA EL 27/10/2014, ORDINARIA	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 80 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

NI.	N.	FECHA	ET.	DA CL 1	OE CLASS	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			201	21.50
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2289	2289	11/12/2014	СО	M NO	R OGA	ALEXANDE SUBSISTEN ASISTENCIA ESTRATEGI IGUALDAD	CIA DEL DIA A LAZAMIEN A NACIONAI Y ERRADICA	VIATICOS Y 27/11/2014 TO DE	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2290	2290	11/12/2014	СО	M NO	R OGA	ALEXANDE CIUDAD DE EL OBJETIV REUNION SO		BSISTENCIAS 5/09/2014 CON R A LA ENIOS	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	109	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2291	2291	11/12/2014	СО	M NO	R OGA	PAGO DE SU DE QUITO E GESTIONES FINANZAS	L DIA 27/11/2	A A LA CIUDAD 2014. STERIO DE OS	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2292	2292	11/12/2014	СО	M NO	R OGA	PAGO SUBS QUITO EL 20 DE UBICAR ENCUENTR DENTRO DE	0/11/2014, CO PROVEEDOI AN COMO DI	CIUDAD DE N EL OBJETIVO RES QUE SE EUDORES GENERAL DEL	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	109	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 81 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2293	2293	11/12/2014	COM	NOR	. OGA	PAGO SUBS TULCAN EI OBJETIVO I PARA ARM PARA DEPU	L 28/11/2014, C DE BUSCAR ADO DE EXP JRAR LAS C E LA SECRET	CIUDAD DE CON EL DOCUMENTOS	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9 (000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2295	2295	11/12/2014	COM	NOR	OGA	LEONARD. QUITO EL 2 ENTREGA I	1/11/2014, SE DE OFICIO PA	JBSISTENCIA A GURO SUCRE	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9 (000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2296	2296	11/12/2014	СОМ	NOR	OGA	DE VIATICO CIUDAD DE 17/10/2014 O EL ACOMP.	OS Y SUBSIS E TULCAN EI CON EL OBJE	L 13/10/2014 AL TIVO REALIZAR A LOS GADS EN	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	280.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9 (000	530303	1001	001	0			280.00	280.00	0.00									
2297	2297	11/12/2014	COM	NOR	. OGA	DE VIÁTICO NUEVA LO. 06/11/2014 A LOGÍSTICA CIUDADAN	OS Y SUBSIS JA SUSCUME AL 08/11/2014 DEL EVENT A, SOCIALIZ	BIOS DEL . APOYO EN	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9 (000	530303	1001	001	0			160.00	160.00	0.00									



ASESORAMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DYOT EN LA ALCALDIA DE EL ANGEL.

001

ORT

UBG

1001

REN

530303

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 82 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

USUARIOS

REPORTE: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE . GTO.	DE:	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2298	2298	11/12/2014	COM	NOR	OGA	PROVINCIA MONTUFAR OBJETIVO I ASESORAM ACTUALIZA	IENTO PARA ACION DE LOS LO Y ORDENA	TENCIAS I, CANTON 4 CON EL ASISTENCIA Y LA 5 PLANES DE	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2299	2299	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ENRIQUE PROVINCIA BOLIVAR, O MUNICIPIO ASESORAM	DE BOLIVAR IIENTO: EN PI LO Y ORDENA	TENCIAS CANTON FIVO DE VISITA PARA LAN DE	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2300	2300	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ENRIQUE PROVINCIA 06/11/2014 C PARTICIPAL CIUDADAN SECRETARI INSTITUCIO DE LA REPU	. DE SUCUMB CON LA FINAL R EN EL EVEN A ORGANIZA IA DE IMAGEN DNAL DE LA P	BSISTENCIAS IOS EL LIDAD DE VTO DE FERIA DO POR LA N PRESIDENCIA UMBAQUI DEL	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2301	2301	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ENRIQUE SUBSISTEN	ARTINEZ GUI PAGO DE VIA CIA DEL DIA	TICOS Y 22/10/2014	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 83 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		PA CL. G. M		CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
2302	2302	11/12/2014	СО	M No	OR	OGA	ENRIQUE SUBSISTEN 30/10/2014 A LANZAMIE IGUALDAD	ARTINEZ GUI PAGO DE VIA CIA A ESMEF IL 31/10/2014, NTO DE LA A DE MUJERES CIA DE ESME	ATICO Y RALDAS DEL GENDA DE S Y GENERO EN	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	09	000	530	0303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2303	2303	11/12/2014	СО	M No	OR	OGA	PAGO DE V LA CIUDAD 10/11/2014 A JORNADA I	DE TULCAN LL 11/11/2014. DE ACOMPAÑ DEL CARCHI	SBSISTENCIA A DEL DIA A LA 4ta	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530	0303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2304	2304	11/12/2014	СО	M No	OR	OGA	PAGO DE V SUCUMBIO INSTALAR DE INFORM	IATICOS Y SU S DEL 13 AL	TAR EL NODO L GOBIERNO	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	200.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530	0303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00									
2305	2305	11/12/2014	СО	M No	OR	OGA	PAGO DE V ESMERALD INSTALAR DE INFORM	IATICOS Y SU AS DEL 18 AI	TAR EL NODO L GOBIERNO	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530	0303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2306	2306	11/12/2014	СО	M No	OR	OGA	PAGO DE S EL31/10/201 CIUDADAN		ADO POR LA	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530	0303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 84 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLASI	F						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2307	2307	11/12/2014	CO	OM NO	R OGA	ELIZABETH SUBSISTEN ASISTENCI AGENDA D	ICIA DEL DIA A A LANZAN E IGUALDAI N LA PROVIN	VIATICOS Y A 30-10-2014 MIENTO DE LA D DE MUJERES Y	1002599353	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2308	2308	11/12/2014	CC	OM NO	R OGA	PAGO SUBS COTACACH 21/11/2014, REALIZAR DISTRITOS IMBABURA IDENTIFICA CRÍTICOS S	HI-CARPUEL. CON EL OBJI RECORRIDO DE LA PROV A Y CARCHI I AR AVANCE; Y PLANTEAR (TACION DIS	OTAVALO- A-BOLIVAR EL ETIVO DE O A LOS VINCIA DE PARA S, NUDOS R FRENTE A LA	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2309	2309	11/12/2014	CO	OM NO	R OGA	PAGO SUSE CAMAÑO E OBJETIVO FORTALEC PARROQUI MATAJE-CI	IMIENTO A	S JIJON Y CON EL AL TALLER DE GAD ORREDOR DE TOBAR	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2310	2310	11/12/2014	CC	OM NO	R OGA	PAGO SUBS CARCHI, CA EL OBJETIV PARA EVEN ORGANIZA	ANTON SAN VO DE APOY NTO CIUDAD DO POR LA	PROVINCIA DEL GABRIEL CON O LOGITICO	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 85 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS				PAGO TOTAL
COK	OKI.	ELABORACION	KEO	. MO	D. G10.							SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
2311	2311	11/12/2014	COM	I NO	R OGA	PAGO VIAT DIA 31/10/2 FERIA CIUI	ΓICOS Y SUB 2014 PARTICI	N ESTEFANIA SISTENCIA DEL PAR EN EVENTO GANIZADO POR BABURA.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2312	2312	11/12/2014	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V A LA CIUD 18/10/2014. EVENTO CI POR LA DII	VIATICOS Y AD DE SAN (APOYO LOG IUDADANO (RECCION DE	N ESTEFANIA SUBSISTENCIA GABRIEL EL DIA ISTICO PARA EL DRGANIZADO NPLADES ZIN.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2313	2313	11/12/2014	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V DEL DIA 26 TALLER DI PARROQUI	/IATICOS Y S 5-11-2014. AS E FORTALEC IALES DEL C	IMIENTO A GAD	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2314	2314	11/12/2014	COM	1 NO	R OGA	PAGO SUBS TULCAN ES OBJETIVO FORTALEC PARROQUI	SISTENCIAS L 10/11/2014 (DE ASISTIR : CIMEINTO A (IALES DEL C HILES (GAD	CON EL AL TALLER DE GAD ORREDOR	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 86 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CIA	SE CLASI	?						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR		ELABORACION				DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2315	2315	11/12/2014	COI	M NO	R OGA	PAGO SUBS COTACACH IBARRA CO REALIZAR I DISTRITOS IMBABURA NUDOS CRÍ SOLUCIONE	ISTENCIAS OF II-CARPUELA NEL OBJETI EL RECORRII DE LA PROVPARA IDENTICOS Y PLACES FRENTE A FACION DE I	A-BOLIVAR- VO DE DO A LOS INCIA DE ITIFICAR LOS ANTEAR	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2316	2316	11/12/2014	COI	M NO	R OGA	PAGO DE SU 21 Y 22 DE M PARTICIPAL	NOVIEMBRE R EN LA V AS A E INTERCU	AS A QUITO EL 2014,	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	80.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	009	000	530303	1001	001	0			80.00	80.00	0.00									
2317	2317	11/12/2014	COI	M NO	R OGA	PAGO DE V LA CIUDAD 25/11/2014.P "LA INCIDE BILATERAL	DE QUITO E ARTICIPAR I NCIA DE LOS	SUBSISTENCIA A EL DIA EN SEMINARIO ES TRATADOS RSION EN LA	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2318	2318	11/12/2014	COI	M NO	R OGA	PAGO DE VI DEL DIA 14/ TALLER DE TEMAS DE I DEMOCRAT	11/2014 ASIS FORTALECI FRANSFORM TICA DEL EST AN LORENZO	UBSISTENCIA TENCIA MIENTO EN IACIÓN	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 87 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Doniotus	Modificó	USUARIOS	Amachá	C Dogo		PAGO TOTAL
2319	2243	11/12/2014					VILLEGAS ROBERTO LA CIUDAD NOVIEMBR SEÑOR SUE	O QUITO EL (RE/2014, TRAS BSECRETARI	JBSISTENCIA A 04 Y 05 DE SLADAR AL	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	83.00				APROBADO	Registró MAVITERIARC E	Modifico		Aprobó MAVITERIAR CE	S. Pago LLHERNANDE ZT		s
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	4	530303	1001	001	0			80.00	80.00	0.00									
2320	2244	11/12/2014	D	EV N	NOR	OGA	ROBERTO LITA EL 16- FUNCIONA	-11-2014 TRA RIO LIC. LUI	JBSISTENCIA A SLADO DEL	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	14.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	4	30303	1001	001	0			14.00	14.00	0.00									
2321	2245	11/12/2014	Di	EV N	NOR	OGA	ROBERTO OTAVALO, DE NOVIEM SEÑOR SUE	CARPUELA, MBRE/2014, T BSECRETARI	JBSISTENCIA A BOLIVAR EL 21 RASLADAR AL	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	43.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	4	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2322	2246	11/12/2014	Di	EV N	NOR	OGA	ROBERTO, CIUDAD DE SR. SUBSEC AGENDA IN		TENCIAS EN LA VILIZACIÓN AL CUMPLIR AL EN LA	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	46.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	4	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2323	2247	11/12/2014	Di	EV N	NOR	OGA	ROBERTO QUITO EL I DEL SUBSE	DIA 19-11-201 ECRETARIO I CION 1 NOR	JBSISTENCIA A 4 TRASLADO	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	50.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 88 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2324	2248	11/12/2014	1	DEV	NOR	OGA	WALDEMA EN NUEVA FINALIDAD FUNCIONA MESAS DE ESTRUCTU		SUBSISTENCIAS MBÍOS CON LA ZAR A SENPLADES: ARA LA . PLAN	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	44.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000)	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2325	2249	11/12/2014	I	DEV	NOR	OGA	WALDEMA A QUITO, E SEÑOR CA	L 25/11/2014,	SUBSISTENCIA TRASLADAR L ANALISTA DE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	45.60			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000)	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2326	2250	11/12/2014	I	DEV	NOR	OGA	ROBERTO DEL DIA 28	-11-2014. TRA TARIO ZONA	WILMAN JBSISTENCIA ASLADO DEL .1 NORTE ING	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	45.98			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000) .	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2327	2251	11/12/2014	1	DEV	NOR	OGA	WALDEMA OTAVALO- PROVINCIA MOVILIZAO SENPLADE RECORRIDO PRESTADO		SSISTENCIAS A -PIMAMPIRO- II BOLIVAR, DNARIOS INTE IIDADES VICIO CON	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	43.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 89 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FTA	ра ста	SE CLA	SE SE						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2328	2252	11/12/2014	DE	EV NC	OR OG.	A WALDEMA SUBSISTEM MOVILIZA SENPLADE CONVOCA SOCIALES MESAS DE	NCIAS A LAG CION A FUNC S ZONA 1 EN TORIAS A OF Y PLANIFICA DIALOGO DI CO EL 17/11/2	ATICOS Y O AGRIO PARA CIONARIOS ITREGA DE RGANIZACIONES ACIÓN SOBRE EL PLAN	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	228.02			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00									
2329	2253	11/12/2014	DE	V NO	OR OG.	TULCAN P. 11/11/2014, FUNCIONA NORTE RE	ROVINCIA DI MOVILIZACI	BSISTENCIAS A EL CARCHI, EL ION ADES ZONA 1 RA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	43.35			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2330	2254	11/12/2014	DE	V NO	OR OG.	WALDEMA SUBSISTEN NUEVA LO FUNCIONA	JA - TRALSA RIOS Y SERV	VIATICO Y A 13-11-2014V A	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	124.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2331	2255	11/12/2014	DE	EV NO	OR OG.	A WALDEMA LA CIUDAI MOVILIZA SENPLADE AVELLANI CON LA FI	D DE TULCA! CION A FUNC S ZONA 1 Y I EDA DE SENF	BISTENCIAS A N PARA CIONARIOS FERNANDA PLADES MATRIZ ACTUALIZAR	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	42.70			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 90 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2332	2256	11/12/2014	DEV	/ NO	R OGA	WALDEMA SUSBSITEN QUITO . TR		VIATICOS Y A 20/11/2014 A FUNCIONARIOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	45.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2333	2257	11/12/2014	DEV	7 NO!	R OGA	WALDEMA TULCAN PI 02/12/2014, FUNCIONA NORTE TAI	ROVINCIA DI MOVILIZACI RIOS SENPL	BSISTENCIAS A EL CARCHI, EL ION ADES ZONA 1	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	88.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	09	000	530303	1001	001	0			80.00	80.00	0.00									
2334	2258	11/12/2014	DEV	/ NO	R OGA	SUBSISTEN PROVINCIA MOVILIZAG LA SENPLA ENTREGA I	NCIAS AL CA A DEL CARCI CIÓN A FUNO ADES CON LA	CIONARIOS DE A FINALIDAD DE DEL CIBV DE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2335	2259	11/12/2014	DEV	7 NO	R OGA	SUBSISTEN MOVILIZA SENPLADE DE PLAN E TECNICO A TRABAJO,	NCIAS CIUDA CION FUNCIO S ZONA 1 NO CUADOR Y F A CUMPLIR A	GENDA DE AL MINISTERIO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	46.80			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	09	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 91 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2336	2260	11/12/2014	DEV	7 NO	R OGA	SUBSISTEN DEL CARCI FUNCIONA CON LA FII		CIÓN A ENPLADES	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	42.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2337	2261	11/12/2014	DEV	7 NO	R OGA	SUBSISTEM PARA MOV FUNCIONA NORTE CO PARTICIPA CIUDADAN		D DE QUITO E DES ZONA 1 DAD DE MBLEA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	45.20			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2338	2262	11/12/2014	DEV	/ NO	R OGA	VIATICOS -11-2014 A ' FUNCIONA	Y SUBSISTEN ΓULCAN. TRA RIOS Y SERVI	NIEL PAGO DE CIA DEL DIA 26 .SLADO DE LOS IDORES DE LA ANIFICACION 1	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	42.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2339	2263	11/12/2014	DEV	7 NO	R OGA	SUBSISTEN QUITO EL 2 FUNCIONA /PLAN ECU	ICIAS A LA CI 24/11/2014, MO RIOS DE LA S	VILIZACIÓN A ENPLADES ASISTIR A LA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	46.20			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 92 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FTA	PA CIA	SE CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2340	2264	11/12/2014	DE	V NO	R OGA	VIATICOS Y MOVILIZAC LA SENPLA LA FINALID AGENDA DI INSTALACIO DEL NODO	SUBSISTENCE SON A FUNCTOR	IONARIOS DE NORTE, CON PLIR EN LA OBRE LA IENTACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	125.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2341	2265	11/12/2014	DE	V NO	R OGA	PAGO DE VI SAN GABRI TRALSADO SERVIDORE	EL EL DIA 18/ DE FUNCION	JBSISTENCIA A /10/2014. JARIOS Y SECRETARIA	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2342	2266	11/12/2014	DE	V NO	R OGA	DE ALIMEN GASTOS A I CANTON IB TRASLADA CHAVEZ, SE IMPLANTAG	TACION Y DI LA PARROQU ARRA, EL 14/ R A LA SEÑO EGUIMIENTO CION DE LA	IA AMBUQUI- 11/2014, RA IRENE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	6.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	000	530303	1001	001	0			4.00	4.00	0.00									
2343	2267	11/12/2014	DE	V NO	R OGA	DE VIATICO DIA 26-11-20 FUNCIONAL SUBSECRET	OS Y SUBSIST 114 TRASLAD RIOS Y SERVI	O DE DORES DE LA ANIFICACION 1	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	52.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 93 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETA	APA C	LASE	CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION					DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2344	2268	11/12/2014	DI	EV 1	NOR	OGA	VIATICOS Y MOVILIZAR LA SENPLAI LA FINALID INFORMACI PRESTADOR DIRECCION	SUBSISTENC A LOS FUNC DES ZONA 1 1 AD DELEVAN ÓN DE LAS I RAS DE SERV ES DISTRITAI CIONES ZONA	CIONARIOS DE NORTE, CON NTAR ENTIDADES ICIO, LES Y	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	200.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00									
2345	2269	11/12/2014	DI	EV 1	NOR	OGA	DE VIÁTICO DÍA 25/11/20 ESMERALD FUNCIONAR	S Y SUBSIST 14 A MUISNE AS. TRASLAD	: - OO DE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	56.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2346	2270	11/12/2014	DI	EV 1	NOR	OGA	DE VIATICO CIUDAD DE MOVILIZAO LA SENPLAI LA FINALID EMERGENO CHICAL EN	S Y SUBSIST TULCAN, PO ION DE FUNC DES ZONA 1 I AD DE APOY	R CIONARIOS DE NORTE, CON AR LA RROQUIA DE ION CON LA	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	121.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2347	2271	11/12/2014	DI	EV 1	NOR	OGA	DE SUBSIST A SAN LOR TRASLADO	TENCIA DEL I ENZO -ESMEI DE FUNCION	LANDO PAGO DÍA 19/11/2014 RALDAS. ARIOS DE LA L1 NORT/PLAN	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 94 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2348	2272	11/12/2014	DEV	V NOI	R OGA	DE VIATICO DIA 20/11/20 FUNCIONA SUBSECRE	OS Y SUBSIST 014 TRASLAD RIOS Y SERV	O DE LOS IDORES DE LA ANIFICACION 1	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	43.20			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2349	2273	11/12/2014	DEV	V NOI	R OGA	DEVIATICO 01/12/2014 A ESMERALD FUNCIONA SUBSECRE	OS Y SUBSIST AL 02/12/2014 . DAS. TRASLAI	A DO DE L 1 NORTE.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	160.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2350	2274	11/12/2014	DEV	V NOI	R OGA	VIATICOS Y -09-2014 TR FUNCIONA SUBSECRE	Y SUBSISTEN ASLADO DE I RIOS Y SERV	IDORES DE LA ANIFICACION 1	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	68.58			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9	000	530303	1001	001	0			62.18	62.18	0.00									
2351	2275	11/12/2014	DEV	V NOI	R OGA	VIATICOS Y IBARRA EL CON LA FIN FUNCIONA SUCUMBIO	Y SUBSISTEN 07/08/2014 AI NALIDAD DE I RIOS DE LAS OS A PARTICIE	MOVILIZAR A OFICINAS DE	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	50.38			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9	000	530303	1001	001	0			48.38	48.38	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 95 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																			USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2352	2276	11/12/2014	Г	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y -11-2014 TRA FUNCIONAL SUBSECRET	Y SUBSISTEN ASLADO DE I RIOS Y SERV ΓARIA DE PLA A CIUDAD LU	IDORES DE LA ANIFICACION 1	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2353	2277	11/12/2014	Γ	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y 08/11/2014 T FUNCIONAL SUBSECRET	Y SUBSISTEN RASLADO DI RIOS Y SERV	IDORES DE LA ANIFICACION 1	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2354	2278	11/12/2014	Г	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SUSBSISTEN NOVIEMBRI QUITO . ACC ASAMBLEIS	E DEL 2014 A OMPAÑAMIE	VIATICOS Y IAS 21 Y 22 DE LA CIUDAD DE ENTO A LOS DANOS PARA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	530303	1001	001	0			80.00	80.00	0.00									
2355	2279	11/12/2014	Г	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SUBSISTEN LA CIUDAD SISTEMATIZ	DE QUITO A ZACION DEL CIUDADANO	A 26-11-2014 A POYO EN LA EVENTO DE	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 96 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASI O. GTO.			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registrá	Modificó	USUARIOS Solicitó		S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
2356	2280	11/12/2014	DEV	NOF	R OGA	FERNANDO SUBSISTEM SUCUMBIO 19/11/2014. CONVOCA DE LOGIST DIALOGO I	TICA DE LAS	vÌATICOS Y VA LOJA 2014 AL E OORDINACIÒN MESAS DE TRUCTUACIÒN	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	200.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E			•	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09 (000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00									
2357	2281	11/12/2014	DEV	NOF	R OGA	FERNANDO SUBSISTEM SUCUMBIO 24/11/2014. COORDINA SOCIALES PLANIFICA	MORALES J D; PAGO DE V NCIA A LAGO DS DEL 23/11/ REUNION DE ACION CON A DE LA AMAZ AR EVENTO F LCION CIUDA	VIATICO Y O AGRIO 2014 AL B CTORES CONIA PARA ORO PANEL DE	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09 (000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2359	2284	11/12/2014	DEV	NOR	R OGA	PAGO DE S DE TULCA OBJETIVO EMERGENO	N EL 19/11/20 DE APOYAR CIA EN LA PE N COORDINA	S A LA CIUDAD 14 CON EL	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09 (000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2360	2285	11/12/2014	DEV	NOF	R OGA	PAGO SUB DE QUITO OBJETIVO DEL PROGI LOCAL DE ALEDAÑA: MILITARE: NORTE EN	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO PAGO SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 05/11/2014, CON EL DBJETIVO DE COORDINAR EL CIERRE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO "OCAL DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE ENTRE PLAN ECUADOR Y EL TUERPO DE INGENIEROS.			ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09 (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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 97 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECH

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ACE C	LVCE							MONTO		MONTO				USUARIOS			COI	DAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. (DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2361	2286	11/12/2014	DE	EV N	OR (OGA	DEFAZ AND ALEXANDEI SUBSISTENO PARTICIPAR MOVILIDAD LORENZO PI ESMERALDA	R PAGO DE CIA EL DIA 2 R EN EL EVEN D HUMANA E ROVINCIA D	VIATICOS Y 1/11/2014 A NTO DE N SAN	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY .	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5303	803	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2362	2287	11/12/2014	DE	EV N	OR (OGA	A SAN LORE 19/11/2014, E LA VIA EN M	R PAGO DE ENZO-ESMER INTREGA DE MUNICIPIO Y IMIENTO GR.	SUBSISTENCIA SALDAS EL ESTUDIOS DE ABACION DE	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY .	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5303	803	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2363	2288	11/12/2014	DE	EV N	OR (OGA	A LA CIUDA	R PAGO DE .D DE QUITO R EN SESION JO SECTORIA	SUBSISTENCIA EL 27/10/2014, ORDINARIA	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY .	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5303	803	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2364	2289	11/12/2014	DE	EV N	OR (OGA	DEFAZ AND ALEXANDEI SUBSISTENCIA ASISTENCIA ESTRATEGI IGUALDAD POBREZA EI	R PAGO DE CIA DEL DIA A LAZAMIEN A NACIONAI Y ERRADICA	VIATICOS Y 27/11/2014 TO DE L PARA LA CIÓN DE LA	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY .	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5303	202	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 98 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET4	PA CL	ASE CI	ASF							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO:			DD. G		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2365	2290	11/12/2014	DI	EV N	OR O	GA	ALEXANDE CIUDAD DE EL OBJETIV REUNION SO		BSISTENCIAS 5/09/2014 CON R A LA ENIOS	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53030)3	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2366	2291	11/12/2014	DI	EV N	OR O	GA	PAGO DE SU DE QUITO E GESTIONES FINANZAS Y	ROZ BLANCA JBSISTENCIA L DIA 27/11/2 EN EL MINIS Y MINISTERIO DOR DE SEGU	A LA CIUDAD 014. TERIO DE OS	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53030)3	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2367	2292	11/12/2014	DI	EV N	OR O	GA	PAGO SUBS QUITO EL 20 DE UBICAR ENCUENTRA DENTRO DE	PROVEEDOR AN COMO DE	IUDAD DE N EL OBJETIVO LES QUE SE EUDORES GENERAL DEL	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53030)3	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2368	2293	11/12/2014	DI	EV N	OR O	GA	PAGO SUBS TULCAN EL OBJETIVO D PARA ARMA PARA DEPU	ADO DE EXPE RAR LAS CU E LA SECRETA	IUDAD DE ON EL OCUMENTOS EDIENTES	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53030)3	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 99 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

						_												USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2370	2295	11/12/2014	DEV	' NOI	R OGA	LEONARD. QUITO EL 2 ENTREGA I	21/11/2014, SE DE OFICIO PA	UBSISTENCIA A EGURO SUCRE	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	19	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2371	2296	11/12/2014	DEV	' NOI	R OGA	DE VIATICO CIUDAD DI 17/10/2014 O EL ACOMP	OS Y SUBSIS E TULCAN EI CON EL OBJE	L 13/10/2014 AL ETIVO REALIZAR O A LOS GADS EN	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	280.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	19	000	530303	1001	001	0			280.00	280.00	0.00									
2372	2297	11/12/2014	DEV	' NOI	R OGA	DE VIÁTICO NUEVA LO 06/11/2014 A LOGÍSTICA CIUDADAN	OS Y SUBSIS JA SUSCUMI AL 08/11/2014 A DEL EVENT JA, SOCIALIZ	BIOS DEL 4. APOYO EN	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	19	000	530303	1001	001	0			160.00	160.00	0.00									
2373	2298	11/12/2014	DEV	' NOI	R OGA	ENRIQUE PROVINCIA MONTUFAI OBJETIVO ASESORAM ACTUALIZ.	R EL 21/10/20 DE REALIZA IIENTO PAR ACION DE LO LLO Y ORDE!	ISTENCIAS HI, CANTON 014 CON EL IR ASISTENCIA Y A LA OS PLANES DE	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	19	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 100 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ACE	CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			gor	D. CO
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	PAGO TOTAL
2374	2299	11/12/2014	D	EV N	NOR		JACOME MA ENRIQUE I PROVINCIA BOLIVAR, C MUNICIPIO ASESORAM DESARROLI TERRITORIA	PAGO SUBSIS DE CARCHI, ON EL OBJE DE BOLIVAR IENTO: EN P LO Y ORDEN	STENCIAS CANTON TIVO DE VISITA R PARA PLAN DE	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
20 2375	000 2300	000 11/12/2014	009 D	000 EV 1	53 NOR		JACOME MA ENRIQUE I PROVINCIA	PAGO DE SUS	SBSISTENCIAS	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	40.00 40.00	40.00	0.00	0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
							06/11/2014 C PARTICIPAR CIUDADANA SECRETARI INSTITUCIO	ON LA FINAL R EN EL EVEL A ORGANIZA A DE IMAGE NAL DE LA L IBLICA, EN L	LIDAD DE NTO DE FERIA ADO POR LA N PRESIDENCIA LUMBAQUI DEL														
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2376	2301	11/12/2014	D	EV N	NOR	OGA		PAGO DE VIA CIA DEL DIA IENTO PARA CION DE LO	ATICOS Y 22/10/2014	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2377	2302	11/12/2014	D	EV N	NOR	OGA	30/10/2014 A LANZAMIEN	PAGO DE VIA CIA A ESMER L 31/10/2014, NTO DE LA A DE MUJERES	ATICO Y RALDAS DEL GENDA DE S Y GENERO EN	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53	30303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 101 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAP	CLA	SE CLASI	₹.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2378	2303	11/12/2014	DEV	NO	R OGA	PAGO DE V LA CIUDAI 10/11/2014 A JORNADA	D DE TULCA AL 11/11/2014 DE ACOMPA DEL CARCHI	USBSISTENCIA A N DEL DIA	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2379	2304	11/12/2014	DEV	NO	R OGA	PAGO DE V SUCUMBIO INSTALAR DE INFORM	/IATICOS Y S OS DEL 13 AL E IMPLEMEI	NTAR EL NODO EL GOBIERNO	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	200.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00									
2380	2305	11/12/2014	DEV	NO	R OGA	PAGO DE V ESMERALI INSTALAR DE INFORM	/IATICOS Y S DAS DEL 18 A E IMPLEMEI	AL 19/11/2014, NTAR EL NODO EL GOBIERNO	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2381	2306	11/12/2014	DEV	NO	R OGA	PAGO DE S EL31/10/201 CIUDADAN	SUBSISTENC 14, PARTICIP	ER MARGARITA PIA A OTAVALO AR EN FERIA ZADO POR LA BABURA.	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2382	2307	11/12/2014	DEV	NO	R OGA	ELIZABETI SUBSISTEN ASISTENCI AGENDA D	H PAGO DE NCIA DEL DI IA A LANZAN DE IGUALDAI N LA PROVIN	OS PAULINA VIATICOS Y A 30-10-2014 MIENTO DE LA D DE MUJERES Y NCIA DE	1002599353	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 102 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	SE CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2383	2308	11/12/2014	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO SUBS COTACACH 21/11/2014, (REALIZAR DISTRITOS IMBABURA IDENTIFICA CRÍTICOS Y	HI-CARPUEL. CON EL OBJI RECORRIDO DE LA PROV A Y CARCHI I AR AVANCE: Y PLANTEAR ITACION DIS	OTAVALO- A-BOLIVAR EL ETIVO DE A LOS VINCIA DE PARA S, NUDOS FRENTE A LA	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2384	2309	11/12/2014	DEV	, NOI	R OGA	PAGO SUSE CAMAÑO E OBJETIVO I FORTALEC PARROQUI MATAJE-CE	EL 26/11/2014 DE ASISTIR A IMIENTO A O	S JIJON Y CON EL AL TALLER DE GAD ORREDOR DE TOBAR	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2385	2310	11/12/2014	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO SUBS CARCHI, CA EL OBJETIV PARA EVEN ORGANIZA	ANTON SAN VO DE APOY NTO CIUDAD DO POR LA I	PROVINCIA DEL GABRIEL CON O LOGITICO	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2386	2311	11/12/2014	DEV	, NOI	R OGA	PAGO VIAT DIA 31/10/20 FERIA CIUI	TICOS Y SUB 014 PARTICII	N ESTEFANIA SISTENCIA DEL PAR EN EVENTO GANIZADO POR ABURA.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

PAGINA: 103 de 268

FECHA: 05/01/2015

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2387	2312	11/12/2014	DEV	, NOI	R OGA	PAGO DE V A LA CIUD. 18/10/2014. EVENTO CI POR LA DIF	AD DE SAN G APOYO LOGI: IUDADANO O RECCION DE	ESTEFANIA UBSISTENCIA ABRIEL EL DIA STICO PARA EL RGANIZADO IPLADES ZIN.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2388	2313	11/12/2014	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO DE V DEL DIA 26 TALLER DE PARROQUI	TATICOS Y SU 5-11-2014. ASIS	MIENTO A GAD DRREDOR-	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2389	2314	11/12/2014	DEV	, NOI	R OGA	PAGO SUBS TULCAN EI OBJETIVO FORTALEC PARROQUI	SISTENCIAS C L 10/11/2014 C DE ASISTIR A IMEINTO A G ALES DEL CC HILES (GAD C	ON EL LL TALLER DE IAD DRREDOR	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2390	2315	11/12/2014	DEV	, NOI	R OGA	PAGO SUBS COTACACH IBARRA CO REALIZAR DISTRITOS IMBABURA NUDOS CR SOLUCION	SISTENCIAS O HI-CARPUELA DN EL OBJETI EL RECORRII DE LA PROV À PARA IDENT ÍTICOS Y PLA ES FRENTE A TACION DE I	A-BOLIVAR- VO DE DO A LOS INCIA DE ITFICAR LOS INTEAR	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 104 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2391	2316	11/12/2014	DE	V N	IOR	OGA	PAGO DE S 21 Y 22 DE PARTICIPA	UBSISTENC NOVIEMBRI R EN LA V A IA E INTERC		0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	80.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			80.00	80.00	0.00									
2392	2317	11/12/2014	DE	V N	NOR	OGA	PAGO DE V LA CIUDAI 25/11/2014.I "LA INCIDI BILATERA	VIATICOS Y D DE QUITO PARTICIPAR ENCIA DE LO	EEN SEMINARIO OS TRATADOS ERSION EN LA	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2393	2318	11/12/2014	DE	V N	NOR	OGA	PAGO DE V DEL DIA 14 TALLER DI TEMAS DE DEMOCRA	TIATICOS Y : 1/11/2014 ASI E FORTALEC TRANSFOR TICA DEL E: AN LORENZ	CIMIENTO EN	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2394	2394	11/12/2014	СО	M N	NOR	OGA	Y SUBSIST 21/11/2014, SERVIDOR	ENCIA A SA TRASLADAI ES A UNA R	AGO DE VIATICOS N LORENZO EL R A LOS EUNIO CON EL LAN ECUADOR	0802357707	DANILO GARRIDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2395	2395	11/12/2014	СО	M N	NOR	OGA	DEVOLUCI CIUDAD DI TRASLADA	ON DE GAS' E QUITO, EL	. 28/11/2014, RVIDORES AL	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	4.99			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5	30303	1001	001	0			4.99	4.99	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 105 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA			ASE CLAS		ESCRIPCION I	DEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG	. MC	D. GTO.	DI	ESCRIPCION	DEL COK	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
2396	2396	11/12/2014	COM	I NO	DR OGA	WALDEMA Y DEVOLU EL 00/12/20 SERVIDOR INAUGURA	JCION DE GA 014, TRASLAI RES/AS EVEN	SUBSISTENCIA STOS A QUITO OO A LOS FO DE SEDE DE LA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	44.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2397	2397	11/12/2014	COM	I NO	OR OGA	SUBSISTEN EL 28/11/20 MELENDE	NCIA AL CAN 014, TRASLAI	ELOY PAGO DE TO PUTUMAYO DAR A SILVIA DE INVERSION ROL	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2398	2398	11/12/2014	COM	I NO	DR OGA	VIATICOS CARONDE 05/07/2014, SILVIA ME	Y SUBSISTEN	LDAS DEL 03 AL A LA SRA ALISTA DE	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	59.56			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			55.56	55.56	0.00									
2399	2399	11/12/2014	COM	I NO	DR OGA	PAGO DE S 02/12/2014, EL MINIST SEGURIDA	REALIZAR G ERIO COORD	A A QUITO EL ESTIONES EN INADOR DE CREACION DE	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2400	2400	11/12/2014	COM	I NO	OR OGA	PAGO DE S AGRIO EL COORDINA COMUNICA ENTREGA POTABLE I	RUJILLO LENI SUBSISTENCI 30 Y 31 DE OO ACION DE LA ACION EN EL DEL SISTEM. PARA LA LOO IN DEL TRIUI	A A LAGO CTUBRE 2014, EVENTO A DE AGUA CALIDAD DE	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	80.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	009	000	530303	1001	001	0			80.00	80.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 106 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET4	PA CL	ASE CI	ASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACION					DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2401	2401	11/12/2014	CC	M N	OR O	GA P. A 20 C S. IN E	PAGO DE SU AGRIO DEL 2014, PARTIO CIUDADANA SECRETARL NSTITUCIO	CIPAR EN LA A ORGANIZA A DE IMAGE	A A LAGO NOVIEMBRE A FERIA ADA POR LA N PRESIDENCIA	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53030	13	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2402	2402	11/12/2014	CC	M N	OR O	GA P. G 20 S P. S	PAGO DE SU GABRIEL EL 2014,APOYO SOCIALIZAO PARTICIPAC SECTORIAL	CION DE LOS	A A SAN CTUBRE DEL EVENTO S PROCESOS DE DADA CONSEJO CACION Y	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53030	13	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2403	2403	11/12/2014	cc	M N	OR O	GA P. E A C T E	PAGO DE SU EL 27 DE DE ACOMPAÑA COMUNICA FECNICA NU	OCTUBRE 2 MIENTO CIONAL DE 1 JMERO 8 (RE COS) PARA I	A A TULCAN L 014, LA MESA	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53030	13	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2404	2404	11/12/2014	CC	M N	OR O	GA P. A S. D C	PAGO DE SU AGRIO EL 26 SISTEMATIZ DIALOGOS (ACION DEL CIUDADANC CION DEL PL	A A LAGO OYO EN LA EVENTO DE OS PARA LA	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53030	13	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 107 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		TROU.	777		an ar . a							14017770) (O) TO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2405	2405	11/12/2014	CO	M NO	R OGA	PAGO DE SI INTAG, CAF 21/11/2014, O	RPUELA Y BO COBERTURA NTO INTERIN	A A OTAVALO, OLIVAR EL	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2406	2406	11/12/2014	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V ESMERALD OCTUBRE 2 SEGUIMIEN EDUCATIVA DELFINA TO CONSTRUC DEPORTIVO	TATICOS Y SIDAS DEL 28 A 2014, VISITAS VTO EN LA UI A DEL MILEÑ ORRES DE CO CCION DEL CO D HOMERO L V EN LA PRO	S DE NIDAD NO, HOSPITAL ONCHA, OMPLEJO OPEZ	1003019765	VACA MORALES MICHAEL ANTONY	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2407	2407	11/12/2014	CO	M NO	R OGA	PAGO DE SI 05/12/2014, A INAUGURA	ASISTIR A LA CION SEDE U SURAMERIC	A A QUITO EL	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2408	2408	11/12/2014	CO	M NO	R OGA	ALFREDO, I OTAVALO, BOLIVAR E LOS DISTRI IMBABURA	COTACACHI, EL 21/11/2014,	BSISTENCIA A CARPUELA Y RECORRIDO DE PROVINCIA DE PARA	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 108 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		addingto:	DEL CUD	DUG	DENEETICIA DIC	MONTES	MONTO	****	MONTO	EGM+DC			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2409	2409	11/12/2014	COM	NOR	OGA	PAGO DE V 06 AL 08 DE PARTICIPA CIUDADAN SECRETAR	TIATICOS A S E NOVIEMBR IR EN EVENT IA ORGANIZ IA DE IMAGE	O FERÍA ADO POR LA	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	160.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 00	00	530303	1001	001	0			160.00	160.00	0.00									
2410	2410	11/12/2014	COM	NOR	OGA	PAGO DE V A TULCAN CONTINUA JORNADA I LOS GADS I	EL 01 Y 02/D IR CON LA Q DE ACOMPA DEL CARCHI	SUBSISTENCIAS DICIEMBRE/2014	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 00	00	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2411	2411	11/12/2014	COM	NOR	OGA	REGIN PA CIUDAD DE EL OBJETIV DE SOCIAL NACIONAL ZONAL Y D ESTADO, D	VO DE ASIST JIZACIÒN DE DE DESARR DESCONCENT JIRIGIDO A L JRROQUIALE	ISTENCIAS L 10/11/2014 CON IR AL TALLER	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 00	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2412	2412	11/12/2014	СОМ	NOR	OGA	REGIN PA CANTON SA CON EL OB TALLER DE DESARROL DESCONCE DIRIGIDO A PARROQUI	JETIVO DE A ELPLAN NAC LO, AGENDA ENTRACIÒN I A LAS COMU	DISTENCIAS DEL 14/11/2014 ASISITIR AL CIONAL DE A ZONAL Y DEL ESTADO, NAS Y JUNTAS LULBI, LUIS	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 00	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 109 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS				PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO	N KEG.	MOL). G10.							SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
2413	2413	11/12/2014	COM	NOF	R OGA	REGIN PA PROVINCIA 26/11/2014 (ASISTIR AI DIALOGOS	IMIENTO DE	ENCIAS BÍOS EL TIVO DE SA DE	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2414	2394	11/12/2014	DEV	NOF	R OGA	Y SUBSIST 21/11/2014, SERVIDOR	ENCIA A SAN TRASLADAR ES A UNA RE	GO DE VIATICOS I LORENZO EL A LOS UNION CON EL AN ECUADOR	0802357707	DANILO GARRIDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2415	2395	11/12/2014	DEV	NOI	R OGA	DEVOLUCI CIUDAD DI TRASLADA	ON DE GAST E QUITO, EL 2	28/11/2014, VIDORES AL	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	4.99			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			4.99	4.99	0.00									
2416	2396	11/12/2014	DEV	NOF	R OGA	WALDEMA Y DEVOLU EL 00/12/20 SERVIDOR INAUGURA		SUBSISTENCIA STOS A QUITO O A LOS O DE SEDE DE LA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	44.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2417	2397	11/12/2014	DEV	NOI	R OGA	SUBSISTEN EL 28/11/20 MELENDEZ	NCIA AL CAN' 14, TRASLAD	LOY PAGO DE TO PUTUMAYO AR A SILVIA DE INVERSION ROL	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									



SECRETARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA EN LUMBAQUI CANTON GONZALO

FTE

001

ORT

0

PIZARRO.

UBG

1001

REN

530303

000

009

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

FECHA: 05/01/2015

PAGINA: 110 de 268

HORA: 15:46:28

USUARIOS

REPORTE: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI		APA CI EG. M		CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2418	2398	11/12/2014	DI	EV 1	NOR		VIATICOS Y CARONDEL 05/07/2014, 7 SILVIA MEI	SUBSISTEN	LDAS DEL 03 AL A LA SRA LISTA DE	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	59.56			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530	0303	1001	001	0			55.56	55.56	0.00									
2419	2399	11/12/2014	DI	EV 1	NOR	OGA	PAGO DE SI 02/12/2014, I EL MINISTE SEGURIDAI	ERIO COORDI	A A QUITO EL ESTIONES EN NADOR DE REACION DE	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530	0303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2420	2400	11/12/2014	DI	EV N	NOR		PAGO DE SI AGRIO EL 3 COORDINA COMUNICA ENTREGA I POTABLE P	JIILLO LENIN UBSISTENCIA 10 Y 31 DE OC CION DE LA CION EN EL 1 DEL SISTEMA ARA LA LOC N DEL TRIUN	A A LAGO TUBRE 2014, EVENTO DE AGUA ALIDAD DE	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	80.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530	0303	1001	001	0			80.00	80.00	0.00									
2421	2401	11/12/2014	DI	EV 1	NOR	OGA	PAGO DE SI AGRIO DEL 2014, PARTI CIUDADAN	JJILLO LENIN UBSISTENCIA .06 AL 08 DE ICIPAR EN LA A ORGANIZA	A A LAGO NOVIEMBRE FERIA ADA POR LA	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S

120.00

120.00

0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

PAGINA: 111 de 268

FECHA: 05/01/2015

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	ET	TADA	CLASE	E CLASE	,						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2422	2402	11/12/2014	Б	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SI GABRIEL E 2014,APOYO SOCIALIZA PARTICIPA SECTORIAI	CION DE LOS	A A SAN CTUBRE DEL EVENTO S PROCESOS DE DADA CONSEJO CACION Y	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	00	0 :	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2423	2403	11/12/2014	D	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SI EL 27 DE DI ACOMPAÑA COMUNICA TECNICA N	E OCTUBRE 2 AMIENTO ACIONAL DE I IUMERO 8 (RI ICOS) PARA I	A A TULCAN L 1014, LA MESA	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	00	0 :	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2424	2404	11/12/2014	D	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SI AGRIO EL 2 SISTEMATI DIALOGOS	UJILLO LENIN UBSISTENCIA 26/11/2014, AP ZACION DEL CIUDADANO CCION DEL PI	A A LAGO OYO EN LA EVENTO DE OS PARA LA	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	00	0 :	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2425	2405	11/12/2014	Е	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SI INTAG, CAI 21/11/2014, 0	RPUELA Y BO COBERTURA NTO INTERIN	A A OTAVALO, DLIVAR EL	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	00	0 :	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 112 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		APA CL EG. M	ASE CI		DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2426	2406	11/12/2014	D	ev n	OR C	OGA	PAGO DE VI ESMERALDA OCTUBRE 20 SEGUIMIEN	ATICOS Y S AS DEL 28 A D14, VISITAS TO EN LA U DEL MILEI DRRES DE C CION DEL C HOMERO L EN LA PRO	S DE NIDAD ÑO, HOSPITAL ONCHA, OMPLEJO .OPEZ	1003019765	VACA MORALES MICHAEL ANTONY	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5303	03	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2427	2407	11/12/2014	D	EV N	OR C	GA	05/12/2014, A INAUGURAC	BSISTENCI SISTIR A LA CION SEDE SURAMERIO	A A QUITO EL	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REI	٧	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5303	03	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2428	2408	11/12/2014	Di	EV N	OR C	OGA	OTAVALO,C BOLIVAR EI	AGO DE SU COTACACHI 2 21/11/2014, FOS DE LA I Y CARCHI I	BSISTENCIA A ,CARPUELA Y RECORRIDO DE PROVINCIA DE PARA	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REI	٧	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5303	03	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2429	2409	11/12/2014	D	EV N	OR C	OGA	PAGO DE VI 06 AL 08 DE PARTICIPAR CIUDADANA SECRETARIA	ATICOS A S NOVIEMBR E EN EVENT A ORGANIZ A DE IMAGE	O FERIA ADO POR LA	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	160.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		RE	٧	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5303	03	1001	001	0			160.00	160.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 113 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

	3.7	FEGUA	ET A D A	CT AC	IE GLAGI	7						MONTEO		MONTEO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.		SCRIPCION :	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2430	2410	11/12/2014	DEV	NOR	e OGA	PAGO DE V A TULCAN CONTINUA JORNADA LOS GADS	EL 01 Y 02/E AR CON LA Q DE ACOMPA DEL CARCHI	SUBSISTENCIAS DICIEMBRE/2014	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2431	2411	11/12/2014	DEV	NOR	e OGA	REGIN PA CIUDAD DI EL OBJETT DE SOCIAL NACIONAL ZONAL Y I ESTADO, D	VO DE ASIST LIZACIÒN DE L DE DESARF DESCONCEN' DIRIGIDO A L ARROQUIALE	SISTENCIAS L 10/11/2014 CON TR AL TALLER	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009 (000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2432	2412	11/12/2014	DEV	NOR	e OGA	REGIN PA CANTON S CON EL OE TALLER DI DESARROI DESCONCE DIRIGIDO A PARROQUI	BJETIVO DE A ELPLAN NAC LLO, AGEND ENTRACIÒN	SISTENCIAS O EL 14/11/2014 ASISITIR AL CIONAL DE A ZONAL Y DEL ESTADO, INAS Y JUNTAS LULBI, LUIS	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2433	2413	11/12/2014	DEV	NOR	e OGA	REGIN PA PROVINCIA 26/11/2014 (ASISTIR AI DIALOGOS	IMIENTO DE	ENCIAS BÍOS EL ETIVO DE ESA DE	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 114 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No	No	EECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	D. GO
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			. GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	PAGO TOTAL
2471	2471	16/12/2014	COM	NOR	OGA	WALDEMA SUBSISTEN AL 11/12/20 SERVIDORI INVERSION	14, TRASLAD ES/AS DE LA I, RECORRID A A LA CARA	ATICOS Y ERALDAS DE 10 PAR AS LOS DIRECCION DE O DE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	130.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 (000	530303	1001	001	0			130.00	130.00	0.00									
2472	2472	16/12/2014	COM	NOR	OGA	WALDEMA SUBSISTEN ESMERALD FUNCIONA TRANSFOR LENIN FREI	ICIAS A LOA DAS CON LOS RIOS DE LA I MACION DEI IRE ANALIST ACION LOS DI	R VIATICOS Y CIUDAD DE DIRECCION DE L'ESTADO Y	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	125.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	19 (000	530303	1001	001	0			125.00	125.00	0.00									
2473	2473	16/12/2014	COM	NOR	OGA	POR VIATIO CIUDAD DE COLOMBIA	E PASTO COL	STENCIAS A LA OMBIA RENTE DE PLAN	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	110.80			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 (000	530303	1001	001	0			100.80	100.80	0.00									
2475	2475	16/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN TRASLADA	ICIA A QUITO AR AL SEÑOR ADOR GALO	NIEL PAGO DE DEL 12/12/2014, GERENTE DE TIPAZ Y	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	45.20			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	19 (000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2476	2476	16/12/2014	COM	NOR	OGA	POR VIATION OF CIUDAD DE	E QUITO CON CUADOR EL	STENCIAS A LA EL GERENTE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	45.20			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 (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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 115 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	ETAP		SE CLASI		SCRIPCION I	DEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCIONI	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
2478	2478	16/12/2014	COM	I NOI	R OGA	ROBERTO SUBSISTEN	ICIAS A LA C I EL SR. SUB	VIATICOS Y	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	47.20			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2481	2481	16/12/2014	COM	I NOI	R OGA	ROBINSON. SUBSISTEN AL 09712720 CONVOCAT SOCIALES	ICIA A ESME 014, ENTREG FORIAS A OR Y DIRIGENTI ON ASAMBLI	IATICOS Y RALDAS DEL 08 A DE RGANIZACIONES ES, PARA EL	1711294528	PAREDES MARTINEZ HUMBERTO ROBINSON	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2482	2482	16/12/2014	COM	I NOI	R OGA	DE VIATICO ESMERALD FORO PANE PROCESOS CIUDADAN	OS Y SUBSIS	L 13/12/2014. DACION DE PACION DPULAR Y	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2483	2483	16/12/2014	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE SI 02/12/2014. T FORTALEC MUNICIPAI	UBSISTENCI FALLER DE IMIENTO A C LES DE LA PI	DA GIOVANNA A A TULCAN EL GAD ROVINCIA DEL DE DESPLIGUE	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 116 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DI	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2484	2484	16/12/2014	COl	M NC	OR OGA	ROBINSON SUBSISTED AL 13/12/20 CONSOLID PARTICIPA	014, FORO PA	VIATICOS Y ERALDAS DEL 12 NEL ROCESOS DE ADANA Y	1711294528	PAREDES MARTINEZ HUMBERTO ROBINSON	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2485	2485	16/12/2014	COI	M NC	OR OGA	PAGO DE S 24/11/2014,	SUBSISTENCI	A JEANETH IA A QUITO EL GESTIONES EN ANZAS	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2486	2486	16/12/2014	COI	M NC	OR OGA	CASTILLO CIUDAD D EL OBJETI EMERGRE CARCHI, R FUNCIONA GOBERNA COMUNID	VO DE APOY NCIA AL GOB EUNION DE A ARIOS DE STR CION, EN LA	SISTENCIAS L 19/11/2014, CON AR EN LA BERNADOR DEL TRABAJO ENTRE PE Y LA S NTA MARIA DE	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2487	2487	16/12/2014	COI	M NO	OR OGA	CASTILLO SUSBSITEM EL 21/11/20 OBJETIVO OBRAS EM PROVINCL COORDINA	014 AL 22/11/2	VIATICOS Y AD DE TULCAN 2014, CON EL PECNICO EN LAS DE LA HI, EN LA	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									



DE PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PODER POPULAR Y CULTURA ORGANIZACIONAL

ORT

0

FTE

001

REN

530303

AC

009

000

000

UBG

1001

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 117 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2488	2488	16/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO. CIUDAD DI CON EL OB EN LA EME	E TULCAN, EL SJETIVO DE AF ERGENCIA DE HI EN COORDI	BSISTENCIAS	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09 0	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2489	2489	16/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO. SUBSISTEN TULCAN EI CON LA FIN COMO DEL RECORRID PROVISION CONSTRUC INFRAESTE	DOLFO GUAN - PAGO DE VI. ICIAS A LA CI L 02/12/2014 AI NALIDAD DE I EGADO PARA O DE LA ENTI JAL DEL PRO CCION DE LA RUCTURA HID NTERA NORT	ATÎCOS Y UDAD DE L 03/12/2014, PARTICIPAR L EL REGA YECTO PROSANITARIA	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09 0	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2490	2490	16/12/2014	COM	NOR	. OGA	CASTILLO. CIUDAD DI EL OBJETIV PRIMERA A DEL CONTI CORRESPO 6 PUENTES EN LAS CO	E QUITO EL 24 VO DE ASISTE AUDIENCIA DI RATO NO. STP INDIENTE A RI	IBSISTENCIAS 1/11/2014 CON INCIA A LA E MEDIACION PE-2012-076 EPARACION DE S COLGANTES DE LA	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09 0	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2491	2491	16/12/2014	COM	NOR	OGA	DE VIATICO ESMERALE	OS Y SUBSIST DAS DEL 12 AL	ANIBALPAGO ENCIA A . 13 DICIEMBRE ONSOLIDACION	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N

120.00

120.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 118 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLAS	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR		ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2492	2492	16/12/2014	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V ESMERALE DE 2014. FO DE PROCES CIUDADAN	VIATICOS Y S DAS DEL 12 A	PULAR Y	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2494	2494	16/12/2014	CO	M NO	R OGA	FERNANDO SUBSISTEN AL 13 DICIE PANEL CON DE PARTIC	EMBRE DE 20 NSOLIDACIO TIPACION CIU PULAR Y CUL	VIATICOS Y RALDAS DEL 12 014. FORO N DE PROCESOS IDADANA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2495	2495	16/12/2014	CO	M NO	R OGA	FERNANDO SUBSISTEN AL 09/12/20 CONVOCA SOCIALES	14, ENTREGA TORIAS A OR Y DIRIGENTE ON ASAMBLE	VIATICOS Y RALDAS DEL 08 A DE GANIZACIONES ES , PARA EL	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2496	2496	16/12/2014	CO	M NO	R OGA	-PAGO SUB LORENZO I OBJETIVO I DEFINITIVO ESMERALD	SSISTENCIAS EL 19/11/2014 DE ENTREGA OS MUNICIPI DAS Y ACOMI CION DE UN	DE ESTUDIOS	1002272944	CAICEDO BARRIOS OSCAR EDMUNDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 119 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No	No.	FECHA	ET.	DA CLA	SE CLAS	E						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	D. CO
No. CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2497	2497	16/12/2014	CO	M NO	R OGA	PAGO DE SI PIMAMPIRO FINALIDAD DE TRABAJ RESPONSAI ACTUALIZA PRESENTAO DIGANOSTI	UBSISTENCIA O EL 26/11/2010 O DE ASISTIR JO CON LAS E BLES DE LA ACION DE LC	A CON LA A LA REUNION ENTIDADES OS PD Y OT Y SULTADO DEL	1002272944	CAICEDO BARRIOS OSCAR EDMUNDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2498	2498	16/12/2014	CO	M NO	R OGA	DE SUBSIST 10 AL 11 DE COORDINA OPERATIVI DEL III GAE	TENCIA A ESI E DICIEMBRE AR LA LOGIST	TCA Y L DESARROLLO	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2499	2499	16/12/2014	CO	M NO	R OGA	REGIN PA SUBSISTEN 10/12/2014, I SEMINARIO	ICIAS A QUIT PARTICIPAR D INTERNACI CION PARA	COS Y O DE 09 AL EN I ONAL DE	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2500	2500	16/12/2014	CO	M NO	R OGA	ENRIQUE REUNION B VERIFICAR ACCION PO	BINACIONAL R LOS AVANC OR EL INCREM D DE LOS VOI	BSISTENCIAS	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 120 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA		FTAPA	CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORAG				. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2501	2501	16/12/20	14	COM	NOR	OGA	VICTORIA CIUDAD DE EL OBJETIV REUNION E VERIFICAR DE ACCION LA ACTIVII	E TULCAN EI 70 DE ASISIS SINACIONAL LOS AVANO	JBISTENCIAS J 11/12/2014 CON TIR A LA PARA CES DEL PLAN REMENTO DE VOLCANES	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2502	2502	16/12/20	14	COM	NOR	. OGA	VIATICOS Y CIUDAD DE 15 -12-2014.	Y SUBSISTEN E ESMERALD TRASLADO ES Y FUNCIO	NIEL PAGO DE ICIAS A LA IAS EL DIA 14 Y DE LOS DE LOS INARIOS DE LA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	0	00	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2503	2503	16/12/201	14	COM	NOR	OGA	DE VIATICO CIUDAD DE DE DICIEM SERVIDORI	OS SUBSISTE E LAGO AGRI BRE 2014. TR	IO EL DIA 4 Y 5 ASLADO DE IONARIOS/AS	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	130.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	0	00	530303	1001	001	0			126.00	126.00	0.00									
2504	2504	16/12/20	14	COM	NOR	OGA	ROBERTO SUBSISTEN ESMERALD TRASLADO FUNCIONA	CIAS A LA C AS EL DIA 1	ATICOS HUDAD DE 5-12-2014. EVIDORES/AS, LA	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	55.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 121 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	.						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	DAGO
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
2505	2505	16/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	VIATICOS IBARRA-LA DE MOBILI	Y SUBSISTEN	MOVILIZACION CIUDAD DE	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	133.44			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2506	2506	16/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	PAGO DE V LA CIUDAI Y 13 DE DIO ASISTENCI CONSOLID PARTICIPA	O DE ESMERA CIEMBRE DE LA AL FORO ACION DE PR CIÓN CIUDA Y CULTURA	BSISTENCIAS A ALDAS EL DIA 12 L 2014.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2507	2471	16/12/2014	DEV	, NOI	R OGA	WALDEMA SUBSISTEN AL 11/12/20 SERVIDORI INVERSION	014, TRASLAD ES/AS DE LA N , RECORRID A A LA CARA	ATICOS Y IERALDAS DE 10 DAR AS LOS DIRECCION DE DO DE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	130.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			130.00	130.00	0.00									
2508	2472	16/12/2014	DEV	, NOI	R OGA	WALDEMA SUBSISTEN ESMERALD FUNCIONA TRANSFOR LENIN FRE	NCIAS A LOA DAS CON LOS IRIOS DE LA I IMACION DE IRE ANALIST ACION LOS D	R VIATICOS Y CIUDAD DE S DIRECCION DE L ESTADO Y	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	125.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			125.00	125.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 122 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	U Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2509	2473	16/12/2014	DEV	NOI	R OGA	POR VIATIO CIUDAD DE COLOMBIA	COS Y SUBSIS E PASTO COL	RENTE DE PLAN	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	110.80			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9 (00	530303	1001	001	0			100.80	100.80	0.00									
2510	2475	16/12/2014	DEV	NOI	R OGA	SUBSISTEN TRASLADA	CIA A QUITO R AL SEÑOR ADOR GALO	NIEL PAGO DE DEL 12/12/2014, GERENTE DE TIPAZ Y	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	45.20			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9 (00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2511	2476	16/12/2014	DEV	NOF	R OGA	POR VIATE CIUDAD DE	COS Y SUBSI E QUITO CON CUADOR EL	NIEL PAGO ISTENCIAS A LA I EL GERENTE 10 DE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	45.20			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	9 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2512	2478	16/12/2014	DEV	NOI	R OGA	ROBERTO SUBSISTEN	CIAS A LA C EL SR. SUBS	VIATICOS Y	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	47.20			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9 (00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2513	2481	16/12/2014	DEV	NOF	R OGA	ROBINSON. SUBSISTEN AL 09712720 CONVOCAT SOCIALES	CIA A ESMEI 014, ENTREG TORIAS A OR Y DIRIGENTE ON ASAMBLE	IATICOS Y RALDAS DEL 08 A DE GANIZACIONES ES , PARA EL	1711294528	PAREDES MARTINEZ HUMBERTO ROBINSON	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9 (00	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

FECHA: 05/01/2015 HORA: 15:46:28

PAGINA: 123 de 268

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Desisted		JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
																	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago		TOTAL
2514	2482	16/12/2014	D	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO ESMERALD FORO PANE PROCESOS CIUDADAN	EDES LAURA OS Y SUBSIST DAS DEL 12 AL EL CONSOLID DE PARTICIP (A PODER POI ORGANIZACIO	. 13/12/2014. ACION DE ACION PULAR Y	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000		530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2515	2483	16/12/2014	D	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SI 02/12/2014. T FORTALECI MUNICIPAI	UBSISTENCIA FALLER DE IMIENTO A G LES DE LA PR	DA GIOVANNA A TULCAN EL AD OVINCIA DEL DE DESPLIGUE	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000		530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2516	2484	16/12/2014	Б	DEV	NOR	OGA	ROBINSON. SUBSISTEN AL 13/12/20 CONSOLIDA PARTICIPAGE	MARTINEZ HU - PAGO DE VI ICIA A ESMER 14, FORO PAN ACION DE PRO CION CIUDAI ORGANIZACIO	ATICOS Y ALDAS DEL 12 EL OCESOS DE DANA Y	1711294528	PAREDES MARTINEZ HUMBERTO ROBINSON	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000		530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2517	2485	16/12/2014	Б	ŒV	NOR	OGA	PAGO DE SI 24/11/2014, I	ROZ BLANCA UBSISTENCIA REALIZAR GE ERIO DE FINA	A QUITO EL STIONES EN	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 124 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2518	2486	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO. CIUDAD DE EL OBJETIV EMERGREN CARCHI, RE FUNCIONAL GOBERNAC COMUNIDA	VO DE APOYA NCIA AL GOB EUNION DE T RIOS DE STPI CION, EN LAS	ISTENCIAS . 19/11/2014, CON AR EN LA ERNADOR DEL RABAJO ENTRE E Y LA S ITA MARIA DE	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2519	2487	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO. SUSBSITEN EL 21/11/20: OBJETIVO I OBRAS EMI PROVINCIA COORDINA	14 AL 22/11/20	IATICOS Y D DE TULCAN DI4, CON EL ECNICO EN LAS E LA II, EN A	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009 0	00	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2520	2488	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CIUDAD DE CON EL OB EN LA EME	E TULCAN, EI JETIVO DE A ERGENCIA DE HI EN COORD	JBSISTENCIAS	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009 0	00	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2521	2489	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO. SUBSISTEN TULCAN EL CON LA FIN COMO DEL RECORRIDO PROVISION CONSTRUC INFRAESTR	DOLFO GUAN - PAGO DE VI CIAS A LA C L 02/12/2014 A NALIDAD DE LEGADO PAR O DE LA ENT JAL DEL PRO CCION DE LA RUCTURA HII NTERA NOR1	IATICOS Y IUDAD DE JL 03/12/2014, PARTICIPAR A EL REGA YECTO DROSANITARIA	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009 0	00	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 125 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE C	IACE							MONTO		MONTO				USUARIOS			COT	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. (DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2522	2490	16/12/2014	D	EV N	OR (OGA	CIUDAD DE EL OBJETIV PRIMERA A DEL CONTR CORRESPON	PAGO DE SI QUITO EL 2 O DE ASISTI UDIENCIA E ATO NO. ST NDIENTE A I PEATONALE MUNIDADES	UBSISTENCIAS 4/11/2014 CON ENCIA A LA DE MEDIACION PE-2012-076 REPARACION DE ES COLGANTES DE LA	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5303	303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2523	2491	16/12/2014	D	EV N	OR (DE VIATICO ESMERALD	OS Y SUBSIS' AS DEL 12 A RO PANEL C OS DE PART A PODER PO	L 13 DICIEMBRE CONSOLIDACION ICIPACION PULAR Y	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5303	303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2524	2492	16/12/2014	D	EV N	OR (PAGO DE VI ESMERALD	ATICOS Y S AS DEL 12 A RO PANEL C OS DE PART A PODER PO	PULAR Y	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5303	303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2525	2494	16/12/2014	D	EV N	OR (AL 13 DICIE	PAGO DE V CIA A ESME MBRE DE 20 SOLIDACIO PACION CIU ULAR Y CUI	VIATICOS Y RALDAS DEL 12 014. FORO N DE PROCESOS IDADANA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	5303	303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 126 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	E			27.0		14017770	MONTO	***	MONTO	Fam. D.O.			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2526	2495	16/12/2014	DEV	NOF	OGA	FERNANDO SUBSISTEN AL 09/12/20 CONVOCAT SOCIALES	ICIA A ESME 14, ENTREGA FORIAS A OR Y DIRIGENTI ON ASAMBLI	VIATICOS Y ERALDAS DEL 08 A DE RGANIZACIONES ES , PARA EL	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9 (000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2527	2496	16/12/2014	DEV	NOF	e OGA	-PAGO SUB LORENZO E OBJETIVO I DEFINITIVO ESMERALD	SISTENCIAS EL 19/11/2014 DE ENTREGA OS MUNICIPI DAS Y ACOM CION DE UN	A DE ESTUDIOS	1002272944	CAICEDO BARRIOS OSCAR EDMUNDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9 (000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2528	2497	16/12/2014	DEV	NOR	e OGA	PAGO DE SI PIMAMPIRO FINALIDAD DE TRABAJ RESPONSAI ACTUALIZA PRESENTAO DIGANOSTI	UBSISTENCI O EL 26/11/20 O DE ASISTIR IO CON LAS I BLES DE LA ACION DE LO	A LA REUNION ENTIDADES OS PD Y OT Y ESULTADO DEL NTON SAN	1002272944	CAICEDO BARRIOS OSCAR EDMUNDO	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)9 (000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2529	2498	16/12/2014	DEV	NOR	e OGA	DE SUBSIST 10 AL 11 DE COORDINA OPERATIVI DEL III GAE	TENCIA A ES E DICIEMBRE IR LA LOGIS	TICA Y EL DESARROLLO	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09 (000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 127 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2530	2499	16/12/2014	DE	V N	OR	OGA	CORONADO REGIN PAO SUBSISTEN 10/12/2014, F SEMINARIO PLANIFICAO LATINA Y E	GO DE VIAT CIAS A QUIT PARTICIPAR INTERNAC CION PARA	ICOS Y TO DE 09 AL EN I IONAL DE	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53	30303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2531	2500	16/12/2014	DE	V N	OR	OGA	REUNION B VERIFICAR ACCION PO	PAGO DE SU INACIONAL LOS AVANO R EL INCREI DE LOS VO	BSISTENCIAS	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2532	2501	16/12/2014	DE	V N	OR	OGA	CIUDAD DE EL OBJETIV REUNION B VERIFICAR DE ACCION	PAGO DE SI TULCAN EI O DE ASISIS INACIONAL LOS AVANO POR EL INC DAD DE LOS	UBISTENCIAS L 11/12/2014 CON STIR A LA L PARA CES DEL PLAN CREMENTO DE VOLCANES	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	40.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53	30303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2533	2502	17/12/2014	DE	V N	OR	OGA	VIATICOS Y CIUDAD DE 15 -12-2014.	SUBSISTEN ESMERALD TRASLADO ES Y FUNCIO	NIEL PAGO DE NCIAS A LA DAS EL DIA 14 Y DE LOS DE LOS DNARIOS DE LA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	009	000	53	30303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

PAGINA: 128 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2534	2503	17/12/2014	DEV	NOF	e OGA	DE VIATICO CIUDAD DI DE DICIEM SERVIDORI	OS SUBSISTE E LAGO AGRI BRE 2014. TR.	O EL DIA 4 Y 5 ASLADO DE ONARIOS/AS	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	130.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E	Woulded		MAVITERIAR CE		S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			126.00	126.00	0.00									
2535	2504	17/12/2014	DEV	NOR	R OGA	ROBERTO SUBSISTEN ESMERALD TRASLADO FUNCIONA	BARAHONA ' PAGO DE VI. ICIAS A LA CI DAS EL DIA 15 DE LOS SER RIOS/AS DE L TARIA ZONA	ATICOS IUDAD DE 5-12-2014. VIDORES/AS, A	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	55.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00									
2537	2505	17/12/2014	DEV	NOR	R OGA	VIATICOS IBARRA-LA DE MOBILI	Y SUBSISTEN	MOVILIZACION CIUDAD DE	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	133.44			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	09	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
2538	2506	17/12/2014	DEV	NOR	e OGA	PAGO DE V LA CIUDAI Y 13 DE DIO ASISTENCI CONSOLID PARTICIPA	D DE ESMERA CIEMBRE DEI A AL FORO ACION DE PR CIÓN CIUDAI Y CULTURA	SSISTENCIAS A LDAS EL DIA 12 L 2014.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	09	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00									
								TOTAL ENT	TIDAD: 024-	0009-0000	17,261.82	17,261.82	0.00		0.00			CA	NTIDAD DE C	CURS:		248



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 129 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

													1.01mo		1.60.000				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		APA CL EG. M	ASE C		DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
ENTI	DAD: 024-	-0010-0000 SU	BSEC	RETARI	A ZON	AL DE	PLANIFICA	CION 2 CEN	NTRO NORTE														
1785	1785	27/11/2014	Co	OM N	OR (OGA	CORRESPON	CIA A LA CI 7-OCT-2014, EL MANTEN O DEL VEHI NAL CHEVI IDIENTE A I	UDAD DE , PARA IMIENTO	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	49.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5303	303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1811	1811	01/12/2014	CC	OM N	OR (OGA	VIATICO Y S DE NOV-201 FCO. DE OR EN EL TALL A LA PLANI RERPORTE	SUBSISTENC 4 A LA CIUI ELLANA PA ER DE ACO FICACION T DE INFORM CO EN EL SI	JAL JESSICA CIA DEL 13 AL 14 DAD DE PTO. RA PARTICIPAR MPAÑAMIENTO 'ERRITORIAL Y ACIÓN DEL IGAD DE LOS	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5303	303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1812	1811	01/12/2014	Di	ev n	OR (OGA	VIATICO Y S DE NOV-201 FCO. DE OR EN EL TALL A LA PLANI RERPORTE	SUBSISTENG 4 A LA CIUI ELLANA PA ER DE ACO FICACION T DE INFORM CO EN EL SI	JAL JESSICA CIA DEL 13 AL 14 DAD DE PTO. RA PARTICIPAR MPAÑAMIENTO 'ERRITORIAL Y ACIÓN DEL IGAD DE LOS	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5303	303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



O/P 716 Y LV-423

FTE

001

ORT

0

UBG

1501

REN

530303

000

002

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 130 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASI	E CLASE							MONTO		MONTO			USUA	IOS		SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó Soli	itó Aprob	ó S. Pago		TOTAL
1813	1813	01/12/2014	COM	NOR	OGA	POR MOVIL GREFA, A L ORELLANA PARTICIPE LA UNIDAD NUEVO ROO REPRESENT	IZAR AL CO A CIUDAD D EL 05-NOV-2 EN LA INAU	E PTO. FCO. DE 2014, PARA QUE GURACION DE A DEL MILENIO N SR.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	60.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGE	MUR MOREYI	S	N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00								
1814	1813	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	POR MOVIL GREFA, A L ORELLANA PARTICIPE LA UNIDAD NUEVO ROO REPRESENT	IZAR AL CO A CIUDAD D EL 05-NOV-2 EN LA INAU	E PTO. FCO. DE 2014, PARA QUE GURACION DE A DEL MILENIO N SR.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	60.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGE	MUR CECGERM	UR MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00								
1815	1815	01/12/2014	COM	NOR	OGA	POR MOVIL JIMENEZ Y FCO. DE OR REALICEN I IMPLEMEN' INFRAESTR TERRITORL	JZAR A LAS ALBA A DAY ELLANA, PA EL SEGUIMIE TACION DE LUCTURAS, P AL, PRESTAC INTRA Y EST	ENTO SOBRE LA LANIFICACION	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	158.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGI	MUR MOREYI	S	N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00								
1816	1815	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	POR MOVIL JIMENEZ Y FCO. DE OR REALICEN I IMPLEMEN' INFRAESTR TERRITORL	IZAR A LAS ALBA A DAY ELLANA, PA EL SEGUIMIE TACION DE UCTURAS, P AL, PRESTAC	ENTO SOBRE LA LANIFICACION	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	158.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGE	MUR CECGERM	UR MOREYES	S	S

120.00

120.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 131 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET	ADA (TI A CI	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	D. GO
CUR		ELABORACION				GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1817	1817	01/12/2014	C	OM	NOR	OGA	POR MOVII CAPELO Y ASISTAN A CON EL AL	LIZAR A LOS ROHODEN PA	O DE TRABAJO GAD DEL	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									
1818	1817	01/12/2014	D	EV	NOR	OGA	POR MOVII CAPELO Y ASISTAN A CON EL AL	LIZAR A LOS ROHODEN PA	O DE TRABAJO GAD DEL	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	C	ОМ	NOR	OGA	POR MOVII JIMENEZ Y CHACO Y C EL SEGUIM IMPLEMEN INFRAESTF TERRITORI	LIZAR A LAS ACOSTA A L QUIJOS PARA HENTO SOBR TACION DE RUCTURA, PL AL, PRESTAG INTRA Y EX	ANIFICACION	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	D	EV	NOR	OGA	POR MOVII JIMENEZ Y CHACO Y C EL SEGUIM IMPLEMEN INFRAESTF TERRITORI	LIZAR A LAS ACOSTA A L QUIJOS PARA HENTO SOBR TACION DE RUCTURA, PL AL, PRESTAG INTRA Y EX	ANIFICACION	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									



530303

000

002

001

0

1501

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 132 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLAS MOD	E CLASI . GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1821	1785	02/12/2014	DEV	NOR	. OGA	SUBSISTEN QUITO, EL I REALIZAR I PREVENTIV INSTITUCIO CORRESPO	17-OCT-2014, I EL MANTENI O DEL VEHÍO ONAL CHEVR NDIENTE A L LLERES DE LA	JDAD DE PARA MIENTO	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									
1822	1822	02/12/2014	СОМ	NOR	. OGA	SUBSISTEN AMBATO, E APOYAR CO PARTICIPAL FORTALECT IDENTIFICA SERVICIOS DESCONCE	IL 29-NOV-20: DN LA MOVIL R EN EL TALI IMIENTO PAR ACIÓN Y DISE DENTRO DE NTRACIÓN D	JDAD DE 14, POR LIZACIÓN PARA LER DE RA LA EÑO DE LOS L PROCESO DE	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	SUBSISTEN AMBATO, E APOYAR CC PARTICIPAL FORTALECI IDENTIFICA SERVICIOS DESCONCE	IL 29-NOV-201 DN LA MOVIL R EN EL TALI IMIENTO PAR ICIÓN Y DISE DENTRO DE NTRACIÓN D	JDAD DE 14, POR JZACIÓN PARA LER DE RA LA EÑO DE LOS L PROCESO DE	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	СОМ	NOR	OGA	SUBSISTEN BAEZA, CH OCT-2014, A Y ARTICUL PARROQUL	CIA A LOS CA ACO Y QUIJO A REALIZAR I ACIÓN A LOS	EGISTRARSE	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	80.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 133 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETA	DA CL	ASE CLA	SE.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR		ELABORACION			DD. GT		DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1825	1824	02/12/2014	DE	V NO	OR OC	A SUBSIST BAEZA, O OCT-2014 Y ARTIC PARROQ	ENCIA A LOS (CHACO Y QUIJ I, A REALIZAR ULACIÓN A LO	REGISTRARSE	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	80.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			80.00	80.00	0.00									
1826	1826	02/12/2014	CO	M NO	OR OC	A POR MOY GREFA Y CANGAH AL SEGU RIEGO Y	VILIZAR A LOS MENDOZA, A	EL 27-NOV-2014, SISTEMA DE N EL GAD DE	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	81.90			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1827	1826	02/12/2014	DE	V NO	OR OC	A POR MOY GREFA Y CANGAE AL SEGU RIEGO Y	VILIZAR A LOS MENDOZA, A	EL 27-NOV-2014, SISTEMA DE NEL GAD DE	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	81.90			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1829	1829	02/12/2014	CO	M NO	OR OC	A SUBSIST ORELLA PARTICII DE PROC GADs DE GESTIÓN DESCEN' FORTALI	ESOS ASISTE LA PROV. DE I E INVERSIÓN FRALIZACIÓN ECER LA GOBI	FCO. DE 2014, A CIALIZACIÓN NCIA TÉC. DE ORELLANA EN I PÚBLICA, DTOT	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	19.50			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			19.50	19.50	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 134 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	D.D.	CDIDGICAL	DEL CUD	DUC	DENIEFICIADIO	MONTE	MONTO	TV/A	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACION				DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1830	1829	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DE PROCES GADS DE LA GESTIÓN E DESCENTRA FORTALECI	CIA A PTO.: EL 17-JUN-: R EN LA SO OS ASISTEI A PROV. DE INVERSIÓN ALIZACIÓN ER LA GOBE	FCO. DE 2014, A CIALIZACIÓN NCIA TÉC. DE ORELLANA EN PÚBLICA, DTOT	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	19.50			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	02 0	00	530303	1501	001	0			19.50	19.50	0.00									
1831	1831	02/12/2014	COM	NOR	OGA	BORJA EL 2 ASISTENCL PARROQUIL CHACO SOI LOS PLANE	CIA A SAN I 5-JUN-2014, A TÉCNICA . ALES DE QU BRE LA ACT S DE DESAF	FRANCISCO DE PARA BRINDAR A LOS GADs IJOS Y EL UALIZACIÓN DE	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	22.61			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02 0	00	530303	1501	001	0			22.61	22.61	0.00									
1832	1831	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA EL 2 ASISTENCIA PARROQUIA CHACO SOI LOS PLANE	CIA A SAN I 5-JUN-2014, A TÉCNICA . ALES DE QU BRE LA ACT S DE DESAF	FRANCISCO DE PARA BRINDAR A LOS GADs IJOS Y EL UALIZACIÓN DE	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	22.61			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02 0	00	530303	1501	001	0			22.61	22.61	0.00									
1834	1834	02/12/2014	COM	NOR	OGA	EL 08-MAY- REUNIÓN E IMPLEMEN' LINEAMIEN	CIA LA CIU 2014, PARA STRATÉGIC TACIÓN DE ITOS DE LO	DAD DE QUITO ASISTIR A LA A DE	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	36.41			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02 0	00	530303	1501	001	0			36.41	36.41	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 135 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1835	1834	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEN EL 08-MAY REUNIÓN E IMPLEMEN LINEAMIEN	-2014, PARA ESTRATÉGIC TACIÓN DE NTOS DE LOS	DAD DE QUITO ASISTIR A LA A DE	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	36.41			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 0	00	530303	1501	001	0			36.41	36.41	0.00									
1854	1854	05/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICO Y CIUDAD DE NOVIEMBR CONTRATO SERVIDORI UNA REUN SUCRE PRE	E QUITO EL 2 E 2014 PARA OS SUSCRITO ES PUBLICO ION CON LA VIA LA REN E LOS BIENE	CIA A LA	1713551206	AVALOS PAREDES FREDDY XAVIER	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 0	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1855	1855	05/12/2014	COM	NOR	OGA	POR MOVII RIVADENE ROHODEN DE ORELLA APOYO AL TERRITORI	JIZAR A LOS YRA, CARVA A LA CIUDA ANA PARA Q TALLER DE AL A LOS G LES DE ESA I	D DE FRACISCO UE BRINDEN PLANIFICACIÓN	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	60.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1856	1856	05/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICO Y CIUDAD DE DICIEMBRE LA CAPACI eSByE DICT	E QUITO DEL E 2014 PARA TACION DEI 'ADO POR FU FERIO DE FI	CIA A LA . 01 AL 03 DE PARTICIPAR EN	1500740103	CHIMBO SHIGUANO OSCAR LENIN	206.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 0	00	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 136 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
1857	1857	05/12/2014	СОМ	NOR	OGA	SUBSISTEN QUITO, EL : PARA ASIS' A REALIZA GESTION A	TIR A LA OFI	UDAD DE EPTIEMBRE 2014 ICINA MATRIZ RAMITES DE LA IIVA	1708620040	REYES CUEVA MONICA	4.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 00	00	530303	1501	001	0			4.00	4.00	0.00									
1860	1860	05/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN EL 03 DE 00 A OFICINAS LA DESHAB HABILITAC MANEJO DI REUNIÓN C	CTUBRE 2014 S MATRIZ PA BILITACION ' CION DE CLA' EL SISTEMA CON EL PERSO	UDAD DE QUITO PARA ASISTIR RA GESTIONAR Y VES PARA EL eSIGEF	1708620040	REYES CUEVA MONICA	4.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 00	00	530303	1501	001	0			4.00	4.00	0.00									
1861	1861	05/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN QUITO, EL ASISTIR A C REALIZAR GESTIÓN A FINANCIER	DMINISTRAT AA, SEGUIMIE OS NUEVOS F	UDAD DE 2014 PARA PARA MITES DE LA IIVA	1708620040	REYES CUEVA MONICA	4.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 00	00	530303	1501	001	0			4.00	4.00	0.00									
1862	1862	05/12/2014	СОМ	NOR	OGA	SUBSISTEN QUITO, EL ASISTIR A C REALIZAR GESTIÓN A FINANCIER NUEVOS FU DE NUEVA	OFI. MATRIZ VARIOS TRA DMINISTRAT A, SEGUIMIE UNCIONARIO	UDAD DE OCT-2014 PARA PARA MITES DE LA IVA ENTO DE C SS, SOLICTUD FACION DE UN	1708620040	REYES CUEVA MONICA	4.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 00	00	530303	1501	001	0			4.00	4.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 137 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		TROW.		ar . a								1401ma		1401FF				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1863	1863	05/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEM QUITO, EL ASISTIR AI SOCIALIZA CIERRE DE APERTURA CALENDAI DE FINANZ	. 05 DE NOV- L TALLER DI ACION DE DI EL EJERCICIO A DEL 2015. O	IUDAD DE 2014 PARA E RECTRICES DE O 2014 Y CONFORME ADO POR EL MIN. AGINA DEL	1708620040	REYES CUEVA MONICA	4.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 (000	530303	1501	001	0			4.00	4.00	0.00									
1864	1864	05/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEM QUITO, EL ASISTIR A SEGUIMIEN LA SUBSEC DCTOS. PA ALVARADO FINANCIAN	. 13 y 14 DE N LA OFIC. M. NTO A LOS C CRETARIA Y RA LA C. DE O, GESTIONA	IUDAD DE IOV-2014, PARA ATRIZ CONTRATOS DE ENTREGA DE E LA TLGA R. AR E PERSONAL	1708620040	REYES CUEVA MONICA	8.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 (000	530303	1501	001	0			8.00	8.00	0.00									
1865	1865	05/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICO Y CIUDAD DI y 20 DE NO APOYO LO REFLEXIO! PUEBLOS Y DEL PAPEL INSTITUCIO	E P.F. DE OR V-2014, PAR GISTICO EN N CON LA CI	ICIA A LA ELLANA, EL 19 A BRINDAR EL TALLER DE IUDADANIA LOS GENAS ACERCA LEN LAS PROV. DE	1708620040	REYES CUEVA MONICA	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 (000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 138 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1866	1866	06/12/2014	COM	I NOR	. OGA	VIATICOS Y CAPACITAC BIENES e-SI QUITO, EN I GUERRA AI CALENDAR DE FINANZ	CION DEL SIS ByE, DESARR LAS I. DE LA EREA CONFO RIO PUBLICAI AS EN LA PA IS DIAS 1-2 Y	A ASISTIR A LA STEMA DE COLLADA EN ACADEMIA DE DRME DO POR EL MIN.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	206.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
1867	1867	06/12/2014	COM	I NOR	. OGA	VIATICOS Y ACOMPANI LOGISTICO ASAMBLEIS ASAMBLE O PLURINACI PARA EL BU EN LA CIUI	CIUDADANA IONAL E INTI UEN VIVIR D DAD DE QUIT	CIA POR EL APOYO AS DANOS A LA	1716723984	FLORES MUNOZ MAYRA ALEJANDRA	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
1868	1868	06/12/2014	COM	I NOR	. OGA	SUBSISTEN EL 25-NOV- REUNION P EL TALLER PARTICIPA' INSTITUCIO RESOLUCIO COTIDIANO	-2014, PARA APREVIA PARA REFLEXION TIVA SOBRE ONES PUBLIC ON DE PROBL OS EN LA ZON	UDAD DE PUYO ASISTIR A LA COORDINAR LAS CAS EN LA	1716723984	FLORES MUNOZ MAYRA ALEJANDRA	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 139 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETA	DA CIA	SE CLAS	F						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	PAGO
CUR		ELABORACIO!					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1877	1854	08/12/2014	DE	EV NO	OR OGA	VIATICO Y CIUDAD DE NOVIEMBR CONTRATO SERVIDORI UNA REUN SUCRE PRE	ION CON LA EVIA LA REN E LOS BIENE	CIA A LA 20 Y 21 DE 3 DEJAR LOS	1713551206	AVALOS PAREDES FREDDY XAVIER	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									
1878	1855	08/12/2014	DE	V NO	OR OGA	POR MOVIL RIVADENE ROHODEN . DE ORELLA APOYO AL TERRITORI	LIZAR A LOS YRA, CARVA A LA CIUDAI ANA PARA QI TALLER DE I IAL A LOS GA LES DE ESA F	D DE FRACISCO UE BRINDEN PLANIFICACIÓN	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									
1879	1856	08/12/2014	DE	EV NO	OR OGA	VIATICO Y CIUDAD DE DICIEMBRE LA CAPACI eSByE DICT	E QUITO DEL E 2014 PARA I ITACION DEL IADO POR FU TERIO DE FIN	CIA A LA .01 AL 03 DE PARTICIPAR EN	1500740103	CHIMBO SHIGUANO OSCAR LENIN	206.00			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									
1880	1857	08/12/2014	DE	V NO	OR OGA	SUBSISTEN QUITO, EL : PARA ASIS' A REALIZA GESTION A	11 Y 12 DE SE TIR A LA OFI	UDAD DE EPTIEMBRE 2014 ICINA MATRIZ RAMITES DE LA TIVA	1708620040	REYES CUEVA MONICA	4.00			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			4.00	4.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 140 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1881	1860	08/12/2014	DE	V i	NOR	OGA	SUBSISTEM EL 03 DE O A OFICINA LA DESHA HABILITAO MANEJO D REUNIÓN O	CTUBRE 201 S MATRIZ PA BILITACION CION DE CLA EL SISTEMA CON EL PERS	UDAD DE QUITO 4 PARA ASISTIR ARA GESTIONAR Y VES PARA EL eSIGEF	1708620040	REYES CUEVA MONICA	4.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5	530303	1501	001	0			4.00	4.00	0.00									
1882	1861	08/12/2014	DE	V I	NOR	OGA	SUBSISTEN QUITO, EL ASISTIR A REALIZAR GESTIÓN A FINANCIER	DMINISTRA RA, SEGUIMI OS NUEVOS I	TUDAD DE 2014 PARA ZPARA AMITES DE LA TIVA	1708620040	REYES CUEVA MONICA	4.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5	530303	1501	001	0			4.00	4.00	0.00									
1883	1862	08/12/2014	DE	i Vi	NOR	OGA	SUBSISTEN QUITO, EL ASISTIR A REALIZAR GESTIÓN A FINANCIER NUEVOS FI DE NUEVA	30 Y 31 DE 0 OFI. MATRIZ VARIOS TRA DMINISTRA RA, SEGUIMI UNCIONARIO	IUDAD DE OCT-2014 PARA I PARA AMITES DE LA TIVA ENTO DE C OS, SOLICTUD TACION DE UN	1708620040	REYES CUEVA MONICA	4.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	4	530303	1501	001	0			4.00	4.00	0.00									
1884	1863	08/12/2014	DE	V i	NOR	OGA	SUBSISTEM QUITO, EL ASISTIR AI SOCIALIZA CIERRE DE APERTURA CALENDAI DE FINANZ	L EJERCICIO DEL 2015. C	IUDAD DE 2014 PARA 3 RECTRICES DE 0 2014 Y IONFORME ADO POR EL MIN. AGINA DEL	1708620040	REYES CUEVA MONICA	4.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	4	530303	1501	001	0			4.00	4.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 141 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																			USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1885	1864	08/12/2014	:	DEV	NOR	OGA	ASISTIR A SEGUIMIEN LA SUBSEC DCTOS. PAI ALVARADO	CIA A LA CI 13 y 14 DE N LA OFIC. MA TO A LOS C RETARIA Y RA LA C. DE D, GESTIONA MIENTO C DE	UDAD DE OV-2014, PARA ATRIZ ONTRATOS DE ENTREGA DE LA TLGA R. R E PERSONAL	1708620040	REYES CUEVA MONICA	8.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5	530303	1501	001	0			8.00	8.00	0.00									
1886	1865	08/12/2014		DEV	NOR	OGA	y 20 DE NOV APOYO LOO REFLEXION	SUBSISTEN E P.F. DE ORI V-2014, PARA GISTICO EN I V CON LA CII V NAC. INDIG QUE CUMPI DNES DE LA	CIA A LA ELLANA, EL 19 A BRINDAR EL TALLER DE UDADANIA LOS BENAS ACERCA LEN LAS PROV. DE	1708620040	REYES CUEVA MONICA	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1887	1866	08/12/2014		DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y CAPACITAC BIENES e-SI QUITO, EN I GUERRA AI CALENDAR DE FINANZ	CION DEL SI: ByE, DESARI LAS I. DE LA EREA CONFO LIO PUBLICA AS EN LA PA S DIAS 1-2 Y	A ASISTIR A LA STEMA DE ROLLADA EN ACADEMIA DE DRME DO POR EL MIN.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	206.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 142 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1888	1868	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEN EL 25-NOV- REUNION P EL TALLER PARTICIPA INSTITUCIO RESOLUCIO COTIDIANO	2014, PARA A PREVIA PARA REFLEXION TIVA SOBRE ONES PUBLIC ON DE PROBI OS EN LA ZOI	UDAD DE PUYO ASISTIR A LA A COORDINAR U E LAS CAS EN LA	1716723984	FLORES MUNOZ MAYRA ALEJANDRA	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 (000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1901	1867	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y ACOMPANI LOGISTICO ASAMBLEI ASAMBLE O PLURINACI PARA EL BI EN LA CIUI	IAMIENTO Y DE LOS Y L STAS CUIDA CIUDADANA IONAL E INT UEN VIVIR I DAD DE QUIT	NCIA POR EL APOYO AS DANOS A LA	1716723984	FLORES MUNOZ MAYRA ALEJANDRA	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 (000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
1905	1905	09/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN PUYO EL 25 PARTICIPA PARA COOI REFLEXION LAS INST. F RESOLUCIO	R EN LA REU RDINAREL T N PARTICIPA PUBLICAS EN ON DE PROBI	UDAD DEL MBRE 2014 PARA JNION PREVIA ALLER DE TIVA SOBRE V LA	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 143 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FTΔPΔ	CLAS	SE CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
1906	1905	09/12/2014	DEV	NOI	R OGA	SUBSISTEM PUYO EL 22 PARTICIPA PARA COO REFLEXION LAS INST. I RESOLUCIO	5 DE NOVIEM R EN LA REV RDINAREL T N PARTICIPA PUBLICAS EI ON DE PROB	IUDAD DEL MBRE 2014 PARA UNION PREVIA FALLER DE ATIVA SOBRE N LA	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	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									
1907	1907	09/12/2014	COM	NOI	R OGA	SUBSISTEN ORELLANA 2014 PARA DE REFLEX LA CIUDAI NACIONAL ACERCA D	ICIA A PTO. 1 A EL 19 Y 20 I PARTICIPAR ION PARTIC DANIA, LOS I IDADES INC EL PAPEL QI	DE NOVIEMBRE R EN EL TALLER CIPATIVA CON PUEBLOS Y	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	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									
1908	1907	09/12/2014	DEV	NOI	R OGA	SUBSISTEN ORELLANA 2014 PARA DE REFLEX LA CIUDAI NACIONAL ACERCA D	ICIA A PTO. 1 A EL 19 Y 20 I PARTICIPAR ION PARTIC DANIA, LOS I IDADES INC EL PAPEL QU	DE NOVIEMBRE R EN EL TALLER CIPATIVA CON PUEBLOS Y	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	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									
1909	1909	09/12/2014	COM	NOI	R OGA	SUBSISTEM PUYO EL 02 PARTICIPA REFLEXION LAS INSTIT RESOLUCIO	3 DE DICIEM R EN EL TAI N PARTICIPA UCIONES PU ON DE PROB	CIUDAD DEL IBRE 2014 PARA LLER DE ATIVA SOBRE UBLICAS EN LA	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 144 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

						_												USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1910	1909	09/12/2014	DE	V NO	OR OGA	SUBSISTEN PUYO EL 02 PARTICIPA REFLEXION LAS INSTIT RESOLUCIO	IR EN EL TAL N PARTICIPA IUCIONES PU ON DE PROBI	IUDAD DEL BRE 2014 PARA LLER DE TIVA SOBRE JBLICAS EN LA	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	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									
1911	1911	09/12/2014	СО	M NO	OR OGA	SUBS. UNA LIQUIDACI ENTREGAL POR USD \$ SOCIALIZA DE AGUAR CAPACITAI PLANIFICA	VEZ REALIZ (ON DE ANTIO (OS EN LOS (400.00 PARA ACION A LAS (ICO, TALLEF CION DE LA (CION TERRI . 2014.0/P 759	CIPOS CURS 350 Y 469 . LA . COMUNIDADES R DE TORIAL, DEL 03-	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	212.50			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			212.50	212.50	0.00									
1912	1912	09/12/2014	СО	M NO	OR OGA	VIATICO Y REALIZAR LOGISTICA REALIZACI ZONAL DEI DESCONCE EL 26 DE N HOSTERIA	LA COORDINA NECESARIA ION DEL IV C L EJECUTIVO ENTRADO 201 OVIEMBRE 2 RANCHO MA	CIA PARA NACION A PARA LA GAVINETE O 14, EFECTUADO	1708620040	REYES CUEVA MONICA	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 145 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																			USUARIOS				—
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		APA CI EG. M		GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1913	1913	09/12/2014	C	1 MC	NOR	OGA	SUBSISTEN EL 24 DE AE LA OFICINA DEL DISPOS CENTRAL P FIRMA ELEC	BRIL 2014 PA A MATRIZ A I SITIVO Y LUI PARA REGIST CTRONICA Y	UDAD DE QUITO RA ASISTIR A LA ENTREGA EGO AL BCO.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	29.73			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5	30303	1501	001	0			29.73	29.73	0.00									
1914	1911	09/12/2014	D	EV 1	NOR	OGA	SUBS. UNA LIQUIDACIO ENTREGAD POR USD \$ 4 SOCIALIZA DE AGUARI CAPACITAO PLANIFICAO	VEZ REALIZ ON DE ANTIO OS EN LOS O 400.00 PARA CION A LAS ICO, TALLER CION DE LA CION TERRIT 2014.0/P 759	CIPOS CURS 350 Y 469 LA COMUNIDADES DE FORIAL, DEL 03-	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	212.50			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5:	30303	1501	001	0			212.50	212.50	0.00									
1915	1912	09/12/2014	D	EV 1	NOR	OGA	VIATICO Y REALIZAR I LOGISTICA REALIZACI ZONAL DEL DESCONCE EL 26 DE NO HOSTERIA I	LA COORDIN NECESARIA ON DEL IV G LEJECUTIVO	CIA PARA VIACION PARA LA AVINETE 4, EFECTUADO DI4 EN LA NABITA EN	1708620040	REYES CUEVA MONICA	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5	30303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 146 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FT	APA CL	ASE (TIASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO					DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
1916	1913	09/12/2014	DI	EV N	OR	OGA	EL 24 DE AB LA OFICINA DEL DISPOS CENTRAL PA FIRMA ELEC	CIA A LA CIU RIL 2014 PAI MATRIZ A I ITIVO Y LUE ARA REGIST CTRONICA Y	UDAD DE QUITO RA ASISTIR A LA ENTREGA EGO AL BCO.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	29.73			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY .	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	530	0303	1501	001	0			29.73	29.73	0.00									
1917	1917	09/12/2014	CC	OM N	OR		EL 13 DE JUI LA PRESENT TECNICA PA	CIA A LA CIU NIO 2014 PAI TACION DE I ARA LA UNIF DLOGIA DE P	UDAD DE QUITO RA ASISTIR A LA PROPUESTA FICACION DE PRIORIZACION	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	20.03			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY .	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	530	0303	1501	001	0			20.03	20.03	0.00									
1918	1917	09/12/2014	Di	EV N	OR		EL 13 DE JUI LA PRESENT TECNICA PA	CIA A LA CIU NIO 2014 PAI TACION DE I ARA LA UNIF DLOGIA DE P	UDAD DE QUITO RA ASISTIR A LA PROPUESTA FICACION DE PRIORIZACION	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	20.03			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY .	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	530	0303	1501	001	0			20.03	20.03	0.00									
1919	1919	09/12/2014	CC	OM N	OR	OGA		A CIUDAD D IO PARA AS: VENTO DE ACION DEL CO INSTITUO E EN LA REU ON EL ALCA	PLAN CIONAL Y NIO DE LLDE DEL	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	67.73			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY .	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	530	0303	1501	001	0			67.73	67.73	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 147 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASI	F						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1920	1919	09/12/2014	DE	V NO	R OGA	Y SUBS. A I Y 27 DE JUN INVIT. AL E INTERIORIZ ESTRATEG PARTICIPA TRABAJO O	LA CIUDAD I NIO PARA AS	PLAN CIONAL Y JNIO DE ALDE DEL	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	67.73			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			67.73	67.73	0.00									
1953	1953	14/12/2014	со	M NO	R OGA	A QUITO EI A LA SOCI. ESTRATEG PLANIFICA ENTREGA I HERRAMIE ACTUALIZ. GADs DE L.	L 21-JUL-2014 ALIZACIÓN I IA DE APOYO CIÓN TERRI DE LA CAJA I INTAS PARA	O A LA FORIAL Y DE LA OS PDyOT A LOS A DE	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	26.27			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			26.27	26.27	0.00									
1954	1953	14/12/2014	DE	V NO	R OGA	A QUITO EI A LA SOCI. ESTRATEG PLANIFICA ENTREGA I HERRAMIE ACTUALIZ. GADS DE L.	L 21-JUL-2014 ALIZACIÓN I IA DE APOYO CIÓN TERRI DE LA CAJA I INTAS PARA	O A LA FORIAL Y DE LA OS PDyOT A LOS A DE	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	26.27			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			26.27	26.27	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 148 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			COI	PAGO
CUR		ELABORACION			GTO.	' DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1955	1955	14/12/2014	СОМ	NOR	OGA	VIATICOS Y TALLERES ESTRATEG ACTUALIZA ARTIC. AL I BAJO LAS I EN LOS CA PICHINCHA	DE SOCIALIZ JIA PARA LA JACIÓN DE LO PLAN NAC P PTVAS DE LA	A ASISTIR A LOS ZAC. DE LA DS PDYOT, ARA EL B VIVIR, A P CIUDADANA LA PROV. DE AL 01-	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	134.90			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			134.90	134.90	0.00									
1956	1955	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y TALLERES ESTRATEG ACTUALIZA ARTIC. AL I BAJO LAS I EN LOS CA PICHINCHA	DE SOCIALIZ IA PARA LA ACIÓN DE LO PLAN NAC P PTVAS DE LA	A ASISTIR A LOS ZAC. DE LA DS PDYOT, ARA EL B VIVIR, A P CIUDADANA LA PROV. DE AL 01-	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	134.90			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			134.90	134.90	0.00									
1957	1957	14/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICOS Y ASISTIR Y I ZONAL DE POR EL COI CAYAMBE 2014. DIRIG DESCENTR	POLITICAS, I DDENPE, EN L LOS DIAS 28 GIDA A LOS G ALIZADOS Y ADES COMUN	ICIA PARA EN EL TALLER REALIZADA A CIUDAD DE Y 29 DE AGO-	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	91.15			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			91.15	91.15	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 149 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				—
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1958	1957	14/12/2014	DEV	NOR	. OGA	VIATICOS Y ASISTIR Y P ZONAL DE I POR EL COI CAYAMBE I 2014. DIRIGI DESCENTRA	PARTICIPAR POLITICAS, I DENPE, EN L LOS DIAS 28 IDA A LOS G ALIZADOS Y DES COMUN	ICIA PARA EN EL TALLER REALIZADA A CIUDAD DE Y 29 DE AGO- GADs	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	91.15			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			91.15	91.15	0.00									
1959	1959	14/12/2014	СОМ	NOR	OGA	VIATICO Y : ASISTIR Y P DE ACOMPA LOS GADS D ACTUALIZA PARTICIPAL CIUDADAN	PARTICIPAR AÑAMIENTO DE ORELLAN ACION DE LO R EN LA ASA A EN EL CAN	CIA PARA EN EL TALLER D' TECNICO A NAPARALA D'S PDYOT Y	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	114.39			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			114.39	114.39	0.00									
1960	1959	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y : ASISTIR Y P DE ACOMPA LOS GADS D ACTUALIZA PARTICIPAL CIUDADAN	PARTICIPAR AÑAMIENTO DE ORELLAN ACION DE LO R EN LA ASA A EN EL CAN	CIA PARA EN EL TALLER D'TECNICO A NAPARALA D'S PDYOT Y	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	114.39			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			114.39	114.39	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 150 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA			E CLASE	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS				PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. G10.							SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
1961	1961	14/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICOS Y REV PROY (AGO-2014 E PARTIC DE PERÍODOFIS LA CIUDAD	OBSERVADO N LA CIUDA LA "ACPIPB' SCAL 2014" F DE MANTA N LA CIUDA	REALIZAR LA OS - MEER EL 13- D DE QUITO; Y	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	209.35			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 (000	530303	1501	001	0			209.35	209.35	0.00									
1962	1961	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y REV PROY (AGO-2014 E PARTIC DE PERÍODOFI: LA CIUDAD	OBSERVADO N LA CIUDA LA "ACPIPB' SCAL 2014" F DE MANTA N LA CIUDA	REALIZAR LA OS - MEER EL 13- D DE QUITO; Y	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	209.35			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 (000	530303	1501	001	0			209.35	209.35	0.00									
1963	1963	14/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN RECORRIDO UNIDAD ED LA PARROQ CHACO, PO	DE INAUGUI UCATIVA D UIA SANTA REL SR. PRE	JILMAR, SISTIR AL RACIÓN DE LA EL MILENIO, EN ROSA, CANTÓN ISIDENTE DE EP-2014. O/P 777,	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 (000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1964	1963	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEN RECORRIDO UNIDAD ED LA PARROQ CHACO, PO	DE INAUGUI UCATIVA D UIA SANTA REL SR. PRE		1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 (000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



REN

530303

000

002

UBG

1501

FTE

001

ORT

0

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 151 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASI	E CLASE	1						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1965	1965	14/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBS PARA SUBSECRET CONOCER I RETROALIN DE A LOS P SR. SEC NA SEP-2014 Y	ASISTIR A L. FARIOS ZONA A SITUACIÓ MENTACIÓN I DYOT, CONVO CIONAL EN Q ASISTIR AL I	ALES PARA N ACTUALY DEL PROCESO OCADA POR EL QUITO EL 17-	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1966	1965	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBS PARA SUBSECRET CONOCER I RETROALIN DE A LOS P SR. SEC NA SEP-2014 Y	ASISTIR A L. TARIOS ZONA A SITUACIÒ MENTACIÓN I DYOT, CONVO CIONAL EN Q ASISTIR AL I	ALES PARA N ACTUALY DEL PROCESO OCADA POR EL QUITO EL 17-	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1967	1967	14/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN REUNIÓN D ALCALDE I DE FCO. DE REPRESENT ORGANIZA	ORELLANA CANTES DE L CIONES SOCI	SISTIR A LA CON EL GOBERNADOR Y AS	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1968	1967	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEN REUNIÓN D ALCALDE I DE FCO. DE REPRESENT ORGANIZA	E TRABAJO (DE LORETO, (ORELLANA ' CANTES DE L. CIONES SOCI	SISTIR A LA CON EL GOBERNADOR Y AS	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

40.00

40.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 152 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			gor	D. CO
No. CUR	ORI.	ELABORACION				DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1983	1983	14/12/2014	COM	I NOR	OGA	VIATICO Y PARTICIPA SOCIALIZA NACIONAL ERRADICA DIRIGIDA A MUNICIPAI	R EN EL TALI CIÓN DE LA I PARA LA IGI CIÓN DE LA I LOS GADS, I LES Y PARRO DRELLANA E	ASISTIR Y LER DE ESTRATEGIA UALDAD Y	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1984	1983	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y PARTICIPA SOCIALIZA NACIONAL ERRADICA DIRIGIDA A MUNICIPAI	PARA LA IGI CIÓN DE LA I A LOS GADs, I LES Y PARRO DRELLANA E	ASISTIR Y LER DE ESTRATEGIA UALDAD Y	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1985	1985	14/12/2014	COM	NOR	OGA	POR MOVIL RIVADENE INVITACIO PLANIF. EN MOVILIZAN ORELLANA COMPAÑER PARA RETO	NES PARA EL LA AMAZON NA PTO. FCO PARA RECO	MPANERO JUE ENTREGUE TALLER DE JÚA, LUEGO SE D. DE GER A LAS A Y ROHODEN CIUDAD DE	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	60.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 153 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLAS	E CLASE	₹						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
1986	1985	14/12/2014	DEV	NOR	. OGA	POR MOVII RIVADENE INVITACIO PLANIF. EN MOVILIZAI ORELLANA COMPAÑEI PARA RETO	LIZAR AL CO YRA, PARA (NES PARA E I LA AMAZO N A PTO. FC A PARA RECC RAS CARVAJ	QUE ENTREGUE L TALLER DE NÍA, LUEGO SE CO. DE DOGER A LAS IA Y ROHODEN CIUDAD DE	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	60.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	02 0	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1987	1987	14/12/2014	COM	NOR	. OGA	POR MOV A JIMENEZ, A SACHAS PA SOBRE INP PLANIF. TY EXTRAMUI MODELO, Y GREFA Y E	A LAS COMPA LBA, A LA J ARA QUE REA LEMET. DE II P. DE SERV RALES Y G II Y SE INCLUY	OYA DE LOS ALICEN EL SEG NFRAEST, INTRA Y NST EN EL DIS E A LOS COMP SDE FCO. DE	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	220.26			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	02 0	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
1988	1987	14/12/2014	DEV	NOR	. OGA	POR MOV A JIMENEZ, A SACHAS PA SOBRE INP PLANIF. TY EXTRAMUI MODELO, Y GREFA Y E	A LAS COMPA LBA, A LA J ARA QUE REA LEMET. DE II P. DE SERV RALES Y G II Y SE INCLUY	OYA DE LOS ALICEN EL SEG NFRAEST, INTRA Y NST EN EL DIS E A LOS COMP SDE FCO. DE	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	220.26			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
1989	1989	14/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN PARA RETI INSTITUCIO ENCUENTR LANZOTY I	ICIA A LA CI RAR EL VEH ONAL NEA-3	325 QUE SE ALLERES DE IMIENTO	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	68.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	02 0	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 154 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																			USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		PA CL G. M	ASE CI OD. C		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1990	1989	14/12/2014	DE	V N	OR (CIA A LA CI RAR EL VEH DNAL NEA-3 A EN LOS TA EN MANTENI	25 QUE SE ALLERES DE IMIENTO	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	68.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY AG	С		RE	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	5303	303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1991	1991	14/12/2014	СО	M N	OR (VIATICO Y S LA PROV. D MOVILIZAN JIMENEZ Y A SEGUIMIEN INFRAEST, I PREST. DE S EXTRAMUL	SUB A LOS C E PICHINCH IDO A LAS C ALBA PARA TO SOBRE II PLANIF. TER SERV. INTRA ARES EN LC	COMPAÑERAS . EL MP. DE RRITORIAL,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	182.19			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY AG	С		RE	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	5303	303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1992	1991	14/12/2014	DE	V N	OR C		VIATICO Y S LA PROV. D MOVILIZAN JIMENEZ Y A SEGUIMIEN INFRAEST, I PREST. DE S EXTRAMUL	SUB A LOS C E PICHINCH IDO A LAS C ALBA PARA TO SOBRE II PLANIF. TER SERV. INTRA ARES EN LC	COMPAÑERAS EL MP. DE RRITORIAL,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	182.19			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY AG	C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	5303	303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 155 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE O. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1993	1993	14/12/2014	COM	NOR	. OGA	SUBSISTEN LOS SACHA MOVILIZAH GREFA Y E COMUNICA CARLOS PA DEL PROCE DESCONCE	ICIA AL CAN AS EL 28 DE N R A LOS COM SCORZA AL I ACIONAL AL ARA PLASMA ESO DE	RECORRIDO CIRCUITO SAN AR EL AVANCE EN LA PROV. DE	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	62.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1994	1993	14/12/2014	DEV	NOR	oga oga	SUBSISTEN LOS SACHA MOVILIZAR GREFA Y E COMUNICA CARLOS PA DEL PROCE DESCONCE	ICIA AL CAN AS EL 28 DE N R A LOS COM SCORZA AL I ACIONAL AL ARA PLASMA ESO DE	RECORRIDO CIRCUITO SAN AR EL AVANCE EN LA PROV. DE	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	62.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1995	1995	14/12/2014	COM	NOR	. OGA	SUBSISTEN RETIRAR E MTO PREVI LANZOTY, COMPAÑER MOVILIZAG TRANSPOR EL VEHÍCU	ICIA A QUITO IL VEHICULO ENTIVO DEL Y RETORNA ROS GARZON CIÓN LA REA	DIEI-1085 DEL TALLER R CON LOS N Y CHIMBO, LA ALIZAMOS EN N, NO SE RETIRA OS DAÑOS	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	52.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 156 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1996	1995	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEN RETIRAR E MTO PREVI LANZOTY, COMPAÑEH MOVILIZAG TRANSPOR EL VEHÍCU	ICIA A QUITO IL VEHICULO ENTIVO DEL Y RETORNA ROS GARZON CIÓN LA REA	D IEI-1085 DEL TALLER R CON LOS N Y CHIMBO, LA ALIZAMOS EN D, NO SE RETIRA LOS DAÑOS	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	52.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1997	1997	14/12/2014	COM	I NOR	OGA	VIATICO Y JOYA DE LO A LOS COM ESCORZA; RECCORIDO INTERSECO RETIRAR A CARVAJAL	SUBSISTENO OS SACHAS I IPAÑROS GR PARA REALI	ZAR EL L CON LOS M LUEGO ÑERA D. DE	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	145.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
1998	1997	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y JOYA DE LO A LOS COM ESCORZA; RECCORIDO INTERSECO RETIRAR A CARVAJAL	SUBSISTENO OS SACHAS I IPAÑROS GR PARA REALI	ZAR EL L CON LOS M LUEGO ÑERA D. DE	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	145.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 157 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR		ELABORACION				DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1999	1999	14/12/2014	COM	1 NOF	R OGA	CIUDAD DE APOYO EN COMPAÑEO CERDA Y T DIALOGOS	SUBSISTENCE PTO. FCO. L E PTO. FCO. L LA MOVILIZ DRS RIVADE APUY AL TA CON LOS PU	CIA A LA DE ORELLANA, ZACIÓN DE LOS NEYRA, AVILÉS,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	125.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2000	1999	14/12/2014	DEV	7 NOF	R OGA	CIUDAD DE APOYO EN COMPAÑEO CERDA Y T DIALOGOS	SUBSISTENCE PTO. FCO. I LA MOVILIZ DRS RIVADE APUY AL TA CON LOS PU	CIA A LA DE ORELLANA, ZACIÓN DE LOS NEYRA, AVILÉS,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	125.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2001	2001	14/12/2014	COM	1 NOF	R OGA	CIUDAD DE OCT-2014 PA COMPAÑER SEGUIMIEN	SUBSISTENCE CAYAMBE ARA MOVILI RO C. VIMOS TO DEL PRO FICO SISTEM	CIA A LA E, EL 14 Y 15- IZAR AL E PARA EL DYECTO MA DE RIEGO	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	128.50			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2002	2001	14/12/2014	DEV	⁷ NOF	R OGA	OCT-2014 PA COMPAÑER SEGUIMIEN	SUBSISTENCE CAYAMBE ARA MOVILI RO C. VIMOS TO DEL PRO FICO SISTEM	CIA A LA E, EL 14 Y 15- IZAR AL E PARA EL DYECTO MA DE RIEGO	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	128.50			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 158 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLA	SE CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	BACO
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2003	2003	14/12/2014	COM	I NO	R OGA	SUBSISTEN 16-OCT-2014 COMPAÑER EL SEGUIM	PARA MOVI O C. VIMOS I ENTO AL PR ICO HIDROE	TÓN QUIJOS, EL ILIZAR AL PARAQUE DE	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	45.00			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									
2004	2003	14/12/2014	DEV	NO!	R OGA	SUBSISTEN 16-OCT-2014 COMPAÑER EL SEGUIM	PARA MOVI O C. VIMOS I ENTO AL PR ICO HIDROE	TÓN QUIJOS, EL ILIZAR AL PARAQUE DE	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	45.00			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			40.00	40.00	0.00									
2005	2005	14/12/2014	COM	I NO	R OGA	VIATICO Y : BRINDAR A MOVILIZAC TELLO Y VI TECNICA DI PROYECTO	POYO CON L	IA PARA A COMPAÑEROS VISITA VTO AL TICO COCA	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	127.70			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									
2006	2005	14/12/2014	DEV	NO	R OGA	VIATICO Y : BRINDAR A MOVILIZAC TELLO Y VI TECNICA DI PROYECTO	POYO CON L	IA PARA A COMPAÑEROS VISITA VTO AL TICO COCA	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	127.70			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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 159 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION				- DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2007	2007	14/12/2014	COM	NOF	R OGA	VIATICO Y BRINDAR A MOVILIZAO TELLO Y VI TECNICA D PROYECTO	IMOS EN LA E SEGUIMIEI	CIA PARA LA COMPAÑEROS VISITA NTO AL TICO TOACHI	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	02	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
2008	2007	14/12/2014	DEV	NOF	R OGA	VIATICO Y BRINDAR A MOVILIZAO TELLO Y VI TECNICA D PROYECTO	IMOS EN LA E SEGUIMIEI	CIA PARA LA COMPAÑEROS VISITA NTO AL TICO TOACHI	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	02	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
2009	2009	14/12/2014	COM	NOF	R OGA	VIATICO Y CIUDAD DE GESTIONAI DOS COMP A TABACUI EL IV GABI EJECUTIVO	R LA GARAN' 'UTADORAS I NDO PARA PA NETE ZONAI	CIA A LA 5-NOV-14 PARA TIA DE LAS PORTATILES Y ARTICIPAR EN L DEL NTRADO 2014,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	133.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2010	2009	14/12/2014	DEV	NOF	R OGA	VIATICO Y CIUDAD DE GESTIONAI DOS COMP A TABACUI EL IV GABI EJECUTIVO	E QUITO EL 2: R LA GARAN' PUTADORAS I NDO PARA PA NETE ZONAI	CIA A LA 5-NOV-14 PARA TIA DE LAS PORTATILES Y ARTICIPAR EN L DEL NTRADO 2014,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	133.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



530303

1501

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 160 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FTAD/	\ CLAS	SE CLASE	,						MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2011	2011	14/12/2014	COM	NOI	R OGA	VIATICO y LA CIUDAI LOS COMP. PARA QUE PARA EL FO LEVANTAM INDICADOI DESCONCE	O IBARRA EL AÑEROS ALB PARTICIPEN ORTALECIMI MIENTO Y C. 1	OVILIZACION A 12-13-NOV-2014, A Y GREFA EN EL TALLER ENTO DEL DE IMIENTO A LA GEST.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	138.12			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2012	2011	15/12/2014	DEV	NOI	R OGA	VIATICO y LA CIUDAL LOS COMP. PARA QUE PARA EL FO LEVANTAM INDICADO DESCONCE	O IBARRA EL AÑEROS ALB PARTICIPEN ORTALECIMI MIENTO Y C. 1	OVILIZACION A 12-13-NOV-2014, A Y GREFA EN EL TALLER ENTO DEL DE IMIENTO A LA GEST.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	138,12			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2022	2022	15/12/2014	COM	NOI	R OGA	SUBSISTEN PARA LLEV INSTITUCIO MANTENIM CORRECTI	VAR EL VEHIO ONAL MAZDA MIENTO PREV	UDAD DE QUITO CULO A NEA-325 AL 'ENTIVO Y ALLERES DE	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	57.92			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2023	2023	15/12/2014	COM	NOI	R OGA	SUBSISTEN PTO. QUITO MEJIA MOV GREFA PAF INAUGURA LOS COMP. TALLER DE	O PEDRO V. M VILIZANDO A RA QUE ASIS ACION DE C. I AÑEROS AND	ANTONES DE IALDONADO Y L COMPAÑERO FA A LA DE SALUD Y A DI Y TELLO AL CION SIGAD DE	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	61.20			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														



REN

530303

UBG

1501

FTE

001

ORT

0

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 161 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	E DE	achington r	NET CLIP	DUG	DENEELOI (DIO	MONTEO	MONTO	***	MONTO	EGTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOL	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2024	2022	15/12/2014	DEV	NOF	R OGA	SUBSISTEN PARA LLEV INSTITUCIO MANTENIN CORRECTI	VAR EL VEHI ONAL MAZD MIENTO PREV	UDAD DE QUITO CULO A NEA-325 AL /ENTIVO Y ALLERES DE	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	57.92			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									
2025	2023	15/12/2014	DEV	NOF	R OGA	SUBSISTEN PTO. QUITO MEJIA MOV GREFA PAF INAUGURA LOS COMP. TALLER DE	O PEDRO V. M VILIZANDO A RA QUE ASIS' ACION DE C. I AÑEROS ANI	ANTONES DE MALDONADO Y AL COMPAÑERO TA A LA DE SALUD Y A DI Y TELLO AL CION SIGAD DE	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	61.20			0.00	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									
2026	2026	15/12/2014	COM	NOF	R OGA	SUBS. POR A QUITO EI EN EL CUR EJECUTIVA PROYECTO Y AL TALL POR LA AS	L 11-NOV-201 SO DE EVAL AS DE PROGR OS P. EN SENP JER CHEMAL EG. ITALICA ON DEL VEHI	A MARIA ANDI 4 A PARTICIPAR UACIONES AMAS Y PLADES MATRIZ I AUTORIZADO	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									
2027	2026	15/12/2014	DEV	NOF	R OGA	SUBS. POR A QUITO EI EN EL CUR EJECUTIVA PROYECTO Y AL TALL POR LA AS	L 11-NOV-201 SO DE EVAL AS DE PROGR OS P. EN SENP JER CHEMAL EG. ITALICA ON DEL VEHI	A MARIA ANDI 4 A PARTICIPAR UACIONES AMAS Y PLADES MATRIZ I AUTORIZADO	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	s



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 162 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2028	2028	15/12/2014	COM	NOR	OGA	VIAT. Y SUI WILLIAN G SACHAS A G ANALISIS D DE LA DESC PREST. DE S A PTO. FCO	CONCENT. EN SERVICIOS, A DE ORELLA	ILIZAR A A DE LOS	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	142.80			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 0	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2029	2028	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIAT. Y SUI WILLIAN G SACHAS A C ANALISIS D DE LA DESC PREST. DE S A PTO. FCO	CONCENT. EN SERVICIOS, A DE ORELLA	ILIZAR A A DE LOS	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	142.80			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 0	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2030	2030	15/12/2014	COM	NOR	OGA	VIAT. Y SUI MOVILIZAR MARTINEZ, PARTICIPAL ZONAL DEI 2014, EL 27 CAPELO,MA PRESENTAG	ARTINEZ A L CION DE LA I NA REUNION	CAYO POR YES A ABINETE EL 26-NOV- ASLADANDO A	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	248.89			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 0	00	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 163 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		TROW.										1401ma		1401ma				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2031	2030	15/12/2014	DEV	NOR	e OGA	VIAT. Y SU MOVILIZAR MARTINEZ PARTICIPA ZONAL DEI 2014, EL 27 CAPELO,M PRESENTAG	BS. A P. MON R A CAPELO, ,TELLO Y RE R EN EL IV C L EJECUTIV A QUITO TR. ARTINEZ A L CION DE LA NA REUNION	EYES A GABINETE D EL 26-NOV- ASLADANDO A	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	248.89			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
2032	2032	15/12/2014	СОМ	NOF	R OGA	ALIMENTA EJECUTIVA TRAVES DE ESTUDIANT MARIA INM AROSEMEN AUTORIDA CONOCER I	REALIZADA E ENCUENTA TES DE LOS (ACULADA, NA, DOCENTI DES DEL PLA	A EVALUACION A A IKIAN A SS A COLEGIOS CARLOS JULIO ES Y ANTES PARA CTIVAS DEL	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	4.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			4.00	4.00	0.00									
2033	2032	15/12/2014	DEV	NOF	R OGA	ALIMENTA EJECUTIVA TRAVES DE ESTUDIANT MARIA INM AROSEMEN AUTORIDA CONOCER I	A REALIZADA E ENCUENTA TES DE LOS (MACULADA, NA, DOCENTI DES DEL PLA	A EVALUACION A A IKIAN A SS A COLEGIOS CARLOS JULIO ES Y ANTES PARA CTIVAS DEL	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	4.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			4.00	4.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 164 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3 55	ESCRIPCION I	DEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	O. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2034	2034	15/12/2014	COM	NOR	e OGA	SUBSISTEM PUYO EL 0: A JOSE AV: TALLER DI PARTICIPA NACIONAL	ILES A PART E REFLEXION	IUDAD DEL POR MOVILIZAR TCIPAR EN EL N S PUEBLOS Y DIGENAS DE	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02 0	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2035	2034	15/12/2014	DEV	NOR	e OGA	SUBSISTEM PUYO EL 0: A JOSE AV TALLER DI PARTICIPA NACIONAL	ILES A PART E REFLEXION	IUDAD DEL POR MOVILIZAR ICIPAR EN EL N S PUEBLOS Y DIGENAS DE	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02 0	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2036	2036	15/12/2014	COM	NOR	R OGA	SUBSISTEM EVALUACI AL PROYEC ENCUESTA INSTITUTO FISCAL BA AUTORIDA CONOCER	CTO IKIAN A AS A ESTUDIA O SUPERIOR T AEZA, A DOCI ADES DEL PL	APLICAR LA VA REALIZADA A TRAVES DE ANTES DEL TENA, COLEGIO ENTES Y ANTEL PARA CTIVAS DEL	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	02 0	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2037	2036	15/12/2014	DEV	NOR	R OGA	SUBSISTEM EVALUACI AL PROYEC ENCUESTA INSTITUTO FISCAL BA AUTORIDA CONOCER	CTO IKIAN A AS A ESTUDIA O SUPERIOR T LEZA, A DOCI	APLICAR LA VA REALIZADA A TRAVES DE ANTES DEL TENA, COLEGIO ENTES Y ANTEL PARA CTIVAS DEL	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	02 0	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

FECHA: 05/01/2015

PAGINA: 165 de 268

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	ET/	APA CIA	SE CLASI	₹						MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2038	2025	15/12/2014	DI	EV RT	O OGA	SZ2CN REV ERROR EN	ERSIÓN CUF CALCULO.	R-2025 POR	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	-61.20			0.00	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									
2039	2023	15/12/2014	CC	OM RT	O OGA	SZ2CN REV ERROR EN	ERSIÓN CUF CALCULO	R-2023 POR	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	-61.20			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									
2040	2040	15/12/2014	cc	OM NC	R OGA	VIATICO Y DE ORELLA PARA ASIS' ACOMPAÑA PLANIFICA REPORTE D DIAGNOST	SUBSISTENO ANA EL 13 Y TIR AL TALL AMIENTO A CION TERRI DE INFORMA ICO EN EL SI A PROV. DE O	LA TORIAL	1104491400	ROHODEN JARAMILLO BLANCA VICENTA	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									
2041	2040	15/12/2014	DI	EV NC	R OGA	VIATICO Y DE ORELLA PARA ASIS' ACOMPAÑA PLANIFICA REPORTE D DIAGNOST	ANA EL 13 Y FIR AL TALL AMIENTO A I CION TERRI DE INFORMA ICO EN EL SI A PROV. DE (CIA A PTO. FCO. 14-NOV-2014 .ER DE LA TORIAL	1104491400	ROHODEN JARAMILLO BLANCA VICENTA	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 166 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2042	2042	15/12/2014	СОМ	NOR	OGA	SUBSISTEN REALIZAR PROYECTO PRIORIZAD CON LOS M INTERSECT EL RETORN	EL RECORRI OS DEL DISTR DO JOYA DE I INISTERIOS FORIALES, SE NO LOS COMI	CAPELO PARA DO A LOS LITO LOS SACHAS E INCLUYEN EN	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	60.52			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02 0	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2043	2042	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEN REALIZAR PROYECTO PRIORIZAD CON LOS M INTERSECT EL RETORN	EL RECORRI OS DEL DISTR OO JOYA DE I IINISTERIOS FORIALES, SE VO LOS COMI	CAPELO PARA DO A LOS LITO LOS SACHAS E INCLUYEN EN	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	60.52			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02 0	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2044	2044	15/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN QUITO, PEL MEJIA, MO' GREFA PAF INAUGURA LOS COMPI TALLER DE	DRO V. MALE VILIZANDO A RA QUE ASIS' ACION DE C. I EÑEROS AND	ANTONES PTO. DONADO Y A WILLIAN TA A LA DE SALUD Y A DI Y TELLO AL CION SIGAD DE	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	57.60			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02 0	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2045	2044	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEN QUITO, PEL MEJIA, MO' GREFA PAF INAUGURA LOS COMPI TALLER DE	DRO V. MALE VILIZANDO A RA QUE ASIS' ACION DE C. I EÑEROS AND	ANTONES PTO. DONADO Y A WILLIAN TA A LA DE SALUD Y A DI Y TELLO AL CION SIGAD DE	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	57.60			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02 0	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



530303

000

002

001

0

1501

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 167 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASI	7						MONTO		MONTO			U	SUARIOS			COL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION				, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2046	2046	16/12/2014	COM	NOR	. OGA	SUBSISTEN QUITO EL I AL CURSO EJECUTIVA PROYECTO DE REUNIO	DE EVALUA A DE PROGRA OS PÚBLICOS ONES DE LA S	IUDAD DE PARA ASISTIR CIÓN AMASY , EN LA SALA	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	46.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	C	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2047	2047	16/12/2014	COM	NOR	. OGA	SUBSISTEM EL USO Y M HERRAMIE USUARIOS CANTOES I JUNTAS PA OBTENCIO CUMPLIMI	MANEJO DE I ENTO DEL SIO DE LOS GAD RUMIÑAHUI, ARROQUIALE N DEL ICM Y	APACITAR EN LA GAD A LOS OS DE LOS , MEJIA Y SUS SS PARA LA Y EL NORMATIVA	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	· ·	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2048	2046	16/12/2014	DEV	NOR	. OGA	SUBSISTEM QUITO EL I AL CURSO EJECUTIVA PROYECTO DE REUNIO	DE EVALUA A DE PROGRA OS PÚBLICOS ONES DE LA S	IUDAD DE PARA ASISTIR CIÓN AMASY , EN LA SALA	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	46.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	(CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2049	2047	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEM EL USO Y M HERRAMIE USUARIOS CANTOES I JUNTAS PA OBTENCIO CUMPLIMI	MANEJO DE I ENTO DEL SIO DE LOS GAD RUMIÑAHUI, ARROQUIALE N DEL ICM Y	APACITAR EN LA GAD A LOS OS DE LOS , MEJIA Y SUS IS PARA LA / EL NORMATIVA	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	C	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 168 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLASI	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS SOL PA					PAGO	
		ELABORACI									MONTO					Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2050	2050	16/12/2014	. cc	OM NO	OR OGA	SUBSISTEN QUITO EL 2 LAS GESTIO DEL ECUAI PARA LA O	24-NOV-014 P. ONES EN EL I DOR Y SENPI OBTENCIÓN D GITAL ELECTI		0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	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									
2051	2051	16/12/2014	. CC	OM NO	OR OGA	SUBSISTEN EL USO Y N HERRAMIE USUARIOS CANTONES SUS JUNTA OBTENCIÓ: CUMPLIMII	MANEJO DE L ENTA DEL SIC DE LOS GAD S DE RUMIÑA S PARROQUI N DEL ICM Y	APACITAR EN A GAD A LOS IS DE LOS IHUI, MEJIA Y IALES, PARA LA EL NORMATIVA	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	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									
2052	2052	16/12/2014	. CC	OM NC	OR OGA	Y SUBSIST USO Y MAN DEL SIGAD GADs DE L MUNICIPIO PARROQUI DEL CALCU CUMPLIMII	C. PARA CAPA NEJO DE LA I DA LOS USUA LA PROV. DE I DS Y JUNTAS IALES, Y LA I ULO DEL ICM	METODOLOGIA I Y EL NORMATIVA	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	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									
2053	2053	16/12/2014	. CC	OM NC	OR OGA	Y SUBSIST USO Y MAN DEL SIGAD GADs DE L MUNICIPIO PARROQUI DEL CALCU CUMPLIMII	C. PARA CAPA NEJO DE LA F O A LOS USUA A PROV. DE C OS Y JUNTAS IALES, Y LA I ULO DEL ICM	METODOLOGIA I Y EL NORMATIVA	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 169 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2054	2054	16/12/2014	COM	NOF	R OGA	SUBSISTEN EL 21¿NOV- GESTIONES ECUADOR LA OBTENO	CIA A LA CII -2014 PARA R S EN EL BCO. Y SENPLADE CIÓN DEL TO	EZ GABRIELA, JDAD DE QUITO EALIZAR LAS CENTRAL DEL S MATRIZ PARA KEN Y LA RONICA O/P 823	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES	J. Pago	N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2055	2055	16/12/2014	COM	NOF	R OGA	SUBSISTEN LOS SACHA REUNION D COMUNICA Y COBERTU COMITE IN PROCESO D	AS PARA PAR DE LA RED DI ADORES DEL JRA DE LA V TERSECTORI	ADA A JOYA DE TICIPAR EN LA E DISTRITO 22D01 REUNION DEL AL DEL ENTRACION	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2056	2056	16/12/2014	COM	NOF	R OGA	SUBSISTEN A PARTICIF LA IMPLEM DESCONCE PRESTACIO INSTITUCIO TERRITORI INTERSECT	PAR EN EL SE IENTACION I NTRACION E IN DE SERVIO INAL Y ANA	DE LOS SACHAS EGUIMIENTO A DE LA EN LOS EJES DE CIOS GESTION LISIS IINISTERIOS L DISTRITO	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2057	2057	16/12/2014	COM	NOF	R OGA	SUBSISTEN QUITO EL 1 PARTICIPA DEL CENTR DELEGACIO	O DE SALUI ON DEL ING.	TON PTO. PARA UGURACION D TIPO C, POR	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 (000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 170 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		FEGUA	ET A D	OT AG	C CI ACT							MONTEO		MONTEO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2058	2058	16/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICO Y S CIUDAD DE EL TALLER FORTALECI	IBARRA A PA PARA EL MIENTO Y CA ES DE SEGUI VTRACION Y ERRITORIAL	IA A LA ARTICIPAR EN ALCULO DE IMIENTO A LA SERVICIOS	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2059	2059	16/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICO Y S MONCAYO I NOVIEMBRI GABINETE Z	SUBSISTENCI LOS DIAS 25 E 2014 PARA . ZONAL DEL E	ASISTIR AL IV	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2060	2060	16/12/2014	COM	NOR	OGA	Y SUBSISTE LOS DIAS 25 ASISTIR AL	NCIA A PEDF Y 26-NOV-20 IV GAVINET! DESCONCEN	DWIN VIATICO RO MONCAYO 014 PARA E ZONAL DEL ITRADO. O/P	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2061	2061	16/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICO Y S PEDRO MON NOV-2014 PA LOGISTICO GABINETE Z	ICAYO LOS I ARA BRINDA Y COBERTUI ZONAL DEL E	IA AL CANTON DIAS 25 Y 26- R APOYO RA DEL IV	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 171 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE O. GTO.	E DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2062	2062	16/12/2014	COM	NOR	R OGA	VIATICO Y MONCAYO NOVIEMBR PARTICIPA ZONAL DEI	LOS DIAS 2: RE-2014 PARA R EN EL IV C L EJECUTIVO	CIA A PEDRO 5 Y 26 DE A COORDINAR Y GABINETE	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 00	02 (000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00								
2063	2050	16/12/2014	DEV	NOR	R OGA	SUBSISTEN QUITO EL 2 LAS GESTIO DEL ECUAL PARA LA O	ONES EN EL DOR Y SENP BTENCIÓN I ITAL ELECT		0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 00	02 (000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00								
2064	2052	16/12/2014	DEV	NOR	R OGA	Y SUBSIST USO Y MAN DEL SIGAD GADs DE L MUNICIPIO PARROQUI DEL CALCU CUMPLIMII	C. PARA CAP NEJO DE LA D A LOS USULA A PROV. DE OS Y JUNTAS ALES, Y LA ULO DEL ICN	METODOLOGIA M Y EL NORMATIVA	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00								
2065	2051	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEN EL USO Y M HERRAMIE USUARIOS CANTONES SUS JUNTA OBTENCIÓ CUMPLIMI	MANEJO DE I ENTA DEL SIO DE LOS GAL S DE RUMIÑA S PARROQU N DEL ICM Y	CAPACITAR EN LA GAD A LOS OS DE LOS AHUI, MEJIA Y IALES, PARA LA (EL . NORMATIVA	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 172 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																			USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CLA		DESCR	IPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2066	2053	16/12/2014	DI	EV N	OR OO	USO Y DEL S GADS MUNIC PARRI DEL C CUMP	BSIST. PAI Y MANEJO SIGAD A L S DE LA PR ICIPIOS Y ROQUIALE CALCULO PLIMIENTO	RA CAPAC DE LA HE OS USUARI OV. DE OR JUNTAS S, Y LA ME DEL ICM Y	ETODOLOGIA Z EL ORMATIVA	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	AC		REN	UB	BG F	TE	ORT														
20	000	000	002	000	53030	150	01 0	01	0			120.00	120.00	0.00									
2067	2054	16/12/2014	DI	EV N	OR O	A SUBSI EL 21; GESTI ECUA LA OE	ISTENCIA ¿NOV-2014 IONES EN ADOR Y SE BTENCIÓN A DIGITAI	A LA CIUD 4 PARA REA EL BCO. CI ENPLADES I 1 DEL TOKI	Z GABRIELA, DAD DE QUITO ALIZAR LAS ENTRAL DEL MATRIZ PARA EN Y LA DNICA O/P 823	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	AC		REN	UB	BG F	TE	ORT														
20	000	000	002	000	53030	150	01 0	01	0			40.00	40.00	0.00									
2068	2055	16/12/2014	DI	EV N	OR O	A SUBSI LOS S REUN COMU Y COE COMI PROCI	SISTENCIA SACHAS PA SION DE LA UNICADOI BERTURA ITE INTERS CESO DE DI	ARA PARTI A RED DE RES DEL DI	DA A JOYA DE ICIPAR EN LA ISTRITO 22D01 EUNION DEL L DEL VTRACION	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	AC		REN	UB	BG F	TE	ORT														
20	000	000	002	000	53030	150	01 0	01	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 173 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	·						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2069	2056	16/12/2014	DE	V NO	R OGA	SUBSISTEM A PARTICII LA IMPLEM DESCONCE PRESTACIO INSTITUCIO TERRITORI INTERSECT	PAR EN EL SI MENTACION I ENTRACION I ON DE SERVI ONAL Y ANA	DE LOS SACHAS EGUIMIENTO A DE LA EN LOS EJES DE CIOS GESTION LISIS MINISTERIOS EL DISTRITO	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2070	2057	16/12/2014	DE	V NO	R OGA	SUBSISTEN QUITO EL 1 PARTICIPA DEL CENTE DELEGACIO	RO DE SALUI ON DEL ING.	TON PTO. PARA .UGURACION D TIPO C, POR	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2071	2058	16/12/2014	DE	V NO	R OGA	VIATICO Y CIUDAD DI EL TALLER FORTALEC INDICADOI DESCONCE	R PARA EL CIMIENTO Y (RES DE SEGU ENTRACION ' TERRITORIA		1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2072	2059	16/12/2014	DE	V NO	R OGA	VIATICO Y MONCAYO NOVIEMBR GABINETE	SUBSISTENO LOS DIAS 25 RE 2014 PARA ZONAL DEL	ASISTIR AL IV	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



REN

530303

000

002

UBG

1501

FTE

001

ORT

0

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 174 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI			T. C. T.	nyia	PENEROL PIO	14017770	MONTO	****	MONTO	DOM L D.O.			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2073	2060	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	Y SUBSISTI LOS DIAS 2 ASISTIR AL	ENCIA A PEDI 5 Y 26-NOV-2 IV GAVINET DESCONCEN	DWIN VIATICO RO MONCAYO 014 PARA E ZONAL DEL VTRADO. O/P	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20 2074	000 2061	000 00 16/12/2014	02 0	NOR	530303 OGA	VIATICO Y PEDRO MO NOV-2014 P LOGISTICO GABINETE	NCAYO LOS I ARA BRINDA Y COBERTUI ZONAL DEL I	IA AL CANTON DIAS 25 Y 26- IR APOYO RA DEL IV	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	120.00 120.00	120.00	0.00	0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20 2075	2062	000 00 16/12/2014	02 0 DEV	00 NOR	530303 OGA	VIATICO Y MONCAYO NOVIEMBR PARTICIPA ZONAL DEI	LOS DIAS 25 E-2014 PARA R EN EL IV G. L EJECUTIVO	IA A PEDRO Y 26 DE COORDINAR Y ABINETE	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	120.00 120.00	120.00	0.00	0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR 20	000	PY A0		00	REN 530303	UBG 1501	FTE 001	ORT 0			120.00	120.00	0.00									
2076	2076	17/12/2014	COM	NOR		SZ2CN PAG SUBSISTEN PARA PART CIUDADAN INTERCULT VIVIR, CON	O A GREFA V CIA A LA CIU ICIPAR EN L. A PLURINAC TURAL PARA REPRESENT	VILLIAM JDAD DE QUITO A ASAMBLEA IONAL E	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

120.00

120.00

0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 175 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLASI DD. GTO.	E DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2077	2076	17/12/2014	D	EV NO	DR OGA	SUBSISTEM PARA PAR' CIUDADAM INTERCUL' VIVIR, COM	TICIPAR EN L NA PLURINAC TURAL PARA N REPRESENT	JDAD DE QUITO A ASAMBLEA JONAL E	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	120.00			0.00	APROBADO	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									
2078	2078	17/12/2014	C	OM NO	OR OGA	VIATICO Y CIUDAD DI DIC-2014 PA QUINTO DI ESTRATEG ACOMPAÑ PLANIFICA	SUBSISTENCE QUITO LOS	DIAS 1 Y 2 DE RTICIPE EN EL E LA O Y LA FORIAL CON	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	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									
2079	2078	17/12/2014	D	EV NO	OR OGA	VIATICO Y CIUDAD DI DIC-2014 PA QUINTO DI ESTRATEG ACOMPAÑ PLANIFICA	SUBSISTENCE QUITO LOS	DIAS 1 Y 2 DE RTICIPE EN EL E LA O Y LA FORIAL CON	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	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									
2080	2080	17/12/2014	C	OM NO	OR OGA	VIATICO Y CIUDAD DI DIC-2014 PA QUINTO DI ESTRATEG LA PLANIF LOS GADS	ARA QUE PAR ESPLIEGUE DI FIA Y ACOMPA TCACION TER CANTONALES	CIA A LA DIAS 1 Y 2 DE RTICIPE EN EL E LA AÑAMIENTO A RRITORIAL CON	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 176 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA			SE CLASE	DE DE	SCRIPCION I	OEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOI	O. GTO.	DE	SCAIR CION I	JEL CUK	KUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2081	2081	17/12/2014	COM	NOI	R OGA	SUBSISTEN EL 04 DE D COBERTUR SEGUIMIEN INFRAESTE SERVICIOS	IC-2014 PARA RA DEL RECO VTO A LA RUCTURA Y I EN EL DISTI OS SACHAS.	DE LOS SACHAS A REALIZAR LA DRRIDO DE PRESTACION DE RITO MODELO O/P 835 Y LV	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	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									
2082	2080	17/12/2014	DEV	NOI	R OGA	VIATICO Y CIUDAD DI DIC-2014 PA QUINTO DE ESTRATEG LA PLANIF LOS GADS (SUBSISTENCE QUITO LOS ARA QUE PAI ESPLIEGUE D IA Y ACOMP ICACION TEI CANTONALE	DIAS 1 Y 2 DE RTICIPE EN EL DE LA AÑAMIENTO A RRITORIAL CON	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									
2083	2081	17/12/2014	DEV	NOI	R OGA	SUBSISTEN EL 04 DE D COBERTUR SEGUIMIEN INFRAESTE SERVICIOS	IC-2014 PARA RA DEL RECC NTO A LA RUCTURA Y I EN EL DISTI	DE LOS SACHAS A REALIZAR LA	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	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									
2084	2084	17/12/2014	COM	NOI	R OGA	SUBSISTEN EL 28 DE N EN EL REC CARLOS CO COMUNICA CONOCER	OV-2014 PAR ORRIDO AL (ON LOS MED ACION Y CIU EL AVANCE	DE LOS SACHAS A PARTICIPAR CIRCUITO SAN	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		Ņ	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 177 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO	PAGO
COR	OKI.	LLABORACION	KEG.	MOL). G10.							SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	TAGO	TOTAL
2085	2085	17/12/2014	COM	NOR	R OGA	SUBSISTEN EL 04 DE DI EN EL RECO DEL DISTRI DE LOS SAG OBJETIVO I AVANCES,	IC-2014 PARA ORRIDO EN L ITO PRIORIZA CHAS EN LA Z DE IDENTIFIO NUDOS CRIT	DE LOS SACHAS PARTICIPAR OS CIRCUITOS ADO LA JOYA ZONA 2, CON EL CAR LOS	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2086	2084	17/12/2014	DEV	NOR	R OGA	SUBSISTEN EL 28 DE NO EN EL RECO CARLOS CO COMUNICA CONOCER I	OV-2014 PARA ORRIDO AL C ON LOS MEDI ACION Y CIUI EL AVANCE I	DE LOS SACHAS A PARTICIPAR CIRCUITO SAN	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2087	2085	17/12/2014	DEV	NOF	R OGA	SUBSISTEN EL 04 DE DI EN EL RECO DEL DISTRI DE LOS SAG OBJETIVO I AVANCES,	IC-2014 PARA ORRIDO EN L ITO PRIORIZA CHAS EN LA Z DE IDENTIFIO NUDOS CRIT	DE LOS SACHAS PARTICIPAR OS CIRCUITOS ADO LA JOYA ZONA 2, CON EL CAR LOS	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2088	2088	17/12/2014	COM	NOR	R OGA	SUBSISTEN LOS SACHA REALIZAR EVENTO EL CIRCUITO S POR SUS PR	AS EL 28 DE D LA COORDIN LESTADO A T SAN CARLOS RINCIPALES	TON JOYA DE DIC-2014, PARA JACION DEL	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 178 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	, pp	CODIDCION F	DEL CUB	RUC	DENIEEICIADIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUK	KUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADU	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2089	2089	17/12/2014	COM	NOR	e OGA	VIATICO Y DE ORELLA PARA ASIS ACOMPAÑ. PLANIFICA	SUBSISTENC ANA EL 04 Y 0 TIR AL TALL AMIENTO A I CION TERRI ESTRATEGICO	LA	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 00	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2090	2088	17/12/2014	DEV	NOR	e OGA	SUBSISTEN LOS SACHA REALIZAR EVENTO EI CIRCUITO S POR SUS PI	AS EL 28 DE I LA COORDIN L ESTADO A ' SAN CARLOS RINCIPALES	TON JOYA DE DIC-2014, PARA NACION DEL	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 00	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2091	2089	17/12/2014	DEV	NOR	e OGA	VIATICO Y DE ORELLA PARA ASIS ACOMPAÑ. PLANIFICA	SUBSISTENC ANA EL 04 Y 0 TIR AL TALL AMIENTO A I CION TERRI ESTRATEGICO	LA	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00)2 00	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2092	2092	17/12/2014	COM	NOR	e OGA	VIAT. Y SU DIC-2014 M Y CARVAJA QUE PARTI DESPLIEGU APOYO Y A ACAD. DE O	OVILIZANDO AL A SENPLA CIPE EN EL 5 JE DE LA EST AL COMP. CH GUERRA AL 7	TTO EL 01 Y 02- O A MARTINEZ ADES MATRIZ A STO FRATEGIA DE IMBO A LA	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	123.28			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 00	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 179 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET	ADA C	TASE	CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2093	2092	17/12/2014	D	EV]	NOR	OGA	VIAT. Y SUI DIC-2014 MO Y CARVAJA QUE PARTIO DESPLIEGU APOYO Y A ACAD. DE C	OVILIZANDO AL A SENPLA CIPE EN EL 5 IE DE LA EST L COMP. CH GUERRA AL 7	TO EL 01 Y 02- O A MARTINEZ DES MATRIZ A TO TRATEGIA DE IMBO A LA	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	123,28			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2094	2094	17/12/2014	C	OM 1	NOR	OGA	VIATICO Y EL 28 DE NO PARTICIPAL GAD MUNIO PRESENTAO PARA MEJO MUNICIPAL	SUBIST. AL O OVIEMBRE D R EN LA REU CIPAL DE ME CION DE LA I DRA LOS TRII LES Y PARTIO	PROPUESTA	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	80.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5	530303	1501	001	0			80.00	80.00	0.00									
2095	2094	17/12/2014	D	EV 1	NOR	OGA	VIATICO Y EL 28 DE NO PARTICIPAL GAD MUNIO PRESENTAO PARA MEJO MUNICIPAL	SUBIST. AL O OVIEMBRE D R EN LA REU CIPAL DE ME CION DE LA D ORA LOS TRID LES Y PARTIO	PROPUESTA	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	80.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5	530303	1501	001	0			80.00	80.00	0.00									
2096	2096	17/12/2014	C	OM]	NOR	OGA	VIATICO Y DE ORELLA LA INAUGU EDUCATIVA ROCAFUER	NA PARA PA IRACION DE A DEL MILEN	CIA A PTO. FCO. ARTICIPAR EN LA UNIDAD NIO NUEVO GACACION DEL	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	002	000	5	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 180 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	DA CO
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	, DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2097	2096	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y DE ORELLA LA INAUGU EDUCATIV ROCAFUER	ANA PARA PA JRACION DE A DEL MILEN	CIA A PTO. FCO. ARTICIPAR EN LA UNIDAD NIO NUEVO GACACION DEL	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2098	2098	17/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICO Y TABACUNI MONCAYO 2014 PARA LOGISTICO AGENDA D ASAMBLEA	OO-CANTON : , LOS DIAS 3(BRINDAR AP) Y REALIZAC E MEDIOS RE A DEL CONSE	CIA A PEDRO O Y 31 DE OCT- POYO	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2099	2099	17/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSISTEN PUYO PARA COMUNICA LA REUNIO DIRECTORI LIDERADO SECRETAR	A BRINDAR A ACIONAL Y C ON EXTRAOR TO DEL ECOR POR PABEL TO NACIONA CION Y DESA	UDAD DEL APOYO OBERTURA DE DINARIA DEL AE, ESPACIO MUÑOZ	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2100	2098	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y TABACUNI MONCAYO 2014 PARA LOGISTICO AGENDA D ASAMBLEA	DO-CANTON , LOS DIAS 30 BRINDAR AP O Y REALIZAC E MEDIOS RE A DEL CONSE	CIA A PEDRO O Y 31 DE OCT- POYO	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 181 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2101	2101	17/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICOS Y COMUNIDA DEL CANTO DE NOV-201 EVENTO DE INDUCCION	7 SUBSISTEN D DE ZANCU DN AGUARIC 14 PARA PAR E SOCIALIZA	JDO COCHA O DEL 03 AL 06 TICIPAR EN EL CION EN LA NIFICACION	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	280.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	2 00	00	530303	1501	001	0			280.00	280.00	0.00									
2102	2099	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTEN PUYO PARA COMUNICA LA REUNIO DIRECTORI LIDERADO SECRETARI	A BRINDAR A CIONAL Y C N EXTRAOR O DEL ECOR POR PABEL IO NACIONA CION Y DESA	JDAD DEL JPOYO OBERTURA DE DINARIA DEL AE, ESPACIO MUÑOZ	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	2 00	00	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2103	2101	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y COMUNIDA DEL CANTO DE NOV-201 EVENTO DE INDUCCION	Y SUBSISTEN DD DE ZANCU ON AGUARIC	JDO COCHA O DEL 03 AL 06 TICIPAR EN EL CION EN LA NIFICACION	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	280.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	2 00	00	530303	1501	001	0			280.00	280.00	0.00									
2104	2104	17/12/2014	COM	NOR	OGA	VIATICOS Y CIUDAD DE DEL 20 AL 2 REALIZAR I INDUCCION LOS GADS F	Y SUBSISTEN E PTO. FCO. D 22 DE OCT-20 EL RECORRII Y ARTICUL PARROQUIAL	E ORELLANA 14 PARA DO DE ACION CON	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	2 00	00	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 182 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D. i.e.		USUARIOS		G.D.		PAGO TOTAL
2105	2105	17/12/2014	COM		R OGA	SUBSISTEN AMBATO E PARTICIPE FORTALEC IDENTIFICA SERVICIOS DESCONCE ENTIDADE	L 29-OCT-20 EN EL TALL IMIENTO PA ACION Y DIS , DENTRO DI INTRACION I	UDAD DE 14 PARA QUE ER DE RA LA EÑO DE LOS EL PROCESO DE	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	40.00	SECTIVAL			APROBADO	Registró	Modificó	CECGERMUR	Aprobó	S. Pago	N	N
PR		PY A	.С		REN	513. UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2106	2106	17/12/2014	COM	NOF	R OGA	Y SUBSISTI QUITO LOS PARA PART TALLER DE LA FORMU CANTONAI	ENCIA A LA DIAS 13 Y 1 TICIPAR EN I E ACOMPAÑ LACION DE	ROVINCIA DE	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2107	2104	17/12/2014	DEV	NOF	R OGA	VIATICOS Y CIUDAD DE DEL 20 AL 2 REALIZAR INDUCCION LOS GADS I	Y SUBSISTEN E PTO. FCO. I 22 DE OCT-2 EL RECORRI N Y ARTICUI PARROQUIA	DE ORELLANA 014 PARA IDO DE LACION CON	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
2108	2105	17/12/2014	DEV	NOF	R OGA	SUBSISTEN AMBATO E PARTICIPE FORTALEC IDENTIFICA SERVICIOS DESCONCE	EN EL TALL IMIENTO PA ACION Y DIS , DENTRO DI NTRACION I	UDAD DE 14 PARA QUE ER DE RA LA EÑO DE LOS EL PROCESO DE	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 183 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLAS	E CLASI	R.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2109	2106	17/12/2014	DEV	NOR	e OGA	Y SUBSIST QUITO LOS PARA PAR' TALLER DI LA FORMU CANTONAI	ENCIA A LA 0 S DIAS 13 Y 14 FICIPAR EN E E ACOMPAÑA ILACION DE F	4 DE NOV-2014 EL CUARTO AMIENTO PARA PDyOT ROVINCIA DE	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2110	2110	17/12/2014	COM	NOR	e OGA	VIATICOS CIUDAD DI NOV-2014 I ASAMBLEA PLURINAC INTERCUL'	PARA PARTIC A CIUDADAN IONAL E	ICIA A LA DIAS 20,21 Y 22- CIPAR EN LA V IA PARA EL BUEN	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
2111	2111	17/12/2014	COM	NOR	OGA	VIAT. Y SU ORELLANA PARA BRIN PLANIF. TE Y ACOMP. INDUCCIOL DE PLANES COMUNIDA	BSIST. A PTO A LOS DIAS 29 DAR APOYO ERRITORIAL I EN EL TALLE	9 Y 30-OCT-2014, O Y ACOMP. A LA EL 29-OCT-2014 ER DE LABORACION N LA ISA EL	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2112	2112	17/12/2014	COM	NOR	e OGA	Y SUBSIST AL 28-OCT- EL VIII SIM DESARROL TERRITORI A UNA REU A TABACU	. A QUITO-CU -2014 PARA P. IPOSIO NACIO .LO URBANO IAL, EL 30-10- JNION DE TR NDO A LA AS		1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	368.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02 0	00	530303	1501	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 184 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASI	E DE	CCDIDCION D	NEL CLID	DUG	DENIEE CLADIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
2113	2110	17/12/2014	DEV	NOF	R OGA	VIATICOS Y CIUDAD DE NOV-2014 P ASAMBLEA PLURINACI INTERCULT	E QUITO LOS : PARA PARTIC A CIUDADANA IONAL E	CIA A LA DIAS 20,21 Y 22- IPAR EN LA V A PARA EL BUEN	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
2114	2112	17/12/2014	DEV	NOF	R OGA	Y SUBSIST. AL 28-OCT- EL VIII SIM DESARROL TERRITORI. A UNA REU A TABACUI	A QUITO-CU 2014 PARA PA POSIO NACIO LO URBANO (AL, EL 30-10- UNION DE TRA NDO A LA AS		1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	368.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			360.00	360.00	0.00									
2115	2111	17/12/2014	DEV	NOF	R OGA	VIAT. Y SUI ORELLANA PARA BRIN PLANIF. TE Y ACOMP. I INDUCCION DE PLANES COMUNIDA	BSIST. A PTO LOS DIAS 29 IDAR APOYO ERRITORIAL E EN EL TALLE	O Y 30-OCT-2014, Y ACOMP. A LA EL 29-OCT-2014 R DE LABORACION LA SA EL	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	120.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00									
2116	2116	17/12/2014	COM	NOF	R OGA	SUBSISTEN PUYO EL 24 PARTICIPAI EXTRAORD	GO A CAPELO ICIA A LA CIU 4-OCT-2014, P. R EN LA REU DINARIA DEL AE. O/P 851 Y	JDAD DEL ARA NION DIRECTIVO	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



ACTUALIZACION DE LOS PDyOT DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CIUDADANIA EN LORETO. O/P 855 Y LV-523.

ORT

0

FTE

001

EJERCICIO: 2014

AC

002

REN

530303

UBG

1501

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 185 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2117	2117	17/12/2014	СОМ	NOF	R OGA	SUBSISTEN EL 01-OCT-: LA SOCIAL ESTRATEGI IGUALDAD LA POBREZ AUTORIDA PROVINCIA	2014, PARA P. IZACION DE I IA NACIONAI	JDAD DE QUITO ARTICIPAR EN LA L PARA JICACION DE 5 A LAS GADs L Y	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	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									
2118	2118	17/12/2014	COM	NOF	R OGA	SUBSISTEN QUITO EL 2 PARTICIPAI REVISION I ACTUALIZA DE CIRCUN	9-SEP-2014 PA R EN LA REU DE LA PROPU ACION DEL PA	UDAD DE ARA NION PARA LA ESTA PARA LA LAN MAESTRO ERRITORIAL	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	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									
2119	2119	17/12/2014	COM	NOF	R OGA	VIATICO Y ORELLANA PARA PART ACOMPAÑA PLANIFICA RECORRIDO	DEL 24 AL 20 CICIPAR EN E AMIENTO A L CION TERRIT DEN EL DIST O JOYA DE L	. FCO. DE 6-SEP-2014 L TALLER DE .A ORIAL Y EL RITO	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	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									
2120	2120	17/12/2014	СОМ	NOF	R OGA	SUBSISTEN LORETO PA TALLER DE NACIONAL Y ESTRATE	ARA PARTICI SOCIALIZAC DEL BUEN V GIAS PARA I	JDAD DE PAR EN EL CION DEL PLAN IVIR 2013-2014	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	21.66			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 186 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FΤΔD	A CLAS	SE CLASI	R						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2121	2116	17/12/2014	DEV	7 NOI	R OGA	SUBSISTEN PUYO EL 24 PARTICIPAI EXTRAORD	4-OCT-2014, I R EN LA REU	IUDAD DEL PARA UNION L DIRECTIVO	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2122	2117	17/12/2014	DEV	, NOI	R OGA	SUBSISTEN EL 01-OCT-: LA SOCIAL: ESTRATEGI IGUALDAD LA POBREZ AUTORIDA: PROVINCIA	2014, PARA I JZACION DE IA NACIONA	IUDAD DE QUITO PARTICIPAR EN È LA AL PARA DICACION DE SS A LAS GADS AL Y	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2123	2118	17/12/2014	DEV	7 NOI	R OGA	SUBSISTEN QUITO EL 2 PARTICIPAI REVISION I ACTUALIZA DE CIRCUN	29-SEP-2014 F R EN LA REU DE LA PROPU ACION DEL 1	TUDAD DE PARA UNION PARA LA UESTA PARA LA PLAN MAESTRO TERRITORIAL	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
2124	2119	17/12/2014	DEV	7 NOI	R OGA	VIATICO Y ORELLANA PARA PART ACOMPAÑA PLANIFICA RECORRIDO	A DEL 24 AL 2 FICIPAR EN I AMIENTO A CION TERRI O EN EL DIS DO JOYA DE 1	O. FCO. DE 26-SEP-2014 EL TALLER DE LA TORIAL Y EL	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 187 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

N-	No.	FECHA	ETAI	OA CT 4	SE CLASE	2						MONTO		MONTO				USUARIOS			CCI	DAGO
No. CUR		ELABORACION			D. GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2125	2120	17/12/2014	DE	V NO	R OGA	NACIONAL Y ESTRATE ACTUALIZA	CIA A LA CI ARA PARTIC SOCIALIZA DEL BUEN V GIAS PARA ACION DE LO CTIVA DE LA	EUDAD DE EIPAR EN EL LCION DEL PLAN VIVIR 2013-2014 LA OS PDYOT DESDE A CIUDADANIA	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	21.66			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			21.66	21.66	0.00									
2145	2145	17/12/2014	COM	M NO	R OGA	AL BANCO	CIA A LA CI 07 DE ABRI CENTRAL, F VACIÓN DE LA CUENTA	UDAD DE L PARA ASISTIR PARA SOLICITAR LA CLAVE DE A	1708620040	REYES CUEVA MONICA	20.03			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			20.03	20.03	0.00									
2146	2145	17/12/2014	DE	V NO	R OGA	AL BANCO LA REACTI INGRESO A	CIA A LA CI 07 DE ABRI CENTRAL, F VACIÓN DE LA CUENTA	UDAD DE L PARA ASISTIR PARA SOLICITAR LA CLAVE DE	1708620040	REYES CUEVA MONICA	20.03			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			20.03	20.03	0.00									
2147	2147	18/12/2014	COM	M NO	R OGA	EL 10-DIC-2 PARA ASIS EN GESTIÓI ARCHVISTI	CIA A LA CI 014, A SENP IIR A UNA C N DOCUMEN CA, INSTITU N DEL REGI	IUDAD DE QUITO LADES MATRIZ CAPACITACIÓN VTAL, JCIONAL LAMENTO DE	1500543002	SILVA ROSALES XIMENA NATALY	42.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	02	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 188 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	3 -	aanma	ar ar m	D. 1	P		MONTO	***	MONTO	nam:			USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2148	2147	18/12/2014	DEV	NOR	R OGA	SUBSISTEN EL 10-DIC-2 PARA ASIS' EN GESTIÓ ARCHVISTI APLICACIÓ	2014, A SENPL TIR A UNA CA N DOCUMEN ICA, INSTITU	UDAD DE QUITO LADES MATRIZ APACITACIÓN ITAL, ICIONAL AMENTO DE	1500543002	SILVA ROSALES XIMENA NATALY	42.00			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			40.00	40.00	0.00									
2149	2149	18/12/2014	COM	NOR	e OGA	SUBSISTEN EL 10-DIC-2 LAS PÓLIZA ASEGURAD PREVIA LA	2014, PARA LA AS CONTRAT OORA SEGUR . SUSCRIPCIÓ	S XAVIER, UDAD DE QUITO A REVISIÓN DE CADAS CON LA OS SUCRE S. A. IN POR PARTE IO ZONAL 2. O/P	1713551206	AVALOS PAREDES FREDDY XAVIER	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									
2150	2149	18/12/2014	DEV	NOR	e OGA	SUBSISTEN EL 10-DIC-2 LAS PÓLIZA ASEGURAD PREVIA LA	2014, PARA LA AS CONTRAT OORA SEGUR SUSCRIPCIÓ	S XAVIER, UDAD DE QUITO A REVISIÓN DE CADAS CON LA OS SUCRE S. A. IN POR PARTE IO ZONAL 2. O/P	1713551206	AVALOS PAREDES FREDDY XAVIER	40.00			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			40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENT	TIDAD: 024-0	0010-0000	18,596.52	18,596.52	0.00		0.00			CA	NTIDAD DE C	CURS:		222
ENTI	DAD: 02	24-0011-0000 SU	BSECRE	TARIA Z	ZONAL DI		ACION 3 CEN TARIA ZONA			PACHECO MENA												
1320	1320	12/12/2014	COM	NOR	R OGA	PACHECO I SUBSISTEN PUYO,LATA 14-27/11/20 RECORRIDO DISE FUNC	PATRICIA, PA ICIAS A ACUNGAPUY 14 SEGEUIMI O Y ASISTEN	AGO DE O, PUYO 04-05- IENTOM,	0502522303	PACTRICIA PATRICIA ELIZABETH	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 189 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	F'	ТАРА	CLAS	E CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR		ELABORACIO					' DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
1321	1320	12/12/2014]	DEV	NOR	OGA	PACHECO I SUBSISTEN PUYO,LATA 14-27/11/20 RECORRIDO DISE FUNC	PATRICIA, PA ICIAS A ACUNGAPUY 14 SEGEUIMI O Y ASISTEN	O, PUYO 04-05- ENTOM,	0502522303	PACHECO MENA PATRICIA ELIZABETH	160.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	003	00	0	530303	1801	001	0			160.00	160.00	0.00									
1322	1322	12/12/2014	(СОМ	NOR	OGA	GALARZA I Y SUBSISTI LATACUNO 26,27/11/201 CONDUCIE ORDENES I	DARÍO, PAGO ENCIAS A GA,PUYO, RIO 14 Y 03,05/12/2 INDO EL VEH DE LOS FUNC JCIÓN. SOL E		1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	160.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	003	00	0	530303	1801	001	0			160.00	160.00	0.00									
1323	1322	12/12/2014	1	DEV	NOR	OGA	GALARZA I Y SUBSISTI LATACUNO 26,27/11/201 CONDUCIE ORDENES I	DARÍO, PAGO ENCIAS A GA,PUYO, RIO 14 Y 03,05/12/2 INDO EL VEH DE LOS FUNO JCIÓN. SOL E		1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	160.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	003	00	0	530303	1801	001	0			160.00	160.00	0.00									
1324	1324	12/12/2014	(СОМ	NOR	OGA	GALARZA I SUBSISTEN LATACUNO CONDUCIE ORDENES I	ELÍAS, PAGO ICIAS A PUYO GA, 26/11/ Y 0 INDO EL VEH	O,PUYO, 04,05/12/2014 ÍCULO A CIONARIOS. SOL	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	122.70			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	003	00	0	530303	1801	001	0			122.70	122.70	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 190 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		PA CLAS G. MOD	E CLASE O. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1325	1324	12/12/2014	DE	V NOF	OGA	GALARZA E SUBSISTEN LATACUNG CONDUCIEN ORDENES D	FARIA ZONAI ELÍAS, PAGO CIAS A PUYC GA, 26/11/ Y 0 NDO EL VEHÍ DE LOS FUNC 18-119-GVEN-	DE D,PUYO, 4,05/12/2014 ÍCULO A IONARIOS. SOL	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	122.70			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	03	000	530303	1801	001	0			122.70	122.70	0.00									
1326	1326	12/12/2014	COM	M NOR	OGA	OLEAS ALB Y SUBSISTE 20,21/11/2014 DEL SIGAD,	TARIA ZONAI BERTO, PAGO ENCIAS A RIC 4, PARA CAPA , SOL E INF. N ADJUNTO DO	DE VIATICOS DBAMBA EL ACITACIÓN N°033 LAOC-	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	03	000	530303	1801	001	0			130.00	130.00	0.00									
1327	1326	12/12/2014	DE	V NOF	OGA	OLEAS ALB Y SUBSISTE 20,21/11/2014 DEL SIGAD,	TARIA ZONAI BERTO, PAGO ENCIAS A RIO 4, PARA CAP , SOL E INF. N ADJUNTO DO	DE VIATICOS DBAMBA EL ACITACIÓN N°033 LAOC-	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	03	000	530303	1801	001	0			130.00	130.00	0.00									
1328	1328	12/12/2014	COM	M NOF	OGA	NARVÁEZ V Y SUBSISTE DÍAS 07,13, 2 03,04,05/11/2	ENCIAS A PUY 23, 24,25,28,/1 2014 . SOLICIT	O DE VIÁTICOS YO-LOJA LOS 1/Y	0500898952	NARVAEZ VACA VICTOR HUGO	649.07			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	03	000	530303	1801	001	0			649.07	649.07	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 191 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ЕТАІ	DA CI	ASE CLA	CE.						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	DAGO
CUR		ELABORACION			DD. GTO		DESCRIPCI	ON DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1329	1328	12/12/2014	DEV	V N	OR OG	A NARVA Y SUBS DÍAS 0' 03,04,05	EZ VICTOR ISTENCIAS 7,13, 23, 24,25 7/11/2014 . SC MES N°11-12	ONAL 3 CENTRO, PAGO DE VIÁTICOS A PUYO-LOJA LOS ,28,/11 /Y LICITUDES E 13-14-NVVH-DPIPP-	0500898952	NARVAEZ VACA VICTOR HUGO	649.07			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY A	vC.		REN	UBC	FTE	ORT														
20	000	000 0	03	000	530303	1801	001	0			649.07	649.07	0.00									
1330	1330	12/12/2014	COM	M No	OR OG	A BARRIO VIATIO EL DÍA COMUI	GA MARCEL O SUBSISTE 26/11/2014, F NICACIONAI CRETARIO, .	ONAL 3 CENTRO, D, PAGOS DE NCIAS A RIOBAMBA ARA APOYO . AL SR. SOL E INF. N°026-	1801894146	BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO	40.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBC	FTE	ORT														
20	000	000 0	03	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
1331	1330	12/12/2014	DEV	V N	OR OG	A BARRIO VIATIO EL DÍA COMUI	GA MARCEL O SUBSISTE 26/11/2014, F NICACIONAI CRETARIO, .	ONAL 3 CENTRO, O, PAGOS DE NCIAS A RIOBAMBA ARA APOYO . AL SR. SOL E INF. N°026-	1801894146	BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO	40.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY A	ıC		REN	UBC	FTE	ORT														
20	000	000 0	03	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
1334	1334	12/12/2014	COM	M NO	OR OG	A ANDIN SUBSIS 26/11/20 PROYE SOL E I	O ELSA, PAC TENCIA A L 014, PARA SE CTOS AERO	ZONAL 3 CENTRO, O DE ATACUNGA. EL GUIMIENTO A UERTO COTOPAXI. MAJ-DISE-2014.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	40.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY A	vC		REN	UBC	FTE	ORT														
20	000	000 0	03	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 192 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET/	APA CI	ASE CLAS	F						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR		ELABORACIO:					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
1335	1334	12/12/2014	DI	EV NO	DR OGA	ANDINO EI SUBSISTEN 26/11/2014, PROYECTO	LSA, PAGO D NCIA A LATA PARA SEGUI OS AEROPUEI N°043-EMAJ-	CUNGA. EL MIENTO A RTO COTOPAXI.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	40.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	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									
1336	1336	12/12/2014	CO	OM NO	OR OGA	RIVERA PA VIÁTICOS S SIGCHOS, RECORRID DIRECCION ENTIDADE	ATRICIO, PAG Y SUBSISTEN DÍAS 18,19/11 O DE SEGUIN NES DISTRITA S PRESTADO	NCIAS A 1/2014, PARA MIENTO A ALES Y	0501089700	RIVERA TAPIA PATRICIO FABIAN	130.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			130.00	130.00	0.00									
1337	1336	12/12/2014	DI	EV NO	OR OGA	RIVERA PA VIÁTICOS S SIGCHOS , RECORRID DIRECCION ENTIDADE	ATRICIO, PAG Y SUBSISTEN DÍAS 18,19/11 O DE SEGUIN NES DISTRITA S PRESTADO	NCIAS A 1/2014, PARA MIENTO A ALES Y	0501089700	RIVERA TAPIA PATRICIO FABIAN	130.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			130.00	130.00	0.00									
1338	1338	12/12/2014	CC	OM NO	OR OGA	GUAMANQ SUBSISTEN RIOBAMBA ,02/12/2014, REVISAR II ACTUALIZ GAD . SOL	QUISPE GABR NCIA A LATA A DEL 05,10,20 , PARA PRESE NDICADORES AZACION PD	S MINIMOS DYOT, REUNION 09-10-11-12-013	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	280.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 193 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																			USUARIOS				—
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				GTO.	DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1339	1338	12/12/2014	Γ	DEV	NOR	OGA	GUAMANQ SUBSISTEN RIOBAMBA ,02/12/2014, REVISAR IN ACTUALIZA GAD . SOL 1	ICIA A LATAGA DEL 05,10,26 PARA PRESE NDICADORES AZACION PD	IELA, PAGO DE CUNGA PUYO, 5,27,28/11/ Y 01 ENTAR Y 5 MINIMOS YOT, REUNION 9-10-11-12-013	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	280.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	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									
1340	1340	12/12/2014	C	OM	NOR	OGA	ESTRADA I SUBSISTEN LATACUNO 10,11,20,26,2 PARTICIPA INDICADOI ACTUALUZ SOLICITUD	HERNÁN, PAC ICIAS A RIOB GA LOS DIAS 27,28/11/2014 R EN REVISIG RES MINIMOS ZACION DE L JES E INFORM 3,14-HJEM-DP	AMBA,PUYO, PARA ON DE S PARA OS PDYOT MES N	0602946006	ESTRADA MINO HERNAN JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	003	000) :	530303	1801	001	0			240.00	240.00	0.00									
1341	1340	12/12/2014	Γ	DEV	NOR	OGA	ESTRADA I SUBSISTEN LATACUNO 10,11,20,26,2 PARTICIPA INDICADOI ACTUALUZ SOLICITUD	HERNÁN, PAC ICIAS A RIOB GA LOS DIAS 27,28/11/2014 R EN REVISIG RES MINIMOS ZACION DE LO DES E INFORM 3,14-HJEM-DP	AMBA,PUYO, PARA ON DE S PARA OS PDYOT MES N	0602946006	ESTRADA MINO HERNAN JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	003	000) :	530303	1801	001	0			240.00	240.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 194 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA			SE CLASE	DE	SCRIPCION D	DEL CLIR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS				PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG	. MO	O. GTO.	DE	SCRIFCION D	EL COK	KUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
1342	1342	12/12/2014	COM	I NO	R OGA	ALTAMIRA SUBSISTEN RIOBAMBA PROCESO D PDYOT. LO: 02/12/2014. S	DE ACTUALIZ S DÍAS 10,13,2 SOLICITUD E 18,19-CPAA-D	N, PAGO DE CUNGA, A APOYO EN EL ACIÓN DE LOS 20,26,27/11/ Y 01, INFORME N°.	1801913789	ALTAMIRANO AGUILAR CRISTIAN PAUL	280.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			280.00	280.00	0.00									
1344	1342	12/12/2014	DEV	NO	R OGA	ALTAMIRA SUBSISTEN RIOBAMBA PROCESO D PDYOT. LO 02/12/2014. S	DE ACTUALIZ S DÍAS 10,13,2 SOLICITUD E 18,19-CPAA-D	N, PAGO DE CUNGA, A APOYO EN EL ACIÓN DE LOS 20,26,27/11/ Y 01, INFORME N°.	1801913789	ALTAMIRANO AGUILAR CRISTIAN PAUL	280.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			280.00	280.00	0.00									
1345	1345	12/12/2014	COM	I NO	R OGA	GARCÍA KA RESPOSICIO 23 AL 28/11/ CAPACITAO FORMACIO REGIONAL PARTICIPA	/2014, PARA P CION DEL PRO N DE PROSPE TERRITORRI	OR OS A LOJA DEL PARTICIPAR EN OGRAMA DE ECTIVA AL NF. N°27-RKGR-	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	213.96			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			213.96	213.96	0.00									
1346	1345	12/12/2014	DEV	NO	R OGA	GARCÍA KA RESPOSICIO 23 AL 28/11/ CAPACITAO FORMACIO REGIONAL PARTICIPA	/2014, PARA P CION DEL PRO N DE PROSPE TERRITORRI	OR OS A LOJA DEL PARTICIPAR EN OGRAMA DE ECTIVA AL NF. N°27-RKGR-	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	213.96			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0			213.96	213.96	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 195 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
1352 1	1352	18/12/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA PA VIATICO Y LATACUNO EL VEHÍCU SUBSECRE AVANZADO GABINETE	ATRICIO, PAC UNA SUBSIS GA - PUYO, C ILO A ORDEN TARIO SILVA A Y DESARR	TENCIA A CONDUCIENDO NES DE SR. A FREDDY PARA OLLO DEL XV ZONAL. SOL E	0502925506	MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO	117.30			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	03 (000	530303	1801	001	0			97.30	97.30	0.00									
1353 1	1352	18/12/2014	DEV	NOR	. OGA	MOLINA PA VIATICO Y LATACUNO EL VEHÍCU SUBSECRE AVANZAD GABINETE	ATRICIO, PAC UNA SUBSIS GA - PUYO, C ILO A ORDEN TARIO SILVA A Y DESARRO	STENCIA A CONDUCIENDO NES DE SR. A FREDDY PARA OLLO DEL XV ZONAL. SOL E	0502925506	MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO	117.30			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 00	03 (000	530303	1801	001	0			97.30	97.30	0.00									
								TOTAL ENT	TIDAD: 024-0	0011-0000	5,086.06	5,086.06	0.00		0.00			CA	NTIDAD DE (CURS:		26
ENTIDA	D: 024	4-0012-0000 SUE	SECRE	ΓARIA 7	ZONAL DI	E PLANIFICA	ACION CINC	0														
2266 2	2266	04/12/2014	COM	NOR	. OGA	CONDUCTO Merchán par Salinas - Pro SRTA SUBS	a sus respectiv vincia de Santa	a la Econ. Blanca as funciones a a Elena. AUT. Y DIRECTORA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14 (000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2267 2	2267	04/12/2014	СОМ	NOR	OGA	CONDUCTO Chancay a la 2014. AUT.	SRTA SUBSE A ADMINIST	al Econ. Joel Santa Elena. 20-11- CRETARIA Y	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14 (000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 196 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLA	SE CLASI	3 DI	ESCRIPCION	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DI	ESCRIFCION	DELCOR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
2268	2268	04/12/2014	СОМ	NOI	R OGA	CONDUCT Merchán par Naranjito - I	OR. Moviliza ra sus respecti Balao. 26-11-2 ETARIA Y DI	ARAMILLO - r a la Econ. Blanca ivas funciones a 2014. AUT. SRTA IRECTORA ADM.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	14 (000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2269	2269	04/12/2014	COM	NOI	R OGA	CONDUCTO vehículo insi cambio de a Guayaquil, O	OR. Se efectu stitucional Che sceite y vulcar GUAYAQUII SECRETARL	LLALOBOS - nó mantenimiento a evrolet Luv D'max: nizada de llantas en L. 26-11-2014, AUT. A Y DIRECTORA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	4.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	14 (000	530303	0910	001	0			4.00	4.00	0.00									
2270	2270	04/12/2014	COM	NOI	R OGA	CONDUCTO Castro a reur VINCES. 25	OR. Moviliza nion con el Al 5-11-2014. AU ETARIA Y DI	LLALOBOS - r aL Soc. Gabriel lcalde de Vinces, JT. SRTA IRECTORA ADM.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14 (000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2271	2271	04/12/2014	COM	NOI	R OGA	CONDUCT Subsecretari en la ciudad	de Guayaquil SECRETARL		0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	4.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14 (000	530303	0910	001	0			4.00	4.00	0.00									
2272	2272	04/12/2014	COM	NOI	R OGA	CONDUCTO Zambrano y cantón Quev	a la Lic. Leor vedo. 11 Y 12 SECRETARL	UERRERO - tar a la Econ. Carla nor Huayamave al -11-2014. AUT. A Y DIRECTORA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	120.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14 (000	530303	0910	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 197 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET	APA	CLAS	E CLASE	E DE	aching on	DEL CUD	DUG	DENEEROLADIO	MONTO	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.		U	SUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2273	2273	04/12/2014	C	ОМ	NOR	OGA	CONDUCTO a realizar trás	mites en la ciu AUT. SRTA :	a la Srta. Iliana Jara idad de Guayaquil. SUBSECRETARIA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	4.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV	I	HLPENAHERR ERAV	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	C	ОМ	NOR	OGA	ANALISTA 26-11-2014. información inherentes al	DE TRANSF NARANJITO acerca de las a ejercicio de la T SRTA SUB	a competencia de SECRETARIA Y	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV	F	HLPENAHERR ERAV	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	C	ОМ	NOR	OGA	ANALISTA 24-11-2014. Levantar info actividades is competencia	DE TRANSF JUJAN-EL El ormación acer nherentes al ej de TTTSV. A TARIA Y DIF	ca de las jercicio de la	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV	į	HLPENAHERR ERAV	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	C	ОМ	NOR	OGA	Merchan a re JUJAN-EL E	OR. Movilizar ealizar visitas EMPALME. 2 SECRETARIA	a la Econ. Blanca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV	i	HLPENAHERR ERAV	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	D	EV	NOR	OGA	CONDUCTO Merchán par Salinas - Pro SRTA SUBS	a sus respectiv vincia de Sant	a la Econ. Blanca vas funciones a ta Elena. AUT. A Y DIRECTORA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV	I	HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 198 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	ETA	APA (LASE	CLASE	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2278	2267	04/12/2014	Di	EV	NOR	OGA	CONDUCTO Chancay a la 2014. AUT. S	Provincia de S SRTA SUBSE A ADMINIST	al Econ. Joel Santa Elena. 20-11- CRETARIA Y	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	:	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2279	2268	04/12/2014	Di	EV	NOR	OGA	CONDUCTO Merchán para Naranjito - B	a sus respectiva alao. 26-11-20 FARIA Y DIR	RAMILLO - a la Econ. Blanca as funciones a 114. AUT. SRTA ECTORA ADM.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	:	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2280	2269	04/12/2014	Di	EV	NOR	OGA	conducto vehículo insti cambio de ac Guayaquil, G	itucional Chev eite y vulcani UAYAQUIL. ECRETARIA	LALOBOS - mantenimiento a rolet Luv D'max: zada de llantas en 26-11-2014. AUT. Y DIRECTORA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	4.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	:	530303	0910	001	0			4.00	4.00	0.00									
2281	2270	04/12/2014	Di	EV	NOR	OGA	CONDUCTO Castro a reun VINCES. 25-	ion con el Alc -11-2014. AUT TARIA Y DIR	aL Soc. Gabriel alde de Vinces,	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	:	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2282	2271	04/12/2014	Di	EV	NOR	OGA	CONDUCTO Subsecretaria en la ciudad o	de Guayaquil. ECRETARIA		0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	4.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	:	530303	0910	001	0			4.00	4.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 199 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI			n	P.V.G	DENTE CONTROL DE	Monte	MONTO	****	MONTO	DOM: DO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2283	2272	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CONDUCTO Zambrano y cantón Quev	a la Lic. Leono redo. 11 Y 12-1 SECRETARIA	JERRERO - ar a la Econ. Carla or Huayamave al 11-2014. AUT. A Y DIRECTORA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	120.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14 0	00	530303	0910	001	0			120.00	120.00	0.00									
2284	2273	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CONDUCTO a realizar trá 21-11-2014.	imites en la ciu	a la Srta. Iliana Jara idad de Guayaquil. SUBSECRETARIA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	4.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14 0	00	530303	0910	001	0			4.00	4.00	0.00									
2285	2274	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ANALISTA 26-11-2014. información inherentes al TTTSV. AU	DE TRANSF. NARANJITO acerca de las a l ejercicio de la	a competencia de SECRETARIA Y	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14 0	00	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2286	2275	04/12/2014	DEV	NOR	. OGA	ANALISTA 24-11-2014. Levantar info actividades i competencia	DE TRANSF. JUJAN-EL EN formación acerc inherentes al ej a de TTTSV. A ETARIA Y DIR	ca de las ercicio de la	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14 0	00	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2287	2276	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CONDUCTO Merchan a re JUJAN-EL I	ealizar visitas a EMPALME. 24 SECRETARIA	a la Econ. Blanca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14 0	00	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 200 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAF	A CLA	SE CLAS	E	a control con	DEL CLID	DUG	DEMERICIANIS	MONTES	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D C			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2288	2288	07/12/2014	COM	M NC	OR OGA	SUBSECRE QUITO. ASI PLANIFICA SR. SECRET PABEL MU	TARIA ZONA ISTIR A LA R ICION CONVI FARIO NACIO ÑOZ. AUTOR CHO Y DIREC	OCADA POR EL	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	130.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	530303	0910	001	0			130.00	130.00	0.00									
2289	2288	07/12/2014	DEV	/ NC	OR OGA	SUBSECRE QUITO. ASI PLANIFICA SR. SECRET PABEL MU	TARIA ZONA ISTIR A LA R .CION CONV FARIO NACIO ÑOZ. AUTOR CHO Y DIREC	OCADA POR EL	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	130.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	530303	0910	001	0			130.00	130.00	0.00									
2306	2306	08/12/2014	COM	A NO	OR OGA	CONDUCTO Trasladar al l respectivas fi de Los Ríos.	Econ. Nelson I unciones a Que AUT. SRTA TARIA Y DIR	RAMILLO - 4. QUEVEDO. Logroño para sus evedo - Provincia RECTORA ADM.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2307	2307	08/12/2014	COM	A NC	OR OGA	ASISTENTE -11-2014. GU ciudad de Gu entrevistarse cotizaciones para el Vehío	UAYAQUIL. I nayaquil con la con proveedor para la adquis culo Suzuki Gr SUBSECRET.	AS PUBLICAS. 21 Trasladarse a la a finalidad de res para solicitar sición de llantas rand Vitara SZ,	0921533972	JARA MONTERO ILIANA MARCELA	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 201 de 268 FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FEC
OT TO	0.00	Tr . D o D

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		IPA CL G. M		CLASE GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
2308	2308	08/12/2014	CC	M N	OR	OGA	ANALISTA I 28-11-2014. S acerca de las a ejercicio de la	DE TRANSF. SALINAS. Les actividades inh competencia ECRETARIA	A MERCHAN - DEL ESTADO. vantar información nerentes al de TTTSV. AUT Y DIRECTORA	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	AC.		F	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	53	30303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2309	2309	08/12/2014	CC	M N	OR	OGA	-2014. QUITO evento Wamp Complejo Mu	DE INV. PÚB D. Asistir a la una II a realiz nicipal La Ma e Quito. Aut.	LICA. 27 Y 28-11 invitación del arse en el ya al sur occidente Srta Subsecretaria	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	130.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	AC.		F	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	53	30303	0910	001	0			130.00	130.00	0.00									
2310	2310	08/12/2014	CC	M N	OR	OGA	SUBSECRET 2014. QUITO evento Wamp Complejo Mu	ARIA ZONA . Asistir a la inuna II a realiz nicipal La Ma e Quito. Aut.	arse en el iya al sur occidente Srta. Subsecretaria	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	130.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	АC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	53	30303	0910	001	0			130.00	130.00	0.00									
2311	2311	08/12/2014	CC	M N	OR	OGA	ANALISTA I 2014. QUITO evento Wamp Complejo Mu	DE COM. SOO . Asistir a la in una II a realiz nicipal La Ma e Quito. Aut.	arse en el aya al sur occidente Srta. Subsecretaria	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	80.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	АC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	53	30303	0910	001	0			80.00	80.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 202 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

N.	No.	FECHA	ETAL	NA CLA	SE CLASI	P						MONTO		MONTO			1	USUARIOS				P. 60
No. CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2312	2312	08/12/2014	COM	M NO	R OGA	ANALISTA Y 28-11-201 del evento W Complejo M de la ciudad	DE INVERSI 4. QUITO. As /ampuna II a re unicipal La Ma	aya al sur occidente Srta. Subsecretaria	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	80.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	530303	0910	001	0			80.00	80.00	0.00									
2313	2312	08/12/2014	DEV	V NO	R OGA	ANALISTA Y 28-11-201 del evento W Complejo M de la ciudad	DE INVERSI 4. QUITO. As /ampuna II a re unicipal La Ma	aya al sur occidente Srta. Subsecretaria	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	80.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	530303	0910	001	0			80.00	80.00	0.00									
2314	2311	08/12/2014	DEV	V NO	R OGA	ANALISTA 2014. QUITO evento Wam Complejo Mode la ciudado	DE COM. SO O. Asistir a la i puna II a realiz unicipal La Ma	zarse en el aya al sur occidente Srta. Subsecretaria	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	80.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	530303	0910	001	0			80.00	80.00	0.00									
2315	2310	08/12/2014	DEV	V NO	R OGA	SUBSECRE 2014. QUITO evento Wam Complejo Mode la ciudad	TARIA ZONA O. Asistir a la i puna II a realiz unicipal La Ma	zarse en el aya al sur occidente Srta. Subsecretaria	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	130.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000	530303	0910	001	0			130.00	130.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 203 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

N.	N.	FEGUA	ET	4 D 4	CLASE	CLACE							MONTO		MONTO				USUARIOS				D. 60
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2316	2309	08/12/2014	D	EV	NOR	OGA	DIRECTOR -2014. QUIT evento Wam Complejo M de la ciudad	O. Asistir a la puna II a realiz unicipal La Ma	LICA. 27 Y 28-11 invitación del carse en el aya al sur occidente Srta Subsecretaria	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	130.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000) :	530303	0910	001	0			130.00	130.00	0.00									
2317	2308	08/12/2014	Di	EV	NOR	OGA	ANALISTA 28-11-2014. acerca de las ejercicio de l	DE TRANSF. SALINAS. Le actividades in la competencia SECRETARIA	A MERCHAN - DEL ESTADO. vantar información herentes al de TTTSV. AUT Y DIRECTORA	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000) :	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2318	2307	08/12/2014	Di	EV	NOR	OGA	ASISTENTE -11-2014. Gl ciudad de Gu entrevistarse cotizaciones para el Vehío	UAYAQUIL. Tayaquil con la con proveedor para la adquis culo Suzuki Gr SUBSECRET.	AS PUBLICAS. 21 Trasladarse a la finalidad de res para solicitar ición de llantas and Vitara SZ,	0921533972	JARA MONTERO ILIANA MARCELA	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000) :	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2319	2306	08/12/2014	Di	EV	NOR	OGA	CONDUCTO Trasladar al respectivas f de Los Ríos.	Econ. Nelson I unciones a Que AUT. SRTA TARIA Y DIR	RAMILLO - 4. QUEVEDO. .ogroño para sus evedo - Provincia ECTORA ADM.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14	000) :	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

FECHA: 05/01/2015 HORA: 15:46:28

PAGINA: 204 de 268

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA		A CLAS	SE CLASI	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO				SOL	PAGO			
		ELABORACION		MOD	O. GTO.	DESCRIPCION DEL CUR									Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	O TOTAL	
2320	2320	09/12/2014 COM NOR OGA			ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. SANTA ELENA. 27-11- 2014. Movilizar a funcionarios para participar de los eventos de inauguración del Trasvase Chongon San Vicente y del Centro de Atención Ciudadana en Santa Elena por parte del Presidente Econ. Rafael Correa. Aut. Srta Subsecretaria y Dir. Adm. Finan			0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N	
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2321	2321	09/12/2014	COM	I NOI	R OGA	CIUDADAN Reunión con socialización técnica en el	STA DE TERI IA. 25-11-201 el Alcalde del de la propues proceso de im lanif Participa	RITORIOS Y 14. VINCES. I cantón Vinces, ta de la asist	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2322	2322	09/12/2014 COM NOR OGA			ZONA 5. ECON. NELSON LOGROÑO - ANALISTA DE INV. PÚBLICA. 13-11-2014 - SANTA ELENA. Efectuar seguimiento a la ejecución del proyecto PIDAASSE. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Administrativa Financiera.			0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N	
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2323	2323 2323 09/12/2014 COM NOR OGA				ZONA 5. LCDA LEONOR HUAYAMAVE - ANALISTA COM SOCIAL. 27-11-2014- SANTA ELENA. Participar de los eventos de inauguración del Trasvase Chongon San Vicente y del Centro de Atención Ciudadana en Santa Elena por parte del Presidente Econ. Rafael Correa. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera			0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N	
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 205 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		Ţ	JSUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2324	2324	09/12/2014	C	OM	NOR	OGA	CONDUCTO Proceder a qu vehiculo insti Sz, Placas GI Srta. Subsecr	ue se le realice itucional: Suzu EA-1014 y pos	ERRERO - 4. GUAYAQUIL. mantenimiento al ki Grand Vitara terior recoger a la a. Subsecretaria y	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	4.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	\C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	14	000) :	530303	0910	001	0			4.00	4.00	0.00									
2325	2325	09/12/2014	C	OM	NOR	OGA	DIRECTOR ESTADO. 03 en el Taller d CNC-2014 de	3-12-2014 - MA	ORMACIÓN DEL ANTA. Participar n de Resol. 004-	0908930662	CARDENAS MUGA JORGE LUIS	65.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	кС			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	14	000) :	530303	0910	001	0			65.00	65.00	0.00									
2326	2326	09/12/2014	C	OM	NOR	OGA	CONDUCTO Movilizar a la Jorge Cárden de Socializac	nas a Manta par ción de Resoluc rta Subsecretari	4 - MANTA. Merchan y al Ing. a asistir al Taller sión 004-CNC-	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	14	000) :	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2327	2320	09/12/2014	D	EV	NOR	OGA	CONDUCTO 2014. Movilis de los evento Chongon San Atención Ciu del Presidente	os de inauguraci n Vicente y del ndadana en San	LENA. 27-11- rios para participar ión del Trasvase Centro de ta Elena por parte Correa. Aut. Srta	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	14	000) :	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 206 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		FEGUA	E	1.01	CI A CI	S. CI. LOT	,						MONTO		MONTEO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2328	2321	09/12/2014	D	EV	NOR	OGA	ESPECIALIS CIUDADAN Reunión con socialización técnica en el	de la propuesta proceso de imp lanif Participat	RITORIOS Y 4. VINCES. cantón Vinces, a de la asist	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000)14	000)	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2329	2322	09/12/2014	D	EV	NOR	OGA	ANALISTA - SANTA EL eiecución del	ENA. Efectuar	LICA. 13-11-2014 r seguimiento a la AASSE. Aut. Srta.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	014	000)	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2330	2323	09/12/2014	D	EV	NOR	OGA	ANALISTA SANTA ELE inauguración Vicente y del en Santa Elei Rafael Corre	COM SOCIAL ENA. Participar del Trasvase C l Centro de Ate	r de los eventos de Chongon San ención Ciudadana I Presidente Econ.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	014	000)	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2331	2324	09/12/2014	D	EV	NOR	OGA	CONDUCTO Proceder a qu vehiculo inst Sz, Placas Gl Srta. Subsecr	ue se le realice itucional: Suzu EA-1014 y pos	4. GUAYAQUIL. mantenimiento al iki Grand Vitara iterior recoger a la ta. Subsecretaria y	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	4.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000)14	000) .	530303	0910	001	0			4.00	4.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 207 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		EEGILA	ETAD		E GLAGI							MONTO		MONTEO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
2332	2325	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECTOR ESTADO. 03 en el Taller d CNC-2014 de	3-12-2014 - MA	RMACIÓN DEL NTA. Participar de Resol. 004-	0908930662	CARDENAS MUGA JORGE LUIS	65.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	14	000	530303	0910	001	0			65.00	65.00	0.00									
2333	2326	09/12/2014	DEV	NOF	OGA	CONDUCTO Movilizar a la Jorge Cárden de Socializac	nas a Manta para ción de Resoluc rta Subsecretari	- MANTA. Merchan y al Ing. a asistir al Taller ión 004-CNC-	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	14	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2341	2341	10/12/2014	COM	I NOF	. OGA	DIRECTORA 2014. SANTA Acompañami la Presidencia el día 20-11-2	A ELENA y SA iento a la avanz a a los proyecto	BLICA. 20-11- ALINAS. ada que realizará os de Santa Elena, e las 07h30. Aut.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	65.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	14	000	530303	0910	001	0			65.00	65.00	0.00									
2342	2342	10/12/2014	COM	NOF	. OGA	DIRECTORA 2014. SANTA eventos de in Chongon Sar Atención Ciu del President	CON. JOEL CH. A DE INV. PÚI A ELENA. Part auguración del n Vicente y del adadana en Sant e Econ. Rafael a y Dir Adm Fir	BLICA. 27-11- ticipar de los Trasvase Centro de ta Elena por parte Correa. Aut.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	65.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	14	000	530303	0910	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

PAGINA: 208 de 268

No.	No.	FECHA			E CLASE	DES	CRIPCION D	EL CUID	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DES	CKIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
2343	2343	10/12/2014	COM	NOR	OGA	PLANIFICAC QUITO. Asisti Wampuna II a Municipal La I ciudad de Quit	CION. 27 Y 28 ir a la invitacio realizarse en o Maya al sur oc to. AUT. SRT ARIA Y DIRI	ón del evento el Complejo ccidente de la	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	130.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4 0	00	530303	0910	001	0			130.00	130.00	0.00									
2344	2344	10/12/2014	COM	NOR	OGA	Y 03-12-2014. el Taller de So se resuelve "re competencia p	DE TRANSF DE TRANSF DE GYE-MANT oc de Res 004- egulación para ara regular, co	DEL ESTADO. 02 A. Participar en CNC-2014 donde	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	84.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4 0	00	530303	0910	001	0			84.00	84.00	0.00									
2345	2345	10/12/2014	COM	NOR	OGA	SANTA ELEN inauguración d Vicente y del O en Santa Elena	ARIA ZONAI NA. Participar del Trasvase C Centro de Aten n por parte del Aut. Asesora	L 5. 27-11-2014. de los eventos de	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	65.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4 0	00	530303	0910	001	0			65.00	65.00	0.00									
2346	2346	10/12/2014	COM	NOR	OGA	19 A 23-11-20 de Estilo y Rec Simbaña - Sen homologar los	ol4. Part de la dacc a cargo d plades Matriz proc comunic ord Wampuna con los rep. de	, a fin de cacionales, II, y Asamblea	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	128.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4 0	00	530303	0910	001	0			128.00	128.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 209 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	E'	ТАРА	CLAS	E CLASE	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACI				. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2347	2347	10/12/2014	(СОМ	NOR	OGA	QVDO-BAB seguimiento Quevedo trar MTOP para e de la cámara	a los PY: "Ani no II" junto co establecer el lu presidencial de	1-2014. Realizar	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	014	00	0	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2349	2341	10/12/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECTORA 2014. SANT Acompañam la Presidenci el día 20-11-	A ELENA y S. iento a la avan: a a los proyect	BLICA. 20-11- ALINAS. zada que realizará os de Santa Elena, e las 07h30. Aut.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	65.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	014	00	0	530303	0910	001	0			65.00	65.00	0.00									
2350	2342	10/12/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECTOR. 2014. SANT eventos de in Chongon Sar Atención Ciu del President	A ELENA. Par auguración de a Vicente y del	BLICA. 27-11- rticipar de los I Trasvase Centro de ta Elena por parte Correa. Aut.	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	65.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	014	00	0	530303	0910	001	0			65.00	65.00	0.00									
2351	2343	10/12/2014		DEV	NOR	OGA	PLANIFICA QUITO. Asis Wampuna II Municipal La ciudad de Qu	CION. 27 Y 25 stir a la invitaci a realizarse en a Maya al sur c ito. AUT. SRT TARIA Y DIR	ión del evento el Complejo occidente de la	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	130.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	014	00	0	530303	0910	001	0			130.00	130.00	0.00									



REN

530303

014

UBG

0910

FTE

001

ORT

0

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 210 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION		MOE		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2352	2344	10/12/2014	DEV	NOF	. OGA	ANALISTA I Y 03-12-2014 el Taller de S se resuelve "r competencia	DE TRANSF 1 4. GYE-MAN oc de Res 004 egulación para para regular, c	A MERCHAN- DEL ESTADO. 02 TA. Participar en -CNC-2014 donde a el Ej. de la ontrolar la explot t Subsecret y Dir	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	84.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	14 (000	530303	0910	001	0			84.00	84.00	0.00									
2353	2345	10/12/2014	DEV	NOR	. OGA	SUBSECRET SANTA ELE inauguración Vicente y del en Santa Elen	TARIA ZONA NA. Participar del Trasvase C Centro de Ate la por parte de la Aut. Asesora	ZAMBRANO - L. 5. 27-11-2014. r de los eventos de Chongon San ención Ciudadana Il Presidente Econ. a de Despacho y	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	65.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	14 (000	530303	0910	001	0			65.00	65.00	0.00									
2354	2346	10/12/2014	DEV	NOF	OGA	19 A 23-11-2 de Estilo y Re Simbaña - Se homologar lo	014. Part de la edace a cargo o nplades Matriz s proc comuni ord Wampuna con los rep. de	z, a fin de cacionales, ı II, y Asamblea	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	128.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	14 (000	530303	0910	001	0			128.00	128.00	0.00									
2355	2347	10/12/2014	DEV	NOF	OGA	seguimiento a Quevedo tran MTOP para e de la cámara	AHOYO. 25-1 a los PY: "Ani no II" junto co stablecer el lu presidencial de	1-2014. Realizar	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S

40.00

40.00

0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 211 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	E	aanun ava		P.110	DELECTION	1.601	MONTO		MONTO	nam. n -			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2362	2362	10/12/2014	СОМ	NOR	OGA	SUBSECRE 2014. QUEV y entrega de l botaderos y c Girs para la M	TARIA ZONA EDO. Asistir a los estudios de celdas emerg - p MMV en el Hor	ZAMBRANO - L 5. 11 y 12-11- la Soc de II Fase cierre técnico de parte del PY de tel "Palmar del acho y Dir. Adm.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	195.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4 0	00	530303	0910	001	0			195.00	195.00	0.00									
2363	2363	10/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRET 2014. QUEV PUEBLOVIE RIOS. Partici que conforma Vivir en Prov	TARIA ZONA EDO- VENTA EJO-VINCES-I ipar de recorrid an la Mancomu	PROV. LOS lo a los Municipios midad del Buen aut. Asesora de	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	195.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4 0	00	530303	0910	001	0			195.00	195.00	0.00									
2364	2363	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRET 2014. QUEV PUEBLOVIE RIOS. Partici que conforma Vivir en Prov	TARIA ZONA EDO- VENTA EJO-VINCES-l ipar de recorrid an la Mancomu	PROV. LOS lo a los Municipios midad del Buen aut. Asesora de	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	195.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4 0	00	530303	0910	001	0			195.00	195.00	0.00									
2365	2362	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRET 2014. QUEV y entrega de l botaderos y c Girs para la M	TARIA ZONA TEDO. Asistir a los estudios de celdas emerg - p MMV en el Hor	ZAMBRANO - L 5. 11 y 12-11- la Soc de II Fase cierre técnico de parte del PY de tel "Palmar del acho y Dir. Adm.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	195.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4 0	00	530303	0910	001	0			195.00	195.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 212 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASI	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
2368	2368	10/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	ELENA - GU Carla Zambra Santa Elena I con Senplade	OR. 07 Y 08-1 JAYAQUIL. ano y al Soc. 0 para Asistenci es, Aut del CN iudadanas y C	2-2014. SANTA Trasladar a la Econ. Gabriel Castro a la al Conversatorio NE, CPCCS y Cons. Barriales. Aut	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	4.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4	000	530303	0910	001	0			4.00	4.00	0.00									
2369	2369	10/12/2014	COM	1 NOI	R OGA	2014. BALZ. Proyecto Tra visita del Sr.	DE INV. PUI AR. Realizar : svase Daule - Presidente el ECRETARIA	BLICA. 09-12-	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2370	2369	10/12/2014	DEV	7 NOI	R OGA	2014. BALZ. Proyecto Tra visita del Sr.	DE INV. PUI AR. Realizar svase Daule - Presidente el ECRETARIA	BLICA. 09-12-	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2371	2368	10/12/2014	DEV	, NOI	R OGA	ELENA - GU Carla Zambra Santa Elena p con Senplade	DR. 07 Y 08-1 JAYAQUIL. ano y al Soc. 0 para Asistenci es, Aut del CN iudadanas y C	2-2014. SANTA Trasladar a la Econ. Gabriel Castro a la al Conversatorio NE, CPCCS y Cons. Barriales. Aut	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	4.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	4	000	530303	0910	001	0			4.00	4.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 213 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA			ASE CLAS		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG	. M	DD. GTC). Di	ESCRIFCION	DEL COK	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
2386	2386	11/12/2014	COM	í N	OR OGA	PEÑAHER PLANIFICA ASISTIR A EL USO DI GEOGRÁF RECOPILA MAGNÉTI	A LA CAPACIT E LA INFORM FICA PARA LA AR INFORMAC ICOS. AUT. SR ETARIA Y DIF	ISTA DE -2014. QUITO. FACION SOBRE IACIÓN A SZ5M Y CIÓN EN MEDIOS	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00									
2387	2386	11/12/2014	DEV	, N	OR OGA	PEÑAHER PLANIFICA ASISTIR A EL USO DI GEOGRÁF RECOPILA MAGNÉTI	A LA CAPACIT E LA INFORM FICA PARA LA AR INFORMAC ICOS. AUT. SR ETARIA Y DIF	ISTA DE -2014. QUITO. FACION SOBRE IACIÓN A SZ5M Y CIÓN EN MEDIOS	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	40.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	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									
2388	2388	11/12/2014	COM	1 N	DR OGÆ	SUBSECRI 2014. QUIT Internaciona Latina y el en el Hotel ubicado en	ETARIA ZONA FO. Asistir al "S al de Planificac Caribe-REDEP Quito en el Sal- la Av. Gonzále	ción para América PLAN" a realizarse	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	260.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			260.00	260.00	0.00									
2389	2388	11/12/2014	DEV	, N		A SUBSECRI 2014. QUIT Internaciona Latina y el 0 en el Hotel ubicado en Aut. Aseson	ETARIA ZONA FO. Asistir al "S al de Planificac Caribe-REDEP Quito en el Sal- la Av. Gonzále ra Despacho y I	ción para América PLAN" a realizarse ón Pichincha, z Suárez N27-142. Dir Adm Financ	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	260.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			260.00	260.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 214 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																		USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLASI DD. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2420	2420	17/12/2014	co	M NO	OR OGA	ANALISTA DEL 09 AL presidencial 12-2014 se r públicas que	DE PLANIF Y 13-12-2014. Pa los días 09 y 10 ealizó un acerc tienen sus área	MONTALVO - Y DESARROLLO. urticip en avanzada 0-12-2014, el 11- amiento a las inst as administ en San etaria y Dir Adm	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	240.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			240.00	240.00	0.00									
2421	2420	17/12/2014	DE	V NO	OR OGA	ANALISTA DEL 09 AL presidencial 12-2014 se r públicas que	DE PLANIF Y 13-12-2014. Pa los días 09 y 10 ealizó un acerc tienen sus área	MONTALVO - ' DESARROLLO. urticip en avanzada)-12-2014, el 11- amiento a las inst is administ en San etaria y Dir Adm	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	240.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRE RAV		HLPENAHERR ERAV	HLPENAHERR ERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			240.00	240.00	0.00									
								TOTAL ENT	TDAD: 024-	0012-0000	5,804.00	5,804.00	0.00		0.00			CAN	NTIDAD DE (CURS:		80
ENTI	DAD: 02	4-9999-0000 S	ECRETA	ARIA NA	CIONAL D	E PLANIFICA	ACION Y DES	SARROLLO SENP	LADES PLAN	NTA CENTRAL												
7743	7627	25/11/2014	DE	V NO	OR OGA	JARRIN VE CUENCA, I 31.OCT.201 LOS AVAN SEGÚN INF 2014-VSJ-00	RONICA GAE DEL 28.OCT.20 4, IDENTIFICA CES TÉNICOS FORME DE SE D1 Y ORDEN I	A Y ACTUALIZA S Y POLÍTICOS. RVICIOS NRO.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	65.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

FECHA: 05/01/2015 HORA: 15:46:28

PAGINA: 215 de 268

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS		a. p.		PAGO TOTAL
8157	7632	29/11/2014	DEV			MATRIZ, P RIOBAMBA	A EL 11 DE NO	LES VIAJE A A OVIEMBRE 2014,	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	68.00	SINTYA			APROBADO	Registró MLCARRILLOO	Modificó	Solicitó MLCARRILLO O	Aprobó	S. Pago	S	S
						SEGÚN SOI SERVICIOS CGAF-DA-F	CIÓN A FUNC LICITUD E INI INSTITUCIOI PM-2014-143, (QUIDACIÓN I	FORME DE NALES Nro.														
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8275	8134	01/12/2014	DEV	/ NO	R OGA	QUINCHE M PAGO VIA. 07.NOV.201 INFORME I INSTITUCIO SNPD-060, O	GASTO CORRI MOREIRA JOR JE A LATACU 4 AL 08.NOV.: DE SERVICIOS ONALES NRO ORDEN DE PA ÓN DE GASTO	RGE ALFONSO, NGA, DEL 2014, SEGÚN S . 2014-QMJ- AGO Y	1708046329	QUINCHE MOREIRA JORGE ALFONSO	120.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8276	8140	01/12/2014	DEV	/ NO	R OGA	VIRACOCH PAGO VIAJ 14.NOV.201 INFORME I INSTITUCIO 056, ORDEN		IS ALFREDO, DUIL, DEL 2014, SEGÚN S . 2014-VL-SNPD- LIQUIDACIÓN	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	195.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									
8277	8139	01/12/2014	DEV	/ NO	R OGA	PAUCAR JU VIAJE A LA AL 08.NOV. SERVICIOS 2014-RJ-SNI	JAN FRANCIS ATACUNGA, E .2014, SEGÚN S INSTITUCIO	DEL 07.NOV.2014 INFORME DE NALES NRO. EN DE PAGO Y	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	195.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 216 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8278	8129	01/12/2014	DEV			MATRIZ - C CARRILLO VIAJE A LA AL 08.NOV. SERVICIOS 2014-CR-SN	AGO AGRIO, 1 2014, SEGÚN INSTITUCIO IPD-050, ORD	RIENTE, MIRO, PAGO DEL 06.NOV.2014 NINFORME DE DNALES NRO. JEN DE PAGO Y TO NRO. 2014-	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	325.00				APROBADO	MJCHACONM	Wodined		JMSALAZARM		S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00									
8284	8284	01/12/2014	COM	NOR	. OGA	OSWALDO, 09.NOV.201 INFORME I INSTITUCIO 2014-141, O LIQUIDACI	, VIAJE A GU 4 AL 14.NOV DE SERVICIO ONALES NRO RDEN DE PA IÓN DE GAST	O. CGAF-DA-HC-	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	520.50			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00									
8286	8138	01/12/2014	DEV	NOR	. OGA	ASTUDILLO A GONZALI FUNCIONA 08.NOV.201 SERVICIOS SENPLADE ORDEN DE	O EULOGIO I O PIZARRO, RIOS, DEL 0' 4, SEGÚN IN INSTITUCIO S-CGAF-DA-	DNALES NRO. LR-2014-135, DUIDACIÓN DE	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	120.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLO O	MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8287	8287	01/12/2014	СОМ	NOR	. OGA	RICARDO, V 09.NOV.201 INFORME I INSTITUCIO 2014-140, OI LIQUIDACI	4 AL 14.NOV DE SERVICIO ONALES NRO RDEN DE PA ÓN DE GAST	YO, DEL 7.2014, SEGÚN OS O. CGAF-DA-RV-	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	467.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	10	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 217 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8289	8289	01/12/2014	COM	NOR	R OGA	ORDONEZ, 18.NOV.201- INFORME D INSTITUCIO 2014-156, OI LIQUIDACIO	VIAJE AL TEI 4 AL 20.NOV. DE SERVICIOS ONALES NRO RDEN DE PAC ÓN DE GASTO	S . CGAF-DA-JL- GO Y	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	233.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.0 (00	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8291	8291	01/12/2014	COM	NOR	R OGA	HORMAZA, 06.NOV.201- INFORME D INSTITUCIO 052, ORDEN DE GASTO	, VIAJE A LAC 4 AL 08.NOV. DE SERVICIOS ONALES NRO	S . 2014-CV-SNPD- LIQUIDACIÓN 94 Y	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	217.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.0 (00	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8293	8293	01/12/2014	COM	NOR	e OGA	VICENTE, V 13.NOV.201- INFORME D INSTITUCIO 2014-144, OI LIQUIDACIO	4 AL 14.NOV.: DE SERVICIOS ONALES NRO RDEN DE PAC ÓN DE GASTO	O AGRIO, DEL 2014, SEGÚN S . CGAF-DA-JG- GO Y	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	275.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.0 (00	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8295	8295	01/12/2014	COM	NOR	e OGA	FREDDY W RIOBAMBA INFORME D INSTITUCIO 2014-150, OI LIQUIDACIO	RDEN DE PAC ÓN DE GASTO	AJE A 2014, SEGÚN S . CGAF-DA-FT- GO Y	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	65.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	.0 (00	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 218 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

	3.7	FEGUA	ETLAD	. 67.16	E GLAGI	7						MONTO		MONTEO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8296	8296	01/12/2014	COM	I NOI	R OGA	FREDDY GI EL 21.NOV. SERVICIOS CGAF-DA-F PAGO Y LIO	2014, SEGÚN INSTITUCIO FN-2014-163, Q QUIDACIÓN I	VIAJE A IBARRA, INFORME DE DNALES NRO.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	45.60			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8297	8297	01/12/2014	COM	I NOF	R OGA	RICARDO, VOT.NOV.201 INFORME INSTITUCIO 2014-135, OL LIQUIDACI	4 AL 08.NOV DE SERVICIO ONALES NRO RDEN DE PA ÓN DE GAST	GO AGRIO, DEL .2014, SEGÚN S D. CGAF-DA-RV-	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	139.71			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8298	8298	01/12/2014	COM	I NOI	R OGA	ALEXANDE 30.OCT.2014 SERVICIOS SENPLADE	4, SEGÚN INI INSTITUCIO S-CGTC-0029	IBARRA, EL	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	65.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8299	8299	01/12/2014	COM	I NOI	R OGA	ALEXANDE EL 18.OCT. SERVICIOS SENPLADE	2014, SEGÚN INSTITUCIO S-CGTC-0022	EGAS RINA SAN GABRIEL, INFORME DE NALES NRO. , ORDEN DE E GASTO NRO.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	65.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 219 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

NI.	NI.	FEGUA	Б	TADA	CLAS	E CLASS	,						MONTO		MONTO				USUARIOS			9.07	D. 60
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8300	8300	01/12/2014	. (COM	NOR	OGA	VICENTE, V 29.OCT.2014 SERVICIOS CGAF-DA-J Y LIQUIDA	G-2014-119, C CIÓN DE GAS	IA, EL	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	00	00	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8301	8301	02/12/2014	. (COM	NOR	OGA	PEDRO CAL OCTUBRE 2 INFORME I INSTITUCIO	RBO DEL 1 A1 2014, SEGÚN DE SERVICIO DNALES Nro. PAGO LIQUI	SOLICITUD E S SD-0003-2014 Y	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	00	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00									
8302	8130	02/12/2014	. :	DEV	NOR	. OGA	VIRACOCH VIAJE A LA AL 08.NOV. SERVICIOS 2014-CR-SN	GO AGRIO, I 2014, SEGÚN INSTITUCIO IPD-051, ORD	IENTE, IS ALFREDO, DEL 06.NOV.2014 INFORME DE NALES NRO. EN DE PAGO Y O NRO. 2014-	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	00	00	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00									
8303	8131	02/12/2014	. :	DEV	NOR	OGA	PAUCAR JU GUAYAQUI 26.NOV.201 SERVICIOS 2014-RJ-SNI	JAN FRANCIS IL, DEL 25.NC 4, SEGÚN INI INSTITUCIO PD-059, ORDE	FORME DE	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	00	00	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 220 de 268

FECHA: 05/01/2015 HORA: 15:46:28

		TD GVI										Mana		1.60.7770				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
8305	8133	02/12/2014	DEV	7 NOF	R OGA	VIRACOCH VIAJE A GU AL 26.NOV. SERVICIOS 2014-RJ-SNI	JAYAQUIL, D 2014, SEGÚN INSTITUCIO PD-060, ORDE	IS ALFREDO, DEL 25.NOV.2014 INFORME DE	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	130.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00									
8306	8158	02/12/2014	DEV	NOF	R OGA	GUAYAQUI NOVIEMBR INFORME D INSTITUCIO 2014-146 Y O	E 2014, SEGÚ DE SERVICIOS	15 DE ÍN SOLICITUD E S CGAF-DA-JL- AGO Y	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	248.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8312	8312	02/12/2014	COM	1 NOF	R OGA	PORTOVIEJ OCTUBRE 2 INFORME D INSTITUCIO -0067, ORDI	DE SERVICIOS ONALES Nro.	21 DE SOLICITUD E S SPN-DOTM-2014 Y LIQUIDACION	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	45.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			45.00	45.00	0.00									
8313	8313	02/12/2014	COM	M NOF	R OGA	COCA DEL SEGÚN SOI SERVICIOS 2014-0015, O	25 AL 29 DE A LICITUD E IN	NALES Nro. SPN- AGO Y	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	331.91			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			331.91	331.91	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 221 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE CLAS	F.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR		ELABORACION					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8318	8318	02/12/2014	CO	M NO	DR OGA	ALBERTO, EL 24/11/20 LIQUIDACI E INFORMI	014, SEGÚN F0 IÓN Nº 2014-2 E DE SERVIC	TTO DOMINGO ORMULARIO DE 1711, SOLICITUD	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	44.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	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	CO	M NO	OR OGA	OLIVER, VI SUCUMBIC 08/11/2014, LIQUIDACI E INFORMI	IAJE A GALO DS DEL 07/11/ SEGÚN FORM IÓN N°2014-2 E DE SERVIC	2014 AL MULARIO DE 732, SOLICITUD	0915724041	AMAYA MONCAYO JORGE OLIVER	120.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	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	DE	V NO	OR OGA	FREDDY W RIOBAMBA INFORME I INSTITUCIO 2014-150, O LIQUIDACI	A, EL 17.NOV DE SERVICIO ONALES NRO RDEN DE PA IÓN DE GAST	AJE A 2014, SEGÚN S D. CGAF-DA-FT-	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	65.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8324	8299	02/12/2014	DE	V NO	DR OGA	ALEXANDI EL 18.OCT. SERVICIOS SENPLADE	2014, SEGÚN S INSTITUCIO ES-CGTC-0022	SAN GABRIEL, INFORME DE NALES NRO.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	65.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 222 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	SE CLASI	F						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8325	8293	02/12/2014	Di	EV NO	DR OGA	VICENTE, V 13.NOV.2014 INFORME D INSTITUCIO 2014-144, OI LIQUIDACIO	4 AL 14.NOV. DE SERVICIOS ONALES NRO RDEN DE PAC ÓN DE GASTO	O AGRIO, DEL 2014, SEGÚN S . CGAF-DA-JG- GO Y	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	CC	OM NO	OR OGA	GABRIELA, DEL 18/11/2 FORMULAR -2737, SOLIO	2014 AL 20/11/ RIO DE LIQUI CITUD E INFO ISNTITUCIO	NA-ORELLANA 2014, SEGÚN DACIÓN N°2014 DRME DE	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	CC	OM NO	OR OGA	GABRIELA, 21/11/2014, S LIQUIDACIO E INFORME	SEGÚN FORM	RRA EL MULARIO DE 735, SOLICITUD OS	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									
8331	8331	02/12/2014	CC	OM NO	DR OGA	FRANKLIN GUAYAQUI 15.NOV.2014 SERVICIOS 2014-FVYS-	IL, DEL 13.NC 4, SEGÚN INF INSTITUCIO CGTYC-0032,	VIAJE A DV.2014 AL FORME DE NALES NRO.	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 223 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET	APA CLA	SE CLA	ve						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8332	8284	02/12/2014	DI	EV NC	R OG.	A OSWALDO 09.NOV.201 A FUNCIO! SERVICIOS CGAF-DA-I PAGO Y LI 2014-2705 Y	14 AL 14.NOV. NARIOS. SEGU S INSTITUCIO: HC-2014-141, (AYAQUIL, DEL 2014, MOVILIZA ÚN INFORME DE NALES NRO. DRDEN DE DE GASTO NRO. D DE	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	520.50			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	кC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	10	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00									
8335	8335	02/12/2014	CC	OM NO	R OG	RODRIGO, 28/10/2014 . FORMULA -2738, SOLI	AL 30/10/2014, RIO DE LIQUI ICITUD E INFO S INSTITUCIO:	NCA DEL SEGÚN DACIÓN Nº 2014	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	325.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	10	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00									
8336	8336	02/12/2014	CO	OM NO	R OG.	ALBERTO, DEL 09.NO SEGÚN INI INSTITUCI DNM-007, 0	ERMEO PALM VIAJE A SAM V.2014 AL 14.1 FORME DE SE ONALES NRO ORDEN DE PA IÓN DE GAST	BORONDON, NOV.2014, RVICIOS . 2014-CBP- GO Y	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	440.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00									
8337	8337	02/12/2014	CO	OM NC	PR OG	MARGOTH 04.NOV.201 INFORME I INSTITUCI ORDEN DE	I, VIAJE A MA 14 AL 07.NOV. DE SERVICIOS ONALES NRO	2014, SEGÚN	1713320362	COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH	280.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	10	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 224 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETA	DA CL	SE CLAS	E						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8338	8338	02/12/2014	СО	M NO	OR OGA	DAVID, VIA AL 30.OCT. SERVICIOS SGPB-2014-	AJE A LOJA, I 2014, SEGÚN 3 INSTITUCIO -008-I, ORDEN		1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	195.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY A	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	CO	M NO	DR OGA	ROBERTO, 28.OCT.201 SERVICIOS 0009-2014, 0	UERRA TERA VIAJE A CUE 4, SEGÚN INF S INSTITUCIO ORDEN DE PA IÓN DE GAST	ENCA, EL FORME DE NALES NRO. SD- AGO Y	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	65.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	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	CO	M NO	DR OGA	ROBERTO, 30.OCT.201 SERVICIOS 0010-2014, 0	ORDEN DE PA	ENCA, EL FORME DE NALES NRO. SD-	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	65.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8341	8301	02/12/2014	DE	V NO	DR OGA	PEDRO CAI OCTUBRE 2 SOCIALIZA PLAN PROV SOLICITUE INSTITUCIO ORDEN DE	RBO DEL 1 AI 2014, ASISTIR ACIÓN Y VAL VINCIAL DE F DE INFORME	A LA IDACIÓN DEL RIEGO. SEGÚN DE SERVICIOS SD-0003-2014 Y	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	160.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00									



530303

OGA

REN

530303

010

AC

010

000

8350

000

000

NOR

DEV

1701

2014-2536.

UBG

1701

001

MATRIZ, CAPELO VENEGAS RINA

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.

FTE

001

ORT 0

ALEXANDRAO, PAGO VIAJE A IBARRA,

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 225 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

CWGUERRAA JMSALAZARM FRZURITAS

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLA	SE CLAS	E						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8346	8141	02/12/2014	DEV	NO	R OGA	WAZHIMA VIAJE A CU 11.NOV.201 DEL DOCU ESTRATÉG INFORME I INSTITUCIO AD-002, OR	JENCA, DEL 0 4, ASISTIR PP MENTO BAL	O PAÚL, PAGO 8.NOV.2014 AL RESENTACIÓN INCE AL 2014, SEGÚN S . 2014-FPWT- O Y	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	NO	R OGA	HORMAZA AGRIO, DE 08.NOV.201 FUNCIONA SERVICIOS 2014-CV-SN LIQUIDACI	., PAGO VIAJE L 06.NOV.2014 14, MOVILIZA ARIOS, SEGÚN 5 INSTITUCIOI NPD-052, ORDI IÓN DE GASTO	4 AL CÍÓN DE INFORME DE NALES NRO. EN DE PAGO Y	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	NO	R OGA	ORDONEZ, COCA, DEL 20.NOV.201 FUNCIONA SERVICIOS CGAF-DA-J Y LIQUIDA	PAGO VIAJE 18.NOV.2014 14. MOVILIZA RIOS, SEGÚN S INSTITUCIOI IL-2014-156, O CIÓN DE GAS	AL CIÓN A INFORME DE	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	233.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														

CAPELO VENEGAS

RINA ALEXANDRA0

1714419627

200.00

65.00

65.00

200.00

65.00

0.00

0.00

0.00 APROBADO CWGUERRAA



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 226 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FTA	PA CIA	SE CLASI	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACION			D. GTO.	, DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8351	8287	03/12/2014	DE	V NC	OR OGA	RICARDO, V 09.NOV.201- INFORME D INSTITUCIO 2014-140, OI LIQUIDACIO	4 AL 14.NOV. DE SERVICIOS DNALES NRO RDEN DE PAG ÓN DE GAST	YO, DEL .2014, SEGÚN S D. CGAF-DA-RV-	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	467.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00									
8352	8300	03/12/2014	DE	V NC	OR OGA	VICENTE, V 29.OCT.2014 SERVICIOS CGAF-DA-J Y LIQUIDA	4, SEGÚN INF INSTITUCIO: G-2014-119, C CIÓN DE GAS	NA, EL FORME DE	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	60.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8353	8313	03/12/2014	DE	V NC	OR OGA	COCA DEL ACOMPAÑA LOS GAD C SOLICITUD INSTITUCIO	25 AL 29 DE A AMIENTO Y A ANTONALES E INFORME DNALES Nro. PAGO Y LIQU	CO VIAJE A EL AGOSTO 2014, ASESORIA A S, SEGÚN DE SERVICIOS SPN-2014-0015, UIDACIÓN DE	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	331.91			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			331.91	331.91	0.00									
8360	8360	03/12/2014	CO	M NC	OR OGA	VICENTE D 2014, SEGÚI SERVICIOS 2014-033, OI	EL 4 AL 6 E N N SOLICITUE INSTITUCIO RDEN DE PAG	DE INFORME DE NALES Nro.SSE-	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	200.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 227 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FT	APA CL	ASE	CLASE							MONTO		MONTO			U	SUARIOS			SOL	DACO
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8362	8362	03/12/2014	CO	OM N	OR	OGA	TENA DEL 1 2014, SEGÚN	3 AL 14 DE N N SOLICITUE INSTITUCIO RDEN DE PAG	DE INFORME DE NALES Nro. dgd- GO Y	1713765632	ARMIJOS FRANCISCO	120.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	530	0303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8363	8312	03/12/2014	DI	EV N	OR	OGA	A LOS PUNT GAD. SEGÚT SERVICIOS DOTM-2014	O DEL 19 AL 014, REALIZ. OOS EN EL M N SOLICITUI INSTITUCIO: 0067, ORDEN		1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	45.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	530	0303	1701	001	0			45.00	45.00	0.00									
8367	8367	03/12/2014	CC	OM N	OR	OGA	INFORME D INSTITUCIO	L DEL 28 AL 014, SEGÚN : E SERVICIO: NALES Nro 2 DE PAGO Y	31 DE SOLICITUD E S 2014 YAG- SDC- LIQUIDACIÓN	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	455.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	530	0303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00									
8368	8340	03/12/2014	Dl	EV N	OR	OGA	ROBERTO, I 30.OCT.2014 SERVICIOS 0010-2014, O	PAGO VIAJE , SEGÚN INF INSTITUCIO: RDEN DE PA	NALES NRO. SD-	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	65.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM	,	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	530	0303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									



LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-

ORT

0

FTE

001

REN

530303

AC

010

000

000

UBG

1701

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 228 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

USUARIOS

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	3	achinaton b	EL CUD	DUG	DENEETICIA DIO	MONTEO	MONTO	77.7.4	MONTO	EGTADO		1	USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8370	8337	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MARGOTH, DEL 04.NOV SEGÚN INFO INSTITUCIO	PAGO VIAJE 7.2014 AL 07.N ORME DE SER DNALES NRO. PAGO Y LIQU	NOV.2014, RVICIOS SSE-037-2014,	1713320362	COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH	280.00			0.00	APROBADO	MICHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 0	00	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									
8372	8372	03/12/2014	COM	NOR	OGA	GUAYAQUI SEGÚN SOL SERVICIOS 0008-2014, C	ICITUD E INF	CTUBRE 2014, FORME DE NALES Nro SD- GO Y	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	65.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	10 0	00	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8373	8373	03/12/2014	COM	NOR	OGA	CUENCA DI 2014, SEGÚI DE SERVICI SD-DDF-003		E OCTUBRE DE INFORME TONALES Nro. I DE PAGO Y	1712759735	MOYA GUERRA LISZETH VANESSA	200.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	10 0	00	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8379	8336	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALBERTO, SAMBORON 14.NOV.2014 SERVICIOS 2014-CBP-D	4, SEGÚN INF INSTITUCION	A D.NOV.2014 AL ORME DE NALES NRO. EN DE PAGO Y	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	440.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

440.00

440.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 229 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΑ	CLASI	E CLASE	t.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
		ELABORACION				, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8380	8331	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN GUAYAQUI 15.NOV.201 SERVICIOS 2014-FVYS-	IL, DEL 13.NO 4, SEGÚN INI INSTITUCIO CGTYC-0032	PAGO VIAJE A DV.2014 AL FORME DE NALES NRO.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	325.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0 00	00	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00									
8381	8339	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ROBERTO, 28.OCT.2014 DEDESARR INFORME I INSTITUCIO ORDEN DE	PAGO VIAJE 4, SIMPOSIO COLLO URBA DE SERVICIO ONALES NRO	NO, SEGÚN	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	65.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0 00	00	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8382	7602	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	CARRASCO MARCELO, 15.SEP.2014 ACOMPAÑA LOS GAD, E SEGÚN INF SPN-2014-02	AL 19.SEP.20 AMIENTO Y A ELABORACIÒ FORME DE SE 20 Y ORDEN	DIVAN E AL TENA, DEL 014, ASESORIA A DN DE PDYOT, ERVICIOS NRO.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	360.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0 00	00	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00									
8383	7612	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	CARRASCO MARCELO, DEL 22.SEP ACOMPAÑA LOS GADS PDYOT, SEG SERVICIOS	2.2014 AL 26.S AMIENTO Y A Y ACTUALIZ GÚN INFORM NRO. SPN-20 Y LIQUIDACIO	D IVAN E A EL COCA, EP.2014, ASESORIA A ACIÓN DE	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	360.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0 00	00	530303	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 230 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR		ELABORACION					SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8388	8388	03/12/2014	COM	NOR	OGA	CARLOS, V 17/10/2014, S LIQUIDACI E INFORME	TAJE A EME SEGÚN FOR ÓN Nº 2014- E DE SERVIC	MULARIO DE 2756, SOLICITUD	0401105473	GUERRERO OLEAS LUIS DE CARLOS	65.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 (000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8391	8320	03/12/2014	DEV	NOR	. OGA	OLIVER, PA PIZARRO-S AL 08/11/20 FINANCIAN FORMULAF -2732, SOLIO	AGO VIAJE A UCUMBIOS 114, ANALIZA MIENTO `UE RIO DE LIQU CITUD E INF I ISNTITUCIO	DEL 07/11/2014 AR TEMAS DE BLICO, SEGÚN JIDACIÓN N°2014	0915724041	AMAYA MONCAYO JORGE OLIVER	120.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	10 (000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8394	8318	03/12/2014	DEV	NOR	. OGA	ALBERTO, I DOMINGO I A FUNCION FORMULAF -2711, SOLIO SERVICIOS	EL 24/11/201 NARIOS, SEG RIO DE LIQU CITUD E INF	E A SANTO 4, MOVILIZACÓN BÚN JIDACIÓN Nº 2014 FORME DE DNALES Nro.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	44.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 (000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8396	8360	03/12/2014	DEV	NOR	. OGA	PEDRO VIC NOVIEMBR EJECUTIVA EDUCATIV. INFORME D INSTITUCIO	ENTE DEL 4 RE 2014, EVA A DEL PROYI A, SEGÚN SO DE SERVICIO ONALES Nro PAGO Y LIO	LUACIÒN ECTO UNIDAD OLICITUD E	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	200.00			200.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 (000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 231 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		FECUL	Em	1 D 1	CI A GE	CI ACI							MONTO		MONTEO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8399	8335	03/12/2014	Di	EV	NOR	OGA	RODRIGO, I 28/10/2014 A NACIONAL SEGÚN FOR N° 2014-273	AL 30/10/2014, DE DESARR RMULARIO D 8, SOLICITUI INSTITUCIO	A CUENCA DEL	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	325.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000		530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00									
8402	8373	03/12/2014	Di	EV	NOR	OGA	CUENCA DI 2014, SEGÚI DE SERVICI SD-DDF-003	N SOLICITUE IOS INSTITU 3-2014, ORDE	A VIAJE A DE OCTUBRE D DE INFORME CIONALES Nro. N DE PAGO Y OS Nro. 2014-	1712759735	MOYA GUERRA LISZETH VANESSA	200.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000		530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8403	8329	03/12/2014	Di	EV	NOR	OGA	GABRIELA, 21/11/2014, S LIQUIDACIO E INFORME	SEGÚN FORN	ARRA EL MULARIO DE 1735, SOLICITUD IOS	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	65.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000		530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8404	8327	03/12/2014	Di	EV	NOR	OGA	GABRIELA, DEL 18/11/2 FORMULAR -2737, SOLIG	, VIAJE A TEN 014 AL 20/11/ RIO DE LIQUI CITUD E INFO ISNTITUCIO		1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	260.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000		530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 232 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

N.		FFGHA	Emai		TE CLASS	7						MONTO		MONTEO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8407	7611	04/12/2014	DE	V NOI	R OGA	PRECIADO PAGO VIAJ ASISTIR EN CIUDADAN DE SERVIC Y ORDEN D	E A MANTA, I LA ASAMBI IA LOCAL, SE IOS NRO. SPN	IA VERONICA, EL 17.OCT.2014,	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	65.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8421	8421	04/12/2014	COM	M NOI	R OGA	ADOLFO GI EL 21.NOV. SERVICIOS 2014-ASG-S LIQUIDACI	2014, SEGÚN INSTITUCIO DC-002, ORD ÓN DE GAST	JE A IBARRA, INFORME DE	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	75.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8422	8422	04/12/2014	COM	M NOI	R OGA	ESPINOSA (GUAYAQUI INFORME I INSTITUCIO ORDEN DE	DE SERVICIOS ONALES NRO	IAJE A 7.2014, SEGÚN	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	65.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8423	8423	04/12/2014	COM	M NOI	R OGA	DAVID, VIA 28.OCT.2014 SERVICIOS SGPBV-2014	AJE A CUENC 4, SEGÚN INF INSTITUCIO 4-007-I, ORDE	ORME DE	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	65.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 233 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	-		NEW CUE	P.V.O	DELETE A . D. C.	Monte	MONTO	****	MONTO	nam. n.o			USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8428	8428	04/12/2014	COM	NOR	OGA	LAGO AGR NOVIEMBR INFORME I INSTITUCIO GR2014-166	GALO ROMER IO DEL 25 AL RE 2014, SEGÚ DE SERVICIO: ONALES Nro. 5, ORDEN DE I IÓN DE GAST	, 26 DE ÍN SOLICITUD E S CGAF-DA- PAGO Y	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	130.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0 00	00	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8429	8388	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CARLOS, V 17/10/2014, 1 PRESUPUES EMPRESAS FORMULAI -2756, SOLIO	TIAJE A EMER REVISION PR STARIA 2015 S PUBLICAS S RIO DE LIQUI CITUD E INFO S INSTITUCIO	OFORMA DE LAS SEGÚN DACIÓN Nº 2014 DRME DE	0401105473	GUERRERO OLEAS LUIS DE CARLOS	65.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0 00	00	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8431	8431	04/12/2014	COM	NOR	OGA	CAYAMBE SEGÚN SOI SERVICIOS FT-2014-161	LICITUD E IN S INSTITUCIO 1, ORDEN DE	VIEMBRE 2014, FORME DE NALES Nro. DA-	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	42.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0 00	00	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8432	8296	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	FREDDY GI EL 21.NOV. FUNCIONA VERONICA WAGNER C SERVICIOS CGAF-DA-F PAGO Y LIC	.2014, MOVILI ARIOS ADOLF A SILVA, SORA DLGUIN S/INF B INSTITUCIO FN-2014-163, (VIAJE A IBARRA, IZAR A O SALCEDO, AYA AULES Y FORME DE NALES NRO. DRDEN DE DE GASTO NRO.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	45.60			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0 00	00	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 234 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL	
CUR	ORI.	ELABORACION	KEG.	MOL	. GTO.							SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
8435	8297	04/12/2014	DEV	NOR	. OGA	RICARDO, V 07.NOV.2014 A FUNCION SEGÚN INFO INSTITUCIO 2014-135, OI LIQUIDACIO	4 AL 08.NOV.2 IARIA VERON ORME DE SER DNALES NRO. RDEN DE PAG ÓN DE GASTO	O AGRIO, DEL 2014, MOVILIZR ICA ARTOLA RVICIOS CGAF-DA-RV- GO Y	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	139.71			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 (000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8436	8338	04/12/2014	DEV	NOR	. OGA	DAVID, VIA AL 30.OCT.2 PONENTE E ECONOMIA SERVICIOS SGPB-2014-0	RAUZ GALAR JE A LOJA, D 2014, PARTICI EN CONGRESC SEGÚN INFO INSTITUCION 008-I, ORDEN ÓN DE GASTO	EL 29.OCT.2014 PO COMO DE PRME DE VALES NRO. DE PAGO Y	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	195.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 (000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									
8444	8372	05/12/2014	DEV	NOR	. OGA	GUAYAQUI MODELO D COMPETEN DE OCTUBE E INFORME INSTITUCIO	RE 2014, SEGÚ DE SERVICIO DNALES Nro S PAGO Y LIQU	CION DEL E LA ENCIÓN EL 21 IN SOLICITUD OS D-0008-2014,	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	65.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLO O	MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 (000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8445	8362	05/12/2014	DEV	NOR	. OGA	TENA, PAR ZONAL PAR DE ACTIVII NOVIEMBR INFORME D INSTITUCIO	A VISITA TEC RA REALIZAR DADES, DEL 1 E 2014, SEGÚI DE SERVICIOS DNALES Nro. d PAGO Y LIQU	EVALUACION 3 AL 14 DE N SOLICITUD E	1713765632	ARMIJOS FRANCISCO	120.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 (000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 235 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Desires		USUARIOS	A I. (C D	SOL PAGO	
8446	8367	05/12/2014		DEV	NOR		GUAYAQUI AVANCES T ORDENAMI 28 AL 31 DE SOLICITUD INSTITUCIO 001, ORDEN	ENTO TERRI E OCTUBRE 20 E INFORME ONALES Nro 2	CAR LOS POLITICOS DEL TORIAL, DEL 014, SEGÚN DE SERVICIOS 2014 YAG- SDC- LIQUIDACIÓN	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	455.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	Modificó		Aprobó		s	S
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	C	ОМ	NOR	OGA	DAULE-VIN 26/11/2014, S LIQUIDACI E INFORME	DE SERVICIO	11/2014 AL IULARIO DE 786, SOLICITUD	1712581923	BAEZ CARLA	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									
8457	8457	05/12/2014	C	ОМ	NOR	OGA	ELIZABETH 25/11/2014 A FORMULAR -2784, SOLIO	I, VIAJE AMB AL 27/11/2014, RIO DE LIQUI CITUD E INFO INSTITUCIO!	SEGÚN DACIÓN Nº 2014 DRME DE	0400702296	LOPEZ BAUTISTA CRISTINA 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									
8459	8459	05/12/2014	C	ОМ	NOR	OGA	GABRIELA, 25/11/2014 A FORMULAF -2783, SOLIO	CITUD E INFO INSTITUCIO	ATO DEL SEGÚN DACIÓN Nº 2014	1711672095	RON PADILLA ANA GABRIELA	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 236 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ЕТАР	A CLAS	SE CLASI	Ę.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8460	8460	05/12/2014	COM	I NOI	R OGA	RAQUEL, V 25/11/2014 A FORMULAI -2782, SOLIO	AL 27/11/2014 RIO DE LIQU CITUD E INF INSTITUCIO	TO DEL I, SEGÚN IDACIÓN Nº 2014 ORME DE	1715424196	MUNOZ FERRI MARIA RAQUEL	200.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8463	8463	06/12/2014	COM	I NOF	R OGA	GUAYAQUI NOVIEMBR INFORME I INSTITUCIO CGTYC-003	RE 2014,SEGÚ DE SERVICIO ONALES Nor. 30, ORDEN DI	, 15 DE ÚN SOLICITUD E OS . 2014-RC-	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	325.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00									
8511	8422	07/12/2014	DEV	NOF	R OGA	ESPINOSA (GUAYAQUI PROPUESTA SISTEMAS I INFORME I INSTITUCIO ORDEN DE	IL, EL 07.NO A DE LINEA! DE INFORM DE SERVICIO ONALES NRO	VIAJE A V.2014, REALIZA MIENTOS DE LOS ACIÓN. SEGÚN OS D. SI-LE-003-2014, QUIDACIÓN DE	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	65.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8512	8423	07/12/2014	DEV	NOF	R OGA	DAVID, VIA 28.OCT.2014 NACIONAL SEGÚN INF INSTITUCIO 007-I, ORDE	AJE A CUENC 4, ASISTE A S DE DESARR FORME DE SE ONALES NRO	SIMPOSIO ROLLO URBANO. ERVICIOS D. SGPBV-2014- Y LIQUIDACIÓN	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	65.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 237 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	1						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL	DACO
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8515	8431	07/12/2014	DEV	NOR	. OGA	CAYAMBE MOVILIZA SOLICITUD	EL 22 DE NOV A FUNCIONA E INFORME I DNALES Nro. I PAGO Y LIQU	AYO VIAJE A VIEMBRE 2014, .RIOS. SEGÚN DE SERVICIOS DA-FT-2014-161, JIDACIÓN DE	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	42.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8516	8428	07/12/2014	DEV	NOR	. OGA	LAGO AGRI NOVIEMBR FUNCIONAL INFORME D INSTITUCIO GR2014-166	E 2014, MOVI	26 DE ILIZA A SOLICITUD E S CGAF-DA- PAGO Y	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	130.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8524	8524	08/12/2014	COM	NOR	. OGA	GALÁPAGO NOVIEMBR INFORME D INSTITUCIO 2014, ORDE	S DEL 26 AL E 2014, SEGÚ E SERVICIOS DNALES Nro. :	N SOLICITUD E S SI-DI-CS-006- Z LIQUIDACIÓN	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	280.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									
8525	8525	08/12/2014	COM	NOR	. OGA	TENA Y AM NOVIEMBR INFORME D INSTITUCIO 2014-160, OI	BATO DEL 2 E 2014, SEGÚ E SERVICIOS DNALES Nro. (RDEN DE PAC	N SOLICITUD E S CGAF-DA-FT-	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	194.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			164.00	164.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 238 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No	No.	FECHA	ET	APA CL	ACE	CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			001	D. CC
No. CUR		ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8530	8459	08/12/2014	D	EV N	OR	OGA	GABRIELA, 25/11/2014 A CURSO DE O FORMULAR -2783, SOLIO	L 27/11/2014 GESTIÓN DE JO DE LIQUI CITUD E INFO INSTITUCIO	ATO DEL , ASISTE A E REDES. SEGÚN IDACIÓN Nº 2014	1711672095	RON PADILLA ANA GABRIELA	200.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	53	30303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8531	8457	08/12/2014	Di	EV N	OR	OGA	ELIZABETH 25/11/2014 A CURSO DE O FORMULAR	, VIAJE AME L 27/11/2014 GESTIÓN DE IO DE LIQUI CITUD E INFO INSTITUCIO	, ASISTENCIA A E REDES. SEGÚN IDACIÓN Nº 2014 ORME DE	0400702296	LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH	200.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	53	30303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8533	8455	08/12/2014	D	EV N	OR	OGA	DAULE-VIN 26/11/2014, S LIQUIDACIO EL DESARR TRASVASE- INFORME D	SEGÚN FORM ÓN N° 2014-2 OLLO DEL P DAULE. SOI E SERVICIO	/11/2014 AL MULARIO DE 2786, VERIFICA PROYETO LICITUD E	1712581923	BAEZ CARLA	260.00			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	53	30303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00									
8537	8537	08/12/2014	C	OM N	OR	OGA	ELIZABETH 07/11/2014 A FORMULAR -2781, SOLIC	, VIAJE A LA L 08/11/2014 IO DE LIQUI CITUD E INFO INSTITUCIO	IDACIÓN Nº 2014	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	195.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	53	30303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 239 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		EEGH.	Tim.			GI ACT							MONTEO		MONTE			Ţ	JSUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8547	8547	08/12/2014	C	OM N	NOR	OGA	AMBATO D SEGÚN SOL SERVICIOS CGAF-DA-B	EL 25 DE NO ICITUD E INI INSTITUCIO B-2014-165, (NALES Nro.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	4.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	53	30303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00									
8567	8537	09/12/2014	D	EV N	VOR	OGA	ELIZABETH AGRIO DEL ASISTENCIA AMPLIADO LIQUIDACIO E INFORME	I, PAGO VIAJ 07/11/2014 A A GABINETE , SEGÚN FOR	L 08/11/2014, ITINERANTE MULARIO DE 781, SOLICITUD OS	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	195.00			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	53	30303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									
8599	8599	09/12/2014	C	OM N	NOR	OGA	PUJILI DEL 2014, SEGÚN SERVICIOS CGAF-DA-L	27 AL 29 DE 1 N SOLICITUD INSTITUCIO R-2014-0158,		1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	202.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	53	30303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8627	8524	10/12/2014	D	EV N	NOR	OGA	VIAJE A GA NOVIEMBR INFORME D INSTITUCIO 2014, ORDEI	E 2014, SEGÚ E SERVICIOS DNALES Nro.	EL 26 AL 29 DE IN SOLICITUD E S SI-DI-CS-006- 7 LIQUIDACIÓN	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	280.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	53	30303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 240 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	pt	APA CI	LASE	CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	DACO
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8629	8629	10/12/2014	C	OM N	NOR	OGA	LEONARDO 17.NOV.2014 INFORME D INSTITUCIO 2014-151, OI LIQUIDACIO 2818 Y REEN Y PEAJES.	4 AL 19.NOV. E SERVICIO: DNALES NRO RDEN DE PAG ÓN DE GAST MBOLSO DE	ACAS, DEL .2014, SEGÚN S D. CGAF-DA-JÑ- GO Y O NRO. 2014- COMBUSTIBLE	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	215.75			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	5:	30303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8631	8631	10/12/2014	C	OM N	NOR	OGA	ROBERTO, V 20.NOV.2014 INFORME D INSTITUCIO 2014-159, OF	VIAJE AL TE 4 AL 21.NOV. 1E SERVICIO 10 NALES NRO RDEN DE PA 10 DE GAST	.2014, SEGÚN S D. CGAF-DA-PM- GO Y O NRO. 2014-	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	121.20			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	5	30303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8633	8633	10/12/2014	C	OM N	NOR	OGA	ROBERTO, 15.NOV.2014 SERVICIOS CGAF-DA-P PAGO Y LIQ 2014-2817 Y	VIAJE AL PU 4, SEGÚN INI INSTITUCIO M-2014-149, (QUIDACIÓN I	FORME DE NALES NRO. ORDEN DE DE GASTO NRO. O DE	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	54.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	5:	30303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8634	8634	10/12/2014	C	OM N	NOR	OGA	ROBERTO, 1 26.NOV.2014 SERVICIOS CGAF-DA-P	VIAJE A RIOI 4, SEGÚN INI INSTITUCIO M-2014-167, (FORME DE NALES NRO.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	40.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	5	30303	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 241 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	FTAD	Δ CI Δ	SE CLASI	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8635	8635	10/12/2014	COM	I NO	R OGA	ROBERTO, 08.NOV.201 SERVICIOS CGAF-DA-F	VIAJE A LAT 14, SEGÚN INF 3 INSTITUCIO PM-2014-137, (NALES NRO.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	40.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8636	8636	10/12/2014	COM	I NO	R OGA	VICENTE, V 19.NOV.201 SERVICIOS CGAF-DA-J Y LIQUIDA	CIÓN DE GAS	IA , EL FORME DE	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	60.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8637	8637	10/12/2014	COM	I NO	R OGA	VICENTE, V 18.NOV.201 SERVICIOS CGAF-DA-J Y LIQUIDA		ATO, EL FORME DE NALES NRO. ORDEN DE PAGO STO NRO. 2014-	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	44.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8642	8525	10/12/2014	DEV	NO	R OGA	TENA Y AM NOVIEMBR FUNCIONA DE PLANIF, INFORME I INSTITUCIO 2014-160, O	TCACISEGÚN DE SERVICIOS	3 AL 25 DE ILIZAR A IZAR AJUSTES SOLICITUD E S CGAF-DA-FT- GO Y	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	194.00			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			164.00	164.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 242 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		TROW.											1401770		14017770				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8656	8599	10/12/2014	DE	EV	NOR	OGA	A PUJILI DE 2014, SEGÚN SERVICIOS CGAF-DA-L	EL 27 AL 29 D N SOLICITUE INSTITUCIO .R-2014-0158,		1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	202.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	:	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8662	8634	10/12/2014	DE	EV	NOR	OGA	ROBERTO, I 26.NOV.2014 SERVICIOS CGAF-DA-P	POR VIAJE A 4, SEGÚN INI INSTITUCIO M-2014-167, (NALES NRO.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	:	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8663	8635	10/12/2014	DE	EV	NOR	OGA	ROBERTO, I EL 08.NOV.2 SERVICIOS CGAF-DA-P	POR VIAJE A 2014, SEGÚN INSTITUCIO M-2014-137, (1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	:	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8664	8636	10/12/2014	DE	EV	NOR	OGA	VICENTE, P 19.NOV.2014 SERVICIOS CGAF-DA-JO Y LIQUIDAO	4, SEGÚN INI INSTITUCIO G-2014-153, C CIÓN DE GAS	L TENA, EL	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	60.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 243 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAD	\ CIAS	SE CLASE	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
8665	8637	10/12/2014	DEV	NOF	R OGA	VICENTE, P 18.NOV.201 SERVICIOS CGAF-DA-J Y LIQUIDA	4, SEGÚN IN INSTITUCIO G-2014-157, O	AMBATO, EL FORME DE DNALES NRO. DRDEN DE PAGO STO NRO. 2014-	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	44.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8666	8629	10/12/2014	DEV	NOF	R OGA	LEONARDO 17.NOV.201- INFORME D INSTITUCIO 2014-151, OI LIQUIDACI-	4 AL 19.NOV DE SERVICIO DNALES NRO RDEN DE PA ÓN DE GAST	A MACAS, DEL 1.2014, SEGÚN OS D. CGAF-DA-JÑ-	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	215.75			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8667	8633	10/12/2014	DEV	NOF	R OGA	ROBERTO, 15.NOV.201- SERVICIOS CGAF-DA-P PAGO Y LIQ 2014-2817 Y	POR VIAJE A 4, SEGÚN IN INSTITUCIO PM-2014-149,	FORME DE DNALES NRO. ORDEN DE DE GASTO NRO. O DE	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	54.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8668	8631	10/12/2014	DEV	NOF	R OGA	ROBERTO, 20.NOV.201- INFORME D INSTITUCIO 2014-159, OI LIQUIDACIO	POR VIAJE A 4 AL 21.NOV DE SERVICIO DNALES NRO RDEN DE PA	D. CGAF-DA-PM- GO Y TO NRO. 2014-	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	121.20			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 244 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No	No	EECHA	ЕТА	DA C	ACE	CLASE	,						MONTO		MONTO			US	SUARIOS			COL	D. CO
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8683	8683	10/12/2014	CO	M N	NOR	OGA	CUENCA EI SEGÚN SOI SERVICIOS SNPD-2014-	LICITUD E IN INSTITUCIO 047, ORDEN	UBRE 2014, IFORME DE NALES Nro.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	65.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	5	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8684	8684	10/12/2014	CO	M N	NOR	OGA	EL 28 DE NO SOLICITUD INSTITUCIO 2014-172, OI	OVIEMBRE 2 E INFORME ONALES Nro. RDEN DE PA	DE SERVICIOS CGAF-DA-HC-	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	42.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	5	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8685	8685	10/12/2014	CO	M N	NOR	OGA	PEDRO VIC NOVIEMBR INFORME I INSTITUCIO 2014-126, O	ENTE MALD RE 2014, SEGU DE SERVICIO ONALES Nro RDEN DE PA	CGAF-DA-RV-	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	5	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8686	8686	10/12/2014	CO	M N	NOR	OGA	DOMINGO 2014, SEGÚ SERVICIOS CGAF-DA-F	DEL 1 AL 2 D N SOLICITUI INSTITUCIO HC-2014-170,		1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	144.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	5	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 245 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLASI	7						MONTO		MONTO			USUAI	IOS		901	D. CO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó Solid	tó Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
8688	8688	10/12/2014	CO	M NO	R OGA	LATACUNO SEGÚN SOI SERVICIOS CGAF-DA-F	LICITUD E IN INSTITUCIO T-2014-169 , (ICIEMBRE 2014, FORME DE NALES Nor.	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	6.00			0.00	APROBADO	VANIETO	VANI	FO LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00								
8700	8700	11/12/2014	СО	M NO	R OGA	PUJILI EL 2 SEGÚN SOI SERVICIOS CGAF-DA-E	8 DE NOVIEN LICITUD E IN INSTITUCIO 3B-2014-171,C	FORME DE	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO	VANI	TO LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00								
8711	8711	11/12/2014	CO	M NO	R OGA	GUAYLLAE NOVIEMBR INFORME I INSTITUCIO 065,ORDEN	E 2014, SEGÚ DE SERVICIO ONALES Nro.	DE ÚN SOLICITUD E S PM-SNPD- LIQUIDACIÓN	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	65.00			0.00	APROBADO	VANIETO	VANI	TO LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00								
8712	8712	11/12/2014	CO	M NO	R OGA	GUAYLLAE NOVIEMBR INFORME I INSTITUCIO 063, ORDEN	E 2014,SEGÚ DE SERVICIO DNALES Nro.	DE N SOLICITUD E S 2014-RJ-SNPD- LIQUIDACIÓN	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	65.00			0.00	APROBADO	VANIETO	VANI	TO LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00								



REN

530303

000

010

UBG

1701

FTE

001

ORT

0

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 246 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA			CLASE	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS				PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	52,	Jerus erost B	LL CON	nee	DEI VEI TOILING		SIN IVA		SALDO	2511120	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
8747	8460	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	RAQUEL, V 25/11/2014 A FORMULAR -2782, SOLIC	L 27/11/2014, IO DE LIQUII CITUD E INFO INSTITUCION	O DEL SEGÚN DACIÓN Nº 2014 DRME DE	1715424196	MUNOZ FERRI MARIA RAQUEL	200.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 0	00 :	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8749	8463	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUI NOVIEMBR INFORME D INSTITUCIO CGTYC-0030		15 DE N SOLICITUD E 2014-RC- PAGO Y	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	325.00			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 0	00 :	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00									
8761	8761	11/12/2014	COM	NOR	OGA	MARCELO, 09/11/2014 A FORMULAR -2736, SOLIO	VIAJE A TEN L 15/11/2014, IO DE LIQUII CITUD E INFO	DACIÓN Nº 2014	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	405.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 0	00 :	530303	1701	001	0			405.00	405.00	0.00									
8773	8712	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUAYLLAB NOVIEMBR INFORME D INSTITUCIO 063, ORDEN	E 2014,SEGÚN E SERVICIOS ONALES Nro. 2	DE N SOLICITUD E 2014-RJ-SNPD- LIQUIDACIÓN	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	65.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 247 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		EEGHA	ETA	D. CI.	ar ar ta							MONTO		MONTO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLAS D. GTO		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8774	8684	11/12/2014	DE	V NC	OR OGA	EL 28 DE N SOLICITUE INSTITUCIO 2014-172, O	OVIEMBRE 2 E INFORME ONALES Nro. RDEN DE PA	DE SERVICIOS CGAF-DA-HC-	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	42.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8775	8685	11/12/2014	DE	V NC	OR OGA	PEDRO VIC NOVIEMBE INFORME I INSTITUCIO 2014-126, O	ENTE MALD RE 2014, SEGU DE SERVICIO ONALES Nro RDEN DE PA	CGAF-DA-RV-	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8776	8686	11/12/2014	DE	V NO	OR OGA	DOMINGO 2014, SEGÚ SERVICIOS CGAF-DA-I	DEL 1 AL 2 D N SOLICITUI INSTITUCIO HC-2014-170,		1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	144.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8777	8700	11/12/2014	DE	V NC	OR OGA	PUJILI EL 2 SEGÚN SOI SERVICIOS CGAF-DA-I	8 DE NOVIE! LICITUD E IN INSTITUCIO 3B-2014-171,(FORME DE	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 248 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	ETA	DA C	LASE	CLASE	,						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	DAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO!				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
8778	8683	11/12/2014	DI	EV I	NOR	OGA	CUENCA EL SEGÚN SOL SERVICIOS SNPD-2014-0	BEL MUÑOZ , 28 DE OCTU ICITUD E INI INSTITUCION)47, ORDEN I ÓN DE GASTO	BRE 2014, FORME DE NALES Nro. DE PAGO Y	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	65.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	5	30303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8779	8711	11/12/2014	DI	EV I	NOR	OGA	GUAYLLAB NOVIEMBRI INFORME D INSTITUCIO 065,ORDEN	E 2014, SEGÚ E SERVICIOS NALES Nro. 1	DE N SOLICITUD E S PM-SNPD- LIQUIDACIÓN	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	65.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	5	30303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8802	8802	12/12/2014	CC	OM I	NOR	OGA	GUAYAQUI SEGÚN SOL SERVICIOS -AA-SNPD-0	ICITUD E INI	CIEMBRE 2014, FORME DE NALES Nro. 2014 DE PAGO Y	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	65.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	5	30303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8803	8803	12/12/2014	CC	OM I	NOR	OGA	ORELLANA SEGÚN SOL SERVICIOS -ASG-SDC-0	EL 4 DE DICI ICITUD E INI	NALES Nro. 2014 E PAGO Y	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	65.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	5	30303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									



CP 1126, LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2736

ORT

0

FTE

001

REN

530303

AC

010

000

000

UBG

1701

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

FECHA: 05/01/2015

PAGINA: 249 de 268

HORA: 15:46:28

USUARIOS

REPORTE: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			E CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8805	8805	12/12/2014	COM	I NOF	e OGA	RAQUEL, V 28.OCT.2014 INFORME D INSTITUCIO 0008-2014, O	ÑA SCACCO FIAJE A CUEN FAL 30.0CT.20 E SERVICIOS DIVALES NROUDEN DE PA	CA, DEL 014, SEGÚN 5 . SD-DACYOTE- GO Y	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	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									
8810	8810	12/12/2014	COM	I NOF	R OGA	REMACHE, EL 26.NOV. SERVICIOS 2014-FOMR	VIAJE A SAN 2014, SEGÚN INSTITUCION -SCSIT-093, O	NDO MUNOZ TO DOMINGO, INFORME DE NALES NRO. RDEN DE PAGO TO NRO. 2014-	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	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									
8811	8811	12/12/2014	COM	1 NOI	e OGA	ALEXANDE DOMINGO, INFORME D INSTITUCIO 2014, ORDE		ANTO 114, SEGÚN 5 . SI-DI-MC-006- ' LIQUIDACIÓN	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	40.00			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									
8833	8761	12/12/2014	DEV	' NOI	R OGA	MARCELO, 09/11/2014 A FORMULAR -2736, SOLIO SERVICIOS	VIAJE A TEN AL 15/11/2014, RIO DE LIQUII CITUD E INFO INSTITUÇION	SEGÚN DACIÓN Nº 2014	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	405.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

405.00

405.00

0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 250 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAI	DA CI	ASE CL	A CE							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	D. CO
CUR	ORI.	ELABORACION			OD. G		DES	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8854	8547	12/12/2014	COM	ИF	то о	GA A S S C F	AMBATO D SEGÚN SOL SERVICIOS CGAF-DA-B	EL 25 DE NO JICITUD E II INSTITUCIO B-2014-165,	VAÑO VIAJE A OVIEMBRE 2014, NFORME DE ONALES Nro. ORDEN DE DE GASTOS Nro.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	-4.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	AC		REN		UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	53030	3	1701	001	0			-4.00	-4.00	0.00									
8860	8803	12/12/2014	DEV	V N	OR O	GA I C S S -	LA SUBSIST ORELLANA SEGÚN SOL SERVICIOS -ASG-SDC-0	TENCIA DEI EL 4 DE DI LICITUD E II INSTITUCIO 103, ORDEN	CEDO PAGO DE _ VIAJE A CIEMBRE 2014, NFORME DE DNALES Nro. 2014 DE PAGO Y TOS Nro. 2014-	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	65.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	AC		REN		UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	53030	3	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8861	8802	12/12/2014	DEV	V N	OR O	GA S C S S -	SUBSISTEN GUAYAQUI SEGÚN SOL SERVICIOS -AA-SNPD-0	CIA DEL VI L EL 4 DE E LICITUD E II INSTITUCIO 166, ORDEN	JZ PAGO DE LA AJE A DICIEMBRE 2014, NFORME DE DNALES Nro. 2014 DE PAGO Y TOS Nro. 2014-	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	65.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	AC		REN		UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	53030	3	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8872	8805	12/12/2014	DEV	V N	OR O	GA F 2 1 1 0 1	INFORME D INSTITUCIO 0008-2014, C	IAJE A CUE I AL 30.OCT DE SERVICIO DNALES NRO DRDEN DE P	NCA, DEL 1.2014, SEGÚN OS O. SD-DACYOTE-	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	325.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	AC		REN		UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	53030	3	1701	001	0			325.00	325.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 251 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No	No.	FECHA	ETA	PA CL	ACE (TLACE							MONTO		MONTO				USUARIOS			gor.	D. GO
No. CUR	ORI.	ELABORACION			OD.		DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8873	8810	12/12/2014	DE	V N	OR	OGA	REMACHE, EL 26.NOV.2 SERVICIOS I 2014-FOMR-	VIAJE A SAN 014, SEGÚN INSTITUCIO SCSIT-093, C	ANDO MUNOZ NTO DOMINGO, INFORME DE NALES NRO. DRDEN DE PAGO STO NRO. 2014-	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	65.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.C		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530	0303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8874	8811	12/12/2014	DE	V N	OR	OGA		A, VIAJE A S EL 05.NOV.2 E SERVICIO NALES NRO N DE PAGO Y	SANTO 014, SEGÚN S O. SI-DI-MC-006- Y LIQUIDACIÓN	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	.C		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530	0303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8929	8929	13/12/2014	СО	M N	OR	OGA	AMBATO EL SEGÚN SOL SERVICIOS I -CGAF-DA-E	. 25 DE NOV ICITUD E IN INSTITUCIO BB-2014-165,	NALES Nro. 2014	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530	303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8934	8934	13/12/2014	СО	M N	OR	OGA	INFORME DI	ATO DEL 23 E 2014, SEGÚ E SERVICIO NALES Nro. DE PAGO Y	3 AL 25 DE ÚN SOLICITUD E S 2014-BPRP-DPI- LIQUIDACIÓN	1716234438	RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL	200.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530)303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 252 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

NI.	N.	EECHA	ETAL	A CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS				21.00
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		A CLAS . MOD	E CLASE . GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
8936	8936	13/12/2014	COM	1 NOR	OGA	TULCÁN D 2014, SEGÚ SERVICIOS -GVCCH-SE	N SOLICITUI INSTITUCIO ETEP-084, ORI	VAS VIAJE A NOVIEMBRE DE INFORME DE NALES Nro. 2014 DEN DE PAGO Y 'OS Nro. 2014-	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	195.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									
8937	8937	13/12/2014	COM	1 NOR	OGA	AMBATO E 2014,SEGÚI SERVICIOS -sd-dacyote-	INSTITUCIO 001, ORDEN I	MBRE E INFORME DE NALES Nro. 2014	1714575105	LOPEZ PAOLA	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8939	8939	13/12/2014	COM	1 NOR	OGA	LUMBAQU DE NOVIEM SOLICITUE INSTITUCIO 2014-128, O	MBRE 2014, SI E INFORME ONALES Nor. RDEN DE PA	GA DEL 6 AL 8 EGÚN DE SERVICIOS CGAF-DA-JQ-	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	200.00			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
8941	8941	13/12/2014	COM	1 NOR	OGA	EL 4 DE DIO SOLICITUE INSTITUCIO 002, ORDEN	CIEMBRE 201 DE INFORME ONALES Nro.	DE SERVICIOS 2014-KPD-SDC- LIQUIDACIÓN	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 253 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASI	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	DA CO
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	PAGO TOTAL
8944	8944	13/12/2014	COM	I NOR	OGA	PUYO EL 3 SOLICITUD INSTITUCIO JL-2014-176	E INFORME ONALES Nro. 5, ORDEN DE	RE 2014, SEGÚN DE SERVICIOS 2014-CGAF-DA-	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8949	8949	13/12/2014	COM	I NOR	OGA	MILAGRO-O SOLICITUD INSTITUCIO 2014, ORDE	E INFORME ONALES Nro.	GÚN DE SERVICIOS 2014-SI-PC-003- Y LIQUIDACIÓN	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	65.00			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
8955	8955	13/12/2014	COM	I NOR	OGA	PUYO DEL SEGÚN SOI SERVICIOS -CGAF-DA-	LICITUD E IN S INSTITUCIO HC-2014-178,	ICIEMBRE 2014, FORME DE NALES Nro. 2014	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	120.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
8957	8957	13/12/2014	COM	I NOR	OGA	RIOBAMBA SEGÚN SOI SERVICIOS -CGAF-DA-	LICITUD E IN S INSTITUCIO IV-2014-0173.	CIEMBRE 2014, FORME DE NALES Nro. 2014	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 254 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLASI	2						MONTO		MONTO			U	JSUARIOS			COL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	
8960	8960	13/12/2014	CO	M NO	R OGA	PENIPE-CH DICIEMBRI INFORME I INSTITUCIO IV-2014-179	DE SERVICIO ONALES Nro. O, ORDEN DE	EL 4 DE IN SOLICITUD E OS . 2014-CGAF-DA-	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
8971	8971	13/12/2014	CO	M NO	R OGA	AYORA-CA 2014, SEGÚ SERVICIOS INSTITUCIO IV-2014-177	N SOLICITUI DE SERVICI ONALES Nro. V, ORDEN DE	3 DE DICIEMBRE D E INFORME DE IOS . 2014-CGAF-DA-	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9088	9088	15/12/2014	CO	M NO	R OGA	ANTONIO A DICIEMBRI INFORME I INSTITUCIO	ANTE-IMBAE E 2014, SEGÚ DE SERVICIO ONALES Nro. PAGO Y LIQ	ERRA VIAJE A BURA EL 8 DE IN SOLICITUD E OS . 2014-GG-SD-014, UUIDACIÓN DE	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	65.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
9089	9089	15/12/2014	CO	M NO	R OGA	TENA DEL SEGÚN SOI SERVICIOS SSE-2014-20	23 AL 24 DE LICITUD E IN INSTITUCIO 5, ORDEN DE	ONALES Nr. 2014-	1000866952	CABRERA YOLANDA MATILDE	130.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 255 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

EJI	ERCIC	IO: 2014
No	No	EECHA

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	PA CIA	SE CLASI	F						MONTO		MONTO			USUA	RIOS		SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó Solid	itó Aprobó	S. Pago		TOTAL
9090	9090	15/12/2014	COM	1 NO	R OGA	DE NOVIEN SOLICITUD INSTITUCIO	I-LATACUNO MBRE 2014, S E INFORME DNALES Nr. I DE PAGO Y	GA DEL 7 AL 8 SEGÚN E DE SERVICIOS 2014-PM-SNPD- 7 LIQUIDACIÓN	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	195.00			0.00	APROBADO	VANIETO	VANI	TO LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00								
9091	9091	15/12/2014	COM	M NO	R OGA	IBARRA EL SEGÚN SOI SERVICIOS CGAF-DA-F	10 DE DICIE LICITUD E IN INSTITUCIO RB-2014-184,	NFORME DE ONALES Nr. 2014-	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO	VANI	TO LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00								
9094	9094	15/12/2014	COM	и NO	R OGA	ATUNTAQU 2014,SEGUI SERVICIOS -CGAF-DA-	JI EL 8 DE D N SOLICITUI INSTITUCIO BB-2014-180	IAÑO VIAJE ICIEMBRE DE INFORME DE DNALES Nro. 2014 , ORDEN DE DE GASTOS Nro.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	VANIETO	VANI	TO LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00								
9117	9089	15/12/2014	DEV	/ NO	R OGA	TENA DEL SEGÚN SOI SERVICIOS SSE-2014-20	23 AL 24 DE LICITUD E IN INSTITUCIO 5, ORDEN DE	ABRERA VIAJE A OCTUBRE 2014, NFORME DE DNALES Nr. 2014- E PAGO Y TOS Nro. 2014-	1000866952	CABRERA YOLANDA MATILDE	130.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO	MICAR	ILLO JMSALAZAR!	M FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 256 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

																	1	USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		A CLAS . MOD	E CLASE . GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
9118	9118	15/12/2014	COM	I NOR	OGA	ROBERTO, 30/11/2014 A FORMULAI -2871, SOLI	CITUD E INFO INSTITUCIO	NCA DEL , SEGÚN DACIÓN N° 2014	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	134.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			134.00	134.00	0.00									
9119	9088	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	ANTONIO A DICIEMBRI INFORME I INSTITUCIO	ANTE-IMBAB E 2014, SEGÚI DE SERVICIO DNALES Nro. PAGO Y LIQI	RRA VIAJE A URA EL 8 DE N SOLICITUD E S 2014-GG-SD-014, UIDACIÓN DE	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	65.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
9120	9090	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	LUMBAQU DE NOVIEM SOLICITUD INSTITUCIO 049, ORDEN	MBRE 2014, SI E INFORME ONALES Nr. 2	A DEL 7 AL 8 EGÚN DE SERVICIOS 014-PM-SNPD- LIQUIDACIÓN	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	195.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									
9121	9121	15/12/2014	COM	I NOR	OGA	ROBERTO, 09/12/2014, LIQUIDACI E INFORME	ÓN Nº 2014-2 E DE SERVICI	TO EL MULARIO DE 870, SOLICITUD	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	65.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 257 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

NI-	N.	EEGIA	ET.	DA CLA	CE CLAS	Б						MONTO		MONTO				USUARIOS				D. 60
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLAS D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
9122	9091	15/12/2014	DE	EV NC	R OGA	IBARRA E SEGÚN SO SERVICIO CGAF-DA-	L 10 DE DICIE DLICITUD E IN S INSTITUCIO -RB-2014-184, (IQUIDACIÓN I	FORME DE NALES Nr. 2014-	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9126	9094	15/12/2014	DE	EV NC	PR OGA	ATUNTAÇ 2014,SEGÜ SERVICIO -CGAF-DA	S INSTITUCIO L-BB-2014-180, IQUIDACIÓN I	ICIEMBRE DE INFORME DE DNALES Nro. 2014	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9127	8929	15/12/2014	DE	EV NO	PR OGA	AMBATO SEGÚN SO SERVICIO -CGAF-DA	DLICITUD E IN S INSTITUCIO L-BB-2014-165, IQUIDACIÓN I	TIEMBRE 2014, IFORME DE ONALES Nro. 2014	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9128	8949	15/12/2014	DE	EV NO	PR OGA	MILAGRO SOLICITU INSTITUC 2014, ORD	IONALES Nro.	EGÚN DE SERVICIOS 2014-SI-PC-003- Y LIQUIDACIÓN	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	65.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 258 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No	No	FECHA	E'	TADA	CLASI	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL	P. CO
No. CUR	No. ORI.	ELABORACIO				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
9131	8936	15/12/2014	1	DEV	NOR	OGA	TULCÁN DI 2014, SEGÚ SERVICIOS -GVCCH-SE	EL 6 AL 7 DE N SOLICITUI INSTITUCIO TEP-084, OR	VAS VIAJE A NOVIEMBRE DE INFORME DE NALES Nro. 2014 DEN DE PAGO Y TOS Nro. 2014-	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	195.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	00	00	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									
9132	8941	15/12/2014	1	DEV	NOR	OGA	EL 4 DE DIO SOLICITUD INSTITUCIO 002, ORDEN	CIEMBRE 201 E INFORME ONALES Nro.	DE SERVICIOS 2014-KPD-SDC- LIQUIDACIÓN	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	00	00	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9134	8937	15/12/2014	1	DEV	NOR	OGA	AMBATO E 2014,SEGÚN SERVICIOS -sd-dacyote-0	N SOLICITUE INSTITUCIO 111, ORDEN 1	EMBRE DE INFORME DE DNALES Nro. 2014	1714575105	LOPEZ PAOLA	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	00	00	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9139	8939	15/12/2014	1	DEV	NOR	OGA	LUMBAQUI DE NOVIEN SOLICITUD INSTITUCIO 2014-128, O	I-LATACUNO MBRE 2014, S E INFORME DNALES Nor. RDEN DE PA	DE SERVICIOS CGAF-DA-JQ-	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	200.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	00	00	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									



2014-2855

UBG

1701

001

ORT

REN

530303

AC

010

EJERCICIO: 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 259 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

REPORTE: R00804109.rdlc

No.						ł						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
9141	8957	15/12/2014	DEV	NO	R OGA	SEGÚN SOI SERVICIOS -CGAF-DA-	EL 2 DE DIC ICITUD E IN INSTITUCIO IV-2014-0173,	TIEMBRE 2014, FORME DE NALES Nro. 2014	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9143	8960	15/12/2014	DEV	NO NO	R OGA	PENIPE-CHI DICIEMBRE INFORME D INSTITUCIO IV-2014-179	E 2014, SEGÚI DE SERVICIO DNALES Nro. , ORDEN DE	EL 4 DE N SOLICITUD E S 2014-CGAF-DA-	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9146	8971	15/12/2014	DEV	NO	R OGA	AYORA-CA 2014, SEGÚ! SERVICIOS INSTITUCIO IV-2014-177	N SOLICITUI DE SERVICIONALES Nro. , ORDEN DE	DE DICIEMBRE DE INFORME DE OS 2014-CGAF-DA-	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9152	8955	15/12/2014	DEV	NO	R OGA	PUYO DEL SEGÚN SOI SERVICIOS -CGAF-DA-I	ICITUD E IN INSTITUCIO HC-2014-178,	CIEMBRE 2014, FORME DE NALES Nro. 2014	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	120.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

120.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 260 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		FEGUA	Em	4 D 4	CI A CI	5 GI 4 GI	7						MONTO		MONTO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				E CLASI GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
9154	8944	15/12/2014	D	EV	NOR	OGA	PUYO EL 3 SOLICITUD INSTITUCIO JL-2014-176	E INFORME ONALES Nro. , ORDEN DE	RE 2014, SEGÚN DE SERVICIOS 2014-CGAF-DA-	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000		530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9156	8934	15/12/2014	D	EV	NOR	OGA	TENA, AM NOVIEMBR INFORME I INSTITUCIO 001, ORDEN	DE SERVICIO ONALES Nro.	3 AL 25 DE ÚN SOLICITUD E S 2014-BPRP-DPI- LIQUIDACIÓN	1716234438	RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL	200.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000		530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
9163	9163	15/12/2014	C	OM	NOR	OGA	ORDONEZ, 09.DIC.2014 INFORME I INSTITUCIO CGAF-DA-J	VIAJE AL TE AL 10.DIC.20 DE SERVICIO ONALES NRO L-2014-182, C	014, SEGÚN	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	120.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000		530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
9165	9165	15/12/2014	C	OM	NOR	OGA	VICENTE, V 03.DIC.2014 SERVICIOS SENPLADE ORDEN DE	I, SEGÚN INF INSTITUCIO S-CGAF-DA-J	CUCHI EL ORME DE NALES NRO.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	40.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 261 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

	.	EEGHA	Em		ar er er	3						MONTO		MONTES				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
9167	9167	15/12/2014	COM	M NO	R OGA	FREDDY WI LATACUNG INFORME D INSTITUCIO CGAF-DA-F	GA EL 01.DIC. DE SERVICIOS DNALES NRO T-2014-169, C	AJE A 2014, SEGÚN	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	40.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9169	9169	15/12/2014	COM	M NO	R OGA	ROBERTO, 28.NOV.2014 SERVICIOS -GG-SD-012	4, SEGÚN INF	LÍ, EL FORME DE NALES NRO. 201 PAGO Y	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	65.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	10	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
9171	9171	15/12/2014	COM	M NO	R OGA	VIAJE A LA AL 08.NOV. SERVICIOS 2014-GB-SG	GO AGRIO, E 2014, SEGÚN INSTITUCIO! TEPBV-004, (1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	134.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10	000	530303	1701	001	0			134.00	134.00	0.00									
9172	8688	15/12/2014	COM	M RTO	O OGA	LATACUNO SEGÚN SOL SERVICIOS CGAF-DA-F	ICITUD E INI INSTITUCIO T-2014-169 , (ICIEMBRE 2014, FORME DE NALES Nor.	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	-6.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 03	10	000	530303	1701	001	0			-4.00	-4.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 262 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

NI.	No.	FECUA	ETAL	A CLA	CE CLAC	E.						MONTO		MONTO			US	SUARIOS				21.00
No. CUR		FECHA ELABORACION			SE CLAS D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	PAGO TOTAL
9190	9190	15/12/2014	COM	I NO	R OGA	CECILIA, V EL 07/11/20 LIQUIDAC E INFORMI	/IAJE A GONZ 014, SEGÚN FO IÓN Nº 2014-2 E DE SERVIC	RRILLO ANABEL ZALO PIZARRO ORMULARIO DE 2885, SOLICITUD IOS SINV-0026, CP	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	65.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
9191	9191	15/12/2014	COM	1 NC	R OGA	ROLANDO 11/12/2014, LIQUIDAC E INFORMI	, VIAJE A ĈA SEGÚN FORM IÓN Nº 2014-2 E DE SERVIC	MULARIO DE 2888, SOLICITUD	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	40.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9192	9192	15/12/2014	COM	I NO	R OGA	VICENTE, AL 05/12/20 LIQUIDAC E INFORMI)14, SEGÚN F IÓN Nº 2014-2 E DE SERVIC	A DEL 04/12/2014 ORMULARIO DE 2891, SOLICITUD	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	120.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
9194	9194	15/12/2014	COM	I NO	R OGA	BYRON AL 09/12/2014, LIQUIDAC E INFORMI	SEGÚN FORM IÓN Nº 2014-2 E DE SERVIC	JE AMBATO EL MULARIO DE 2894, SOLICITUD	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 263 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.	No.	FECHA	ET 4	DA CL	ASE CLAS	F						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	DACO
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GTO		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	PAGO TOTAL
9205	9171	15/12/2014	DE	V NO	DR OGA	VIAJE A LA AL 08.NOV SERVICIOS 2014-GB-SC	AGO AGRIO, I .2014, SEGÚN S INSTITUCIO GTEPBV-004, (1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	134.00			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			134.00	134.00	0.00									
9208	9163	15/12/2014	DE	V NO	DR OGA	ORDONEZ, 09.DIC.2014 INFORME I INSTITUCIO CGAF-DA-J	VIAJE AL TE AL 10.DIC.20 DE SERVICIOS ONALES NRO IL-2014-182, O	014, SEGÚN	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	120.00			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			120.00	120.00	0.00									
9210	9169	15/12/2014	DE	V NO	OR OGA	ROBERTO, 28.NOV.201 SERVICIOS -GG-SD-012	4, SEGÚN INE S INSTITUCIO 2, ORDEN DE 1	ILÍ, EL FORME DE NALES NRO. 201	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	65.00			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			65.00	65.00	0.00									
9211	9167	15/12/2014	DE	V NO	OR OGA	FREDDY W LATACUNG INFORME I INSTITUCIO CGAF-DA-F	GA EL 01.DIC. DE SERVICIOS ONALES NRO FT-2014-169, C	AJE A .2014, SEGÚN	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 264 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No	No. No. FECHA ETAPA CL					CLASE	,						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL	DA CO
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	PAGO TOTAL
9214	9165	15/12/2014	D	EV	NOR	OGA	VICENTE, V 03.DIC.2014 SERVICIOS SENPLADES		CUCHI EL ORME DE NALES NRO.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	:	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9216	9191	15/12/2014	D	EV	NOR	OGA	ROLANDO, 11/12/2014, S LIQUIDACIO E INFORME	VIAJE A ĈAS SEGÚN FORN ÓN Nº 2014-2 E DE SERVICI	MULARIO DE 888, SOLICITUD	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	:	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9217	9190	15/12/2014	D	EV	NOR	OGA	CECILIA, VI EL 07/11/201 LIQUIDACIO E INFORME	IAJE A GONZ 14, SEGÚN FO ÓN Nº 2014-2 E DE SERVICI	RRILLO ANABEL ZALO PIZARRO DRMULARIO DE 885, SOLICITUD OS SINV-0026, CP	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	65.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	010	000	:	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00									
9225	9225	16/12/2014	CO	ЭM	NOR	OGA	MARCELO, 17/11/2014 A FORMULAR -2721, SOLIG	VIAJE A MA AL 19/11/2014 RIO DE LIQUI CITUD E INFO NSTITUCION	, SEGÚN IDACIÓN Nº 2014	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	325.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000	010	000	:	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 265 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

		TD GIV.) (O) mo		1.601 mo				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
9226	9226	16/12/2014	СОМ	NOR	OGA	MARISELA 29/10/2014 A FORMULAI -2910, SOLIO	AL 30/10/2014 RIO DE LIQUI CITUD E INFO NSTITUCION	NTA ROSA DEL , SEGÚN IDACIÓN Nº 2014 ORME DE	0502365265	RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA	195.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									
9227	9227	16/12/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA, VI 04/12/2014 A FORMULAI -2866, SOLIO	CITUD E INFO NSTITUCION	AQUIL DEL , SEGÚN IDACIÓN Nº 2014	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	195.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									
9239	9118	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	ROBERTO, 30/11/2014 A FORMULAI -2871, SOLIO	CITUD E INFO INSTITUCIO	NCA DEL , SEGÚN IDACIÓN Nº 2014	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	134.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0	000	530303	1701	001	0			134.00	134.00	0.00									
9240	9121	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	ROBERTO, 09/12/2014, LIQUIDACI E INFORME	ÓN Nº 2014-2 E DE SERVICI	TO EL MULARIO DE 870, SOLICITUD	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	65.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	0	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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 266 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

	3.7	FEGUA	Em	D.I.	OI A OF	GI AGE							MONTEO		MONTEO				USUARIOS				
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		PAGO TOTAL
9242	9194	16/12/2014	DE	EV	NOR	OGA	BYRON ALI 09/12/2014, S LIQUIDACI E INFORME	SEGÚN FORM ÓN Nº 2014-2 E DE SERVICI	E AMBATO EL IULARIO DE 894, SOLICITUD	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000		530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
9245	9192	16/12/2014	DE	EV	NOR	OGA	VICENTE, P DEL 04/12/2 FORMULAF -2891, SOLIO	CITUD E INFO INSTITUCIO	AJE A PUYO 2014, SEGÚN DACIÓN N° 2014 DRME DE	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	120.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000		530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
9253	9226	16/12/2014	DE	EV	NOR	OGA	MARISELA 29/10/2014 A FORMULAF -2910, SOLIO	AL 30/10/2014, RIO DE LIQUI CITUD E INFO NSTITUCION	NTA ROSA DEL , SEGÚN DACIÓN Nº 2014 DRME DE	0502365265	RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA	195.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000		530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									
9254	9227	16/12/2014	DE	EV	NOR	OGA	GARCIA, VI 04/12/2014 A FORMULAF -2866, SOLIO	CITUD E IÑFO NSTITUCION	AQUIL DEL SEGÚN DACIÓN Nº 2014	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	195.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 01	10	000	:	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 267 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

EJERCICIO: 2014

No.	No.	FECHA	F	тара	CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI	PAGO
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		TOTAL
9255	9225	16/12/2014		DEV	NOR	OGA	MARCELO, 17/11/2014 A FORMULAR -2721, SOLIO	VIAJE A MA AL 19/11/2014 RIO DE LIQUI CITUD E INFO NSTITUCION	, SEGÚN IDACIÓN Nº 2014	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	325.00			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			325.00	325.00	0.00									
9256	7890	16/12/2014		DEV	NOR	OGA	LARREA, PA ARCHIDON INFORME D INSTITUCIO 0074, ORDE	AGO POR VIA A, EL 02.OCT DE SERVICIO DNALES NRO	r.2014, SEGÚN S). SETEP-2014- Y LIQUIDACIÓN	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	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									
9303	8421	16/12/2014		DEV	NOR	OGA	ADOLFO GU EL 21.NOV. SERVICIOS 2014-ASG-S LIQUIDACIO	2014, SEGÚN INSTITUCIO DC-002, ORD ÓN DE GAST	JKSTADT AJE A IBARRA, INFORME DE INALES NRO. JEN DE PAGO Y O NRO. 2014- COMBUSTIBLE.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	75.00			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		MLCARRILLO O	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									
9304	9304	16/12/2014		COM	NOR	OGA	JAMA DEL S SEGÚN SOL SERVICIOS Nro.CGAF-D	9 AL 10 DE D LICITUD E IN INSTITUCIO DA-FN-2014-0		1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	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									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/12/2014, Item = 530303

PAGINA: 268 de 268

FECHA: 05/01/2015

HORA: 15:46:28

No.						SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	FSTADO	STADO		USUARIOS			SOL	PAGO	
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	. GTO.	DE	SCRIPCION L	JEL COK	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOTAL
9307	9307	16/12/2014	COM	NOF	OGA	EL 8 DE JUI E INFORME INSTITUCIO 2014-004,OF	LIO 2014, SEC E DE SERVICI	2014-SGPBV- GO Y	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	20.03			20.03	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 (000	530303	1701	001	0			20.03	20.03	0.00									
9308	9308	16/12/2014	COM	NOF	OGA	DEL 9 AL 10 SEGÚN SOI SERVICIOS -KPD-SDC-0	0 DE DICIEMI LICITUD E IN	FORME DE NALES Nro. 2014 DE PAGO Y	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	120.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 (000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
9327	9304	17/12/2014	DEV	NOF	. OGA	VIAJE A JA DICIEMBRI INFORME I INSTITUCIO 2014-0183, O	AMA DEL 9 AI E 2014, SEGÚN DE SERVICIOS	N SOLICITUD E S CGAF-DA-FN- AGO Y	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	120.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 (000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
9328	9308	17/12/2014	DEV	NOF	OGA	VIAJE A JA DICIEMBRI INFORME I INSTITUCIO 003, ORDEN	DE SERVICIOS ONALES Nro.	. 10 DE N SOLICITUD E S 2014-KPD-SDC- LIQUIDACIÓN	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	120.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
20	000	000 0	10 (000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
								TOTAL ENT	TIDAD: 024-	9999-0000	29,392.85	29,392.85	0.00	220	0.03			CA	NTIDAD DE C	URS:		217
									TOTAL	GENERAL:	107,750.17	107,750.17	0.00	28	5.03							