

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2014, Item = 730303

PAGINA : 2 DE 34

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:35:32

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
651	642	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Sigsig el 19 de mayo de 2014 al Seguimiento a la Desconcentración, Levantamiento de Información en UPC de Jima-Sigsig, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0129.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	23.80			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC			REN UBG	FTE ORT														
031	00	040	001	000	730303	0101	001		23.80	23.80	0.00									
656	647	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Jima el 19 de mayo de 2014 al Levantamiento de Información respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0134.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	26.79			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC			REN UBG	FTE ORT														
031	00	040	001	000	730303	0101	001		26.79	26.79	0.00									
679	679	26/05/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Guachapala el 22 de mayo de 2014 al Levantamiento de Información con respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0139.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	30.79			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
PR		PY AC			REN UBG	FTE ORT														
031	00	040	001	000	730303	0101	001		30.79	30.79	0.00									
683	683	26/05/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Guachapala el 22 de mayo de 2014 al Seguimiento a la Desconcentración Levantamiento de Información en la Unidad de Juzgado de Gualaceo y Elaboración de Encuestas, según Liquidación de Viáticos RRHH-SZ6A-2014-0143.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	30.29			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
PR		PY AC			REN UBG	FTE ORT														
031	00	040	001	000	730303	0101	001		30.29	30.29	0.00									
714	679	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Guachapala el 22 de mayo de 2014 al Levantamiento de Información con respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0139.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	30.79			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC			REN UBG	FTE ORT														
031	00	040	001	000	730303	0101	001		30.79	30.79	0.00									
718	683	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Guachapala el 22 de mayo de 2014 al Seguimiento a la Desconcentración Levantamiento de Información en la Unidad de Juzgado de Gualaceo y Elaboración de Encuestas, según Liquidación de Viáticos RRHH-SZ6A-2014-0143.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	30.29			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC			REN UBG	FTE ORT														
031	00	040	001	000	730303	0101	001		30.29	30.29	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000									300.30	300.30	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2014, Item = 530303

PAGINA : 3 DE 122

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:34:5

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
273	273	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RENDON EVELYN. Reembolsos de Gastos - Viáticos y movilización por asistir a Jornadas de Trabajo para la Validación de Indicadores de Seguimiento a la desconcentración. QUITO (Mayo 06 - 07). Aprobado por Eco. Romina Arteaga.	0921446670	RENDON MUÑOZ EVELYN NATHALIE	75.22			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001		67.22	67.22	0.00									
274	274	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - FLORES MARCO. Reembolsos de Gastos - Viáticos y movilización por asistir a Taller de Capacitación sobre "Procesos de Proforma 2015". QUITO (Mayo 14 - 15). Aprobado por Eco. Romina Arteaga.	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	125.41			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001		109.41	109.41	0.00									
275	271	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - ARTEAGA ROMINA. Reembolsos de Gastos - Subsistencias y movilización por asistir a reunión para analizar la estructura de la Agenda Zonal QUITO (Feb 26). Aprobado por Eco. Romina Arteaga	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	20.03			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001		20.03	20.03	0.00									
276	272	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - GALLEGO MA. SOLEDAD. Reembolsos de Gastos - Viáticos y movilización por asistir a Jornadas de Trabajo para la Validación de Indicadores de Seguimiento a la desconcentración. QUITO (Mayo 06 - 07). Aprobado por Eco. Romina Arteaga	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	97.77			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001		97.77	97.77	0.00									
277	273	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - RENDON EVELYN. Reembolsos de Gastos - Viáticos y movilización por asistir a Jornadas de Trabajo para la Validación de Indicadores de Seguimiento a la desconcentración. QUITO (Mayo 06 - 07). Aprobado por Eco. Romina Arteaga.	0921446670	RENDON MUÑOZ EVELYN NATHALIE	75.22			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001		67.22	67.22	0.00									
278	274	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - FLORES MARCO. Reembolsos de Gastos - Viáticos y movilización por asistir a Taller de Capacitación sobre "Procesos de Proforma 2015". QUITO (Mayo 14 - 15). Aprobado por Eco. Romina Arteaga.	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	125.41			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001		109.41	109.41	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000									1,974.60	1,974.60	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	18	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2014, Item = 530303

PAGINA : 121 DE 122

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:34:5

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2495	2340	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A MONTECRISTI EL 21 DE ABRIL DE 2014, ASISTE A REUNION DE TRABAJO EQUIPO ZONAL 4, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0315 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0360	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	4.70			4.70	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	4.70		4.70	0.00							
2499	2344	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LORENA JÁCOME VIAJE A CUENCA 15 DE MAYO DE 2014, AISTE AL TALLER "ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACIÓN" SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0350, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0377 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0377	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	4.50			4.50	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	4.50		4.50	0.00							
2500	2343	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OSCAR UQUILLAS VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, AISTE AL TALLER "ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACIÓN". SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0351 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0378 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0378	1712082641	UQUILLAS OSCAR	67.10			67.10	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	67.10		67.10	0.00							
2501	2342	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GERMÁN GUERRA VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, ASISTE AL TALLER "ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACIÓN". SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0336, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0370 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0370	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	90.58			90.58	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	90.58		90.58	0.00							
2506	2506	30/05/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDÓN VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0352 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0383 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0383	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	78.60			78.60	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDLFILORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	78.60		78.60	0.00							

