MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1588	1588	06/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Azogues el 30 de septiembre de 2014, al Levantamiento de Información respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios de las EOD y EPS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0339.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1589	1589	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Azogues el 30 de septiembre de 2014, al Levantamiento de Información respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios de las EOD y EPS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0340.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1591	1591	06/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Cañar el 01 de octubre de 2014 al Levantamiento de Información respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios en las EOD y EPs, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0342.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1622	1588	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Azogues el 30 de septiembre de 2014, para realizar el Levantamiento de Información respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios de las EOD y EPS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0339.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1623	1589	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Azogues el 30 de septiembre de 2014, para realizar Levantamiento de Información respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios de las EOD y EPS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0340.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1625	1591	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Cañar el 01 de octubre de 2014 para realizar el Levantamiento de Información respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios en las EOD y EPs, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0342.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1642	1642	13/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 22 al 26 de septiembre de 2014 al Levantamiento de Información de la Desconcentración y Prestación de Servicios en las EOD y eps, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0336.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**380.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	360.00	360.00	0.00									
1643	1643	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Macas del 22 al 26 de septiembre de 2014 al Levantamiento de Información de la Desconcentración y Prestación de Servicios en las EOD y eps, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0337.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**386.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	360.00	360.00	0.00									
1644	1644	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Cañar el 01 de octubre de 2014 al Seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la Elaboración de Indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0349.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1645	1645	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a La Troncal el 02 de octubre de 2014, al Seguimiento a la Gestión Institucional Descentralizada y a la Prestación de Servicios para la Elaboración de Indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0352.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1646	1646	13/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a la Troncal el 02 de octubre de 2014 al Seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la Elaboración de Indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0353.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1647	1642	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 22 al 26 de septiembre de 2014 para realizar el Levantamiento de Información de la Desconcentración y Prestación de Servicios en las EOD y eps, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0336.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**380.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1649	1643	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Macas del 22 al 26 de septiembre de 2014 para realizar el Levantamiento de Información de la Desconcentración y Prestación de Servicios en las EOD y eps, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0337.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**386.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	360.00	360.00	0.00									
1650	1644	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Cañar el 01 de octubre de 2014 al Seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la Elaboración de Indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0349.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1652	1646	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a la Troncal el 02 de octubre de 2014 al Seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la Elaboración de Indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0353.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1653	1645	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a La Troncal el 02 de octubre de 2014, al Seguimiento a la Gestión Institucional Descentralizada y a la Prestación de Servicios para la Elaboración de Indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0352.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1773	1773	24/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a la Troncal el 14 de octubre de 2014 al levantamiento de información respecto de la desconcentración y prestación de servicios en las EOD y EPS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0379.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1775	1775	24/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Santa Isabel el 16 de octubre de 2014, al seguimiento a la gestión institucional desconcentrada y a la prestación de servicios para la elaboración de indicadores de la desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0381.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1777	1777	24/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a La Troncal el 17 de octubre de 2014 al levantamiento de información respecto de la desconcentración y prestación de servicios en las EOD y EPS ubicados en la provincia de Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0383.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1780	1780	24/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Gualaceo el 20 de octubre de 2014, al levantamiento de información respecto de la desconcentración y prestación de servicios en las EOD y EPS ubicados en la provincia del Azuay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0386.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1786	1773	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a la Troncal el 14 de octubre de 2014 al levantamiento de información respecto de la desconcentración y prestación de servicios en las EOD y EPS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0379.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1788	1775	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Santa Isabel el 16 de octubre de 2014, para dar seguimiento a la gestión institucional desconcentrada y a la prestación de servicios para la elaboración de indicadores dedesconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0381.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1790	1777	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a La Troncal el 17 de octubre de 2014 para hacer levantamiento de información respecto de la desconcentración y prestación de servicios en las EOD y EPS ubicados, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0383.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1793	1780	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Gualaceo el 20 de octubre de 2014, al levantamiento de información respecto de la desconcentración y prestación de servicios en las EOD y EPS ubicados en la provincia del Azuay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0386.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1801	1801	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICAEstado).: Viaja a Oña el 21 de octubre de 2014 al Seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la elaboración de indicadores de desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0390.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1802	1802	29/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a El Pan el 22 de octubre de 2014 al levantamiento de información respecto de la desconcentración y prestación de servicios en las EOD y EPS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0391.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1805	1805	29/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Jima el 23 de octubre de 2014 al levantamiento de información respecto a la desconcentración y prestación de servicios de las EODS y EPS en la provincia del Azuay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0394.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1809	1809	29/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Santa Isabel el 27 de octubre de 2014, al seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la elaboración de indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0398.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1816	1801	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICAEstado).: Viaja a Oña el 21 de octubre de 2014 al Seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la elaboración de indicadores de desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0390.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1817	1802	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a El Pan el 22 de octubre de 2014 al levantamiento de información respecto de la desconcentración y prestación de servicios en las EOD y EPS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0391.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1820	1805	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Jima el 23 de octubre de 2014 al levantamiento de información respecto a la desconcentración y prestación de servicios de las EODS y EPS en la provincia del Azuay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0394.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1824	1809	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Santa Isabel el 27 de octubre de 2014, al seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la elaboración de indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0398.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000	**2,560.00**	**2,560.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			32

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1637	1637	14/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 23 No Entrada: 59	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1101	001	0	160.00	160.00	0.00									
1690	1690	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 53 No Entrada: 140	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1101	001	0	200.00	200.00	0.00									
1728	1728	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 54 No Entrada: 143	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1101	001	0	160.00	160.00	0.00									
1754	1754	29/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 58 No Entrada: 159	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1101	001	0	160.00	160.00	0.00									
1780	1780	30/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 55 No Entrada: 145	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1101	001	0	160.00	160.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000	**840.00**	**840.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
886	886	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES DEL 6 AL 8/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS, REVISAR AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN, IDENTIFICAR NUDOS CRITICOS EN DISTRITO 13D10. REUNIÓN CON GOBERNADORA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0224.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1309	001	0	200.00	200.00	0.00									
887	886	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES DEL 6 AL 8/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS, REVISAR AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN, IDENTIFICAR NUDOS CRITICOS EN DISTRITO 13D10. REUNIÓN CON GOBERNADORA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0224.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1309	001	0	200.00	200.00	0.00									
888	888	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES DEL 6 AL 8/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS, REVISAR AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN, IDENTIFICAR NUDOS CRITICOS EN DISTRITO 13D10. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0225.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1309	001	0	200.00	200.00	0.00									
891	888	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES DEL 6 AL 8/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS, REVISAR AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN, IDENTIFICAR NUDOS CRITICOS EN DISTRITO 13D10. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0225.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1309	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
910	910	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA DELGADO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES 6 Y 7/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS, REVISAR AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN, IDENTIFICAR NUDOS CRITICOS EN DISTRITO 13D10. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0231.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									
924	910	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA DELGADO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES 6 Y 7/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS, REVISAR AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN, IDENTIFICAR NUDOS CRITICOS EN DISTRITO 13D10. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0231.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0008-0000 **1,040.00** **1,040.00** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 6

ENTIDAD: 024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1646	1646	23/10/2014	COM	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 26/08/2014, SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILEÑO PIQUIUCHO Y SANTA MARTHA DE CUBA DE CUBA DE LOS DISTRITOS.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**16.29**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1001	001	0	16.29	16.29	0.00									
1647	1647	23/10/2014	COM	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL COCA DEL 11 AL 12/08/2014, EJERCICIO DE ANALISIS TERRITORIAL Y HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO, EN EL DISTRITO MODELO JOYA DE LOS SACHAS.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**91.44**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1001	001	0	91.44	91.44	0.00									
1652	1652	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 07/09/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION E INDICADORES DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE SALUD, EDUCACION, EDUCACION, MIES.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1653	1653	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO-ELOY ALFARODEL 07 AL 08/10/20144, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1654	1654	23/10/2014	COM	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO-ELOY ALFARODEL 07 AL 08/10/20144, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1670	1646	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 26/08/2014, SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILEÑO PIQUIUCHO Y SANTA MARTHA DE CUBA DE CUBA DE LOS DISTRITOS.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**16.29**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1001	001	0												
									16.29	16.29	0.00									
1671	1647	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL COCA DEL 11 AL 12/08/2014, EJERCICIO DE ANALISIS TERRITORIAL Y HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO, EN EL DISTRITO MODELO JOYA DE LOS SACHAS.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**91.44**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1001	001	0												
									91.44	91.44	0.00									
1676	1652	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 07/09/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION E INDICADORES DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE SALUD, EDUCACION, EDUCACION, MIES.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1001	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1677	1653	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO-ELOY ALFARODEL 07 AL 08/10/20144, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1678	1654	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO-ELOY ALFARODEL 07 AL 08/10/20144, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000 **1,095.46** **1,095.46** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 10

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1312	1311	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A JIMENEZ BEATRIZ, VIATICO Y SUSBISISTENCIA A TABACUNDO-CAYAMBE-MEJIA, DEL 26 AL 28 DE AGO-2014 PARA REALIZAR LA VISITA DE SEG. Y APLICACIÓN DE INDICADORES SOBRE IMP. DEL P. DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS; O/P 493; S/A BJ-386-SZ2CN-2014 Y LV-DAFZ2-DC	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**154.88**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUANGOT		HSINCHIGUANGOT	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0	154.88	154.88	0.00									
1442	1442	14/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ALBA PAOLA, SUBSISTENCIA AL CANTON JOYA DE LOS SACHAS EL 18-SEP-2014 PARA REALIZAR LA IV REUNION INTERSECTORIAL CON LOS MINISTERIOS EN EL DISTRITO MODELO JOYA DE LOS SACHA PARA TRATAR LOS AVANCES DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION, O/P 551 Y LV-DAFZ2-DC-2014-041.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1443	1442	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ALBA PAOLA, SUBSISTENCIA AL CANTON JOYA DE LOS SACHAS EL 18-SEP-2014 PARA REALIZAR LA IV REUNION INTERSECTORIAL CON LOS MINISTERIOS EN EL DISTRITO MODELO JOYA DE LOS SACHA PARA TRATAR LOS AVANCES DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION, O/P 551 Y LV-DAFZ2-DC-2014-041.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1447	1447	14/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ALBA PAOLA, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, EL 10 Y 11 DE SEP-2014, PARA SOCIALIZAR A LOS GADs DE LA PROVINCIA SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACION DE LA PROBREZA. O/P 552 Y LV-DAFZ2-DC-2014-042.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
1448	1447	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ALBA PAOLA, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, EL 10 Y 11 DE SEP-2014, PARA SOCIALIZAR A LOS GADs DE LA PROVINCIA SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACION DE LA PROBREZA. O/P 552 Y LV-DAFZ2-DC-2014-042.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
1452	1452	14/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ALBA PAOLA, VIATICO Y SUB A PTO. FCO. DE ORELLANA EL 15-16-SEPT-14,PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, UNIDADES EDUCATIVAS DE DAYUMA, NVO. ROCAFUERTE, M. CANIZARES Y OTRAS OBRAS EMBLEMATICAS DE LA PROV DE ORELLANA, CON EQUIPO DE AVANZ. DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1453	1452	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ALBA PAOLA, VIATICO Y SUB A PTO. FCO. DE ORELLANA EL 15-16-SEPT-14,PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, UNIDADES EDUCATIVAS DE DAYUMA, NVO. ROCAFUERTE, M. CANIZARES Y OTRAS OBRAS EMBLEMATICAS DE LA PROV DE ORELLANA, CON EQUIPO DE AVANZ. DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
1455	1455	15/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ALBA PAOLA, SUBSISTENCIA A QUIJOS, CHACO Y STA ROSA, EL 04-SEP-14, REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROY. HIDROELEC. COCA-CODA SINCLAIR, HIDROELECTRICA QUIJOS Y U. EDUCATIVA DEL MILENIO EN STA ROSA, CON EL EQUIPO DE AVANZADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, O/P 555, Y LV-046	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1456	1455	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ALBA PAOLA, SUBSISTENCIA A QUIJOS, CHACO Y STA ROSA, EL 04-SEP-14, REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROY. HIDROELEC. COCA-CODA SINCLAIR, HIDROELECTRICA QUIJOS Y U. EDUCATIVA DEL MILENIO EN STA ROSA, CON EL EQUIPO DE AVANZADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, O/P 555, Y LV-046	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1457	1457	15/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ALBA PAOLA, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, EL 08 Y 9 DE SEP-2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION EN LOS DISTRITOS. O/P 554; S-PA-405-SZ2CN-2014 Y LV-044	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1458	1457	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ALBA PAOLA, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, EL 08 Y 9 DE SEP-2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION EN LOS DISTRITOS. O/P 554; S-PA-405-SZ2CN-2014 Y LV-044	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00	

1459	1459	15/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ALBA PAOLA, V. Y SUB. A JOYA DE LOS SANCHAS EL 25.26-SEP-2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO CON SUBSEC. DE DESCONCENTRACION DE SENPLADES Y RTES. DE MINISTERIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL DISTRITO JOYA DE LOS SACHAS, O/P 556 Y LV-45	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00	

1460	1459	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ALBA PAOLA, V. Y SUB. A JOYA DE LOS SANCHAS EL 25.26-SEP-2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO CON SUBSEC. DE DESCONCENTRACION DE SENPLADES Y RTES. DE MINISTERIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL DISTRITO JOYA DE LOS SACHAS, O/P 556 Y LV-45	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00	

1498	1498	17/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A JIMENEZ BEATRIZ VIATICO Y SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE LA PROV. DE PICHINCHA, EL 08-09-SEP-2014, VISITA DE SEGUIMIENTO SOBRE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURAS-ANALISIS TERRITORIAL, GESTION INSTITUCIONAL DESCONCENTRACION EN EL DISTRITO 17D12. O/P 579	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	040	001	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1499	1498	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A JIMENEZ BEATRIZ VIATICO Y SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE LA PROV. DE PICHINCHA, EL 08-09-SEP-2014, VISITA DE SEGUIMIENTO SOBRE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURAS-ANALISIS TERRITORIAL, GESTION INSTITUCIONAL DESCONCENTRACION EN EL DISTRITO 17D12. O/P 579	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1520	1520	21/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A MEJIA BYRON VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CANTON PEDRO MONCAYO DEL 24 AL 25 DE SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INCLUSIVA, ENTREGA Y DIFUSION DE MATERIALES QUE GENERA LA SZ2CN, O/P 588 Y LV-33	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1521	1520	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A MEJIA BYRON VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CANTON PEDRO MONCAYO DEL 24 AL 25 DE SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INCLUSIVA, ENTREGA Y DIFUSION DE MATERIALES QUE GENERA LA SZ2CN, O/P 588 Y LV-33	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1522	1522	21/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MEJIA BYRON VIATICO Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA DEL 18 AL 19 DE SEP-2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA IMPLENMENTACION DE LA COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE, POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL, O/P 589 Y LV-34.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1523	1522	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A MEJIA BYRON VIATICO Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA DEL 18 AL 19 DE SEP-2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA IMPLENMENTACION DE LA COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE, POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL, O/P 589 Y LV-34.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1547	1547	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A JIMENEZ BEATRIZ VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CANTON PEDRO MONCAYO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA EL 25-SEP-2014, Y REALIZAR LA DIFUSION DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LUDICAS, VISUALES Y MATERIAL IMPRESO. O/P 604 Y LV-48.	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
1548	1547	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A JIMENEZ BEATRIZ VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CANTON PEDRO MONCAYO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA EL 25-SEP-2014, Y REALIZAR LA DIFUSION DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LUDICAS, VISUALES Y MATERIAL IMPRESO. O/P 604 Y LV-48.	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000 **2,234.88** **2,234.88** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 21

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1065	1065	09/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MARTÍNEZ MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS PARA VISTA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN EN CONJUNTO CON INMOBILIAR PARA AVANZADA DE TRÁMITES PENDIENTES DEL DISTRITO PRIORIZADO. 23/09/2014. SOLICITUD E INFORME N°. 34-MCMM-DTE-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	1802127140	MARTINEZ MOYA MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
1067	1065	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MARTÍNEZ MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS PARA VISTA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN EN CONJUNTO CON INMOBILIAR PARA AVANZADA DE TRÁMITES PENDIENTES DEL DISTRITO PRIORIZADO. 23/09/2014. SOLICITUD E INFORME N°. 34-MCMM-DTE-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	1802127140	MARTINEZ MOYA MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1079	1079	13/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCÍA KATHERINE, PAGOS DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A PUYO, RIOBAMBA, LOJA LOS DÍAS 17,18,22,23,28,29,30/09-1,2,3/10/2014, PARA RECORRIDO DE PROYECTOS, AVANZADA PRESIDENCIAL, CAPACITACIÓN SIGAD, TALLER DE FORMACIÓN DE PROSPECTIVAS. SOL E INF. N°016,17,18-RKGR-DTE-2014.MN	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	**504.38**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1801	001	0	504.38	504.38	0.00									
1080	1079	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCÍA KATHERINE, PAGOS DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A PUYO, RIOBAMBA, LOJA LOS DÍAS 17,18,22,23,28,29,30/09-1,2,3/10/2014, PARA RECORRIDO DE PROYECTOS, AVANZADA PRESIDENCIAL, CAPACITACIÓN SIGAD, TALLER DE FORMACIÓN DE PROSPECTIVAS. SOL E INF. N°016,17,18-RKGR-DTE-2014.MN	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	**504.38**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1801	001	0	504.38	504.38	0.00									
1081	1081	14/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MARTÍNEZ MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SAQUISILI, GUANO, PENIPE, CUMANDA LOS DÍAS 28,29/07-5,6,25/08-02/09/2014, PARA BRINDAR SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURA MSP, MINEDUC. SOL E INF.25,26,27,28,31,32-MCMM-DTEPBV.	1802127140	MARTINEZ MOYA MARCELO	**110.40**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1801	001	0	110.40	110.40	0.00									
1082	1081	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MARTÍNEZ MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SAQUISILI, GUANO, PENIPE, CUMANDA LOS DÍAS 28,29/07-5,6,25/08-02/09/2014, PARA BRINDAR SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURA MSP, MINEDUC. SOL E INF.25,26,27,28,31,32-MCMM-DTEPBV.	1802127140	MARTINEZ MOYA MARCELO	**110.40**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1801	001	0	110.40	110.40	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0011-0000 **1,309.56** **1,309.56** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1553	1553	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DE DISTRITO Y CIRCUITOS. 26/09/2014. BALZAR. PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA EN EL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1554	1554	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE TORRES. ANALISTA DE DISTRITO Y CIRCUITOS. 23/09/2014. PARROQUIA LA UNION. PARTICIPAR DEL RECORRIDO EN LA PARROQUIA LA UNION, EL MISMO QUE SE REALIZARA UNA VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERV DE LOS MINISTERIOS DESCONCENTRADOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1555	1555	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DE DISTRITO Y CIRCUITOS. 23/09/2014. PARROQUIA LA UNION. PARTICIPAR DEL RECORRIDO EN LA PARROQUIA LA UNION, EL MISMO QUE SE REALIZARA UNA VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERV DE LOS MINISTERIOS DESCONCENTRADOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1567	1553	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DE DISTRITO Y CIRCUITOS. 26/09/2014. BALZAR. PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA EN EL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1568	1554	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE TORRES. ANALISTA DE DISTRITO Y CIRCUITOS. 23/09/2014. PARROQUIA LA UNION. PARTICIPAR DEL RECORRIDO EN LA PARROQUIA LA UNION, EL MISMO QUE SE REALIZARA UNA VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERV DE LOS MINISTERIOS DESCONCENTRADOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1569	1555	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DE DISTRITO Y CIRCUITOS. 23/09/2014. PARROQUIA LA UNION. PARTICIPAR DEL RECORRIDO EN LA PARROQUIA LA UNION, EL MISMO QUE SE REALIZARA UNA VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERV DE LOS MINISTERIOS DESCONCENTRADOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1698	1698	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SOC. JUAN SALAZAR. 01/10/2014. LOMAS DE SARGENTILLO, ISIDRO AYORA, PEDRO CARBO. VISITA A LAS DIR DISTRITALES DE EDUC, SALUD, MIES y DEMAS PREST DE SERVICIOS DEL DISTRITO 09D14, LEVANTAR LA INF DE DESCONCENTRACION. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0922444567	SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1699	1699	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SOC. JUAN SALAZAR. 08 Y 09/10/2014. QUEVEDO-MOCACHE. VISITA A LAS DIR DISTRITALES DE EDUC, SALUD, MIES y DEMAS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL DISTRITO 12D03, CON EL OBJETIVO DE LEVANTAR LA INFORMACION DE DESCONCENTRACION. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922444567	SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
1700	1700	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SOC. JUAN SALAZAR. 05/10/2014. NARANJITO. PARTICIPACION EN FERIA CIUDADANA CONVOCADA POR LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, LA CUAL SE REALIZARA EN EL CANTON NARANJITO. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922444567	SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1701	1701	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SOC. JUAN SALAZAR. 02/10/2014. NARANJITO-MARCELINO MARIDUEÑA-NARANJAL. VISITA A LAS DIR DISTRITALES DE EDUC, SALUD, MIES y DEMAS PREST DE SERVICIOS DEL DISTRITO 09D12, LEVANTAR LA INF DE DESCONCENTRACION. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922444567	SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1702	1702	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANAL DE DIST Y CIRCUITOS. 02-10-2014.09D18. NARANJITO-MARCELINO MARIDUEÑA-BALAO. SEG AL PROCESO DE DESCONC PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMDE ACUERDO A LAS DIREC IMPART DESDE LA GERENCIA DEL PY DE DIST Y CIRCUITOS. AUT SRTA. SUBSECRET Y DIR ADM FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1703	1703	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DIST Y CIRCUITOS. 06-10-2014. SALITRE. SEG AL PROCESO DE DESCONCENT PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENT DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES IMPART DESDE LA GERENCIA DEL PY DE DIST Y CIRCUITOS. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINAN.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1704	1704	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DIST Y CIRCUITOS. 07-10-2014. BUENA FE-VALENCIA. SEG AL PROCESO DE DESCONC PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENT DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS DESDE LA GERENCIA DEL PY DE DIST Y CIRCUITOS. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINAN.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1705	1705	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE-ANALISTA DE DIST Y CIRCUITOS. 25 Y 26 -09-2014. GUARANDA. ACOPIO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y GESTION EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS TERRITORIALIZADOS Y LA GESTION INSTITUCIONAL DESC. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINAN	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1706	1698	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SOC. JUAN SALAZAR. 01/10/2014. LOMAS DE SARGENTILLO, ISIDRO AYORA, PEDRO CARBO. VISITA A LAS DIR DISTRITALES DE EDUC, SALUD, MIES y DEMAS PREST DE SERVICIOS DEL DISTRITO 09D14, LEVANTAR LA INF DE DESCONCENTRACION. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0922444567	SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1707	1699	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SOC. JUAN SALAZAR. 08 Y 09/10/2014. QUEVEDO-MOCACHE. VISITA A LAS DIR DISTRITALES DE EDUC, SALUD, MIES y DEMAS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL DISTRITO 12D03, CON EL OBJETIVO DE LEVANTAR LA INFORMACION DE DESCONCENTRACION. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922444567	SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1708	1700	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SOC. JUAN SALAZAR. 05/10/2014. NARANJITO. PARTICIPACION EN FERIA CIUDADANA CONVOCADA POR LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, LA CUAL SE REALIZARA EN EL CANTON NARANJITO. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922444567	SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1709	1701	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SOC. JUAN SALAZAR. 02/10/2014. NARANJITO-MARCELINO MARIDUEÑA-NARANJAL. VISITA A LAS DIR DISTRITALES DE EDUC, SALUD, MIES y DEMAS PREST DE SERVICIOS DEL DISTRITO 09D12, LEVANTAR LA INF DE DESCONCENTRACION. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922444567	SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1710	1702	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DIST Y CIRCUITOS. 02-10-2014.09D18. NARANJITO-MARCELINO MARIDUEÑA-BALAO. SEG AL PROCESO DE DESCONC PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMDE ACUERDO A LAS DIREC IMPART DESDE LA GERENCIA DEL PY DE DIST Y CIRCUITOS. AUT SRTA. SUBSECRET Y DIR ADM FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
031	00	040	001	000	730303	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1711	1703	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DIST Y CIRCUITOS. 06-10-2014. SALITRE. SEG AL PROCESO DE DESCONCENT PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENT DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES IMPART DESDE LA GERENCIA DEL PY DE DIST Y CIRCUITOS. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINAN.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1712	1704	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DIST Y CIRCUITOS. 07-10-2014. BUENA FE-VALENCIA. SEG AL PROCESO DE DESCONC PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENT DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS DESDE LA GERENCIA DEL PY DE DIST Y CIRCUITOS. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINAN.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1713	1705	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE-ANALISTA DE DIST Y CIRCUITOS. 25 Y 26 -09-2014. GUARANDA. ACOPIO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y GESTION EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS TERRITORIALIZADOS Y LA GESTION INSTITUCIONAL DESC. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINAN	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
1714	1714	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SOC. JUAN SALAZAR - ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 13-10-2014. BABAHOYO-BABA-PARROQ LA UNION. Visita a las direcciones distritales de Educación, Salud, MIES y demás prestadores de servicios del distrito 12D01. Aut. Srta. Subsecretaria y Dir. Adm. Financiera.	0922444567	SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1715	1715	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE-ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 03-10-2014. VENTANAS-QUINSALOMA. Acopio de información para elaboración de indicadores de seguimiento y gestión en las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos Territorializados. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1720	1714	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SOC. JUAN SALAZAR - ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 13-10-2014. BABAHOYO-BABA-PARROQ LA UNION. Visita a las direcciones distritales de Educación, Salud, MIES y demás prestadores de servicios del distrito 12D01. Aut. Srta. Subsecretaria y Dir. Adm. Financiera.	0922444567	SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1721	1715	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE-ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 03-10-2014. VENTANAS-QUINSALOMA. Acopio de información para elaboración de indicadores de seguimiento y gestión en las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos Territorializados. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1730	1730	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DISTRITO Y CIRCUITOS. SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS. DEL 21 AL 24/10/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENTACION DE ACUERDO A LAS DIRECT. GERENCIA DIST Y CIRCUITOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**280.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	280.00	280.00	0.00									
1731	1730	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DISTRITO Y CIRCUITOS. SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS. DEL 21 AL 24/10/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENTACION DE ACUERDO A LAS DIRECT. GERENCIA DIST Y CIRCUITOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**280.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	0910	001	0	280.00	280.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000 **1,920.00** **1,920.00** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 28

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5719	5719	01/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO, VIAJE A LA UNIÓN EL 02/06/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 914, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-015, CP 274 Y AUTORIZACIÓN EN SP 914.	1715140099	MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO	**18.31**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0				18.31		18.31	0.00					
5720	5720	01/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA, VIAJE A SIGCHOS DEL 10/09/2014 AL 11/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 929, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-2014-021, CP 265 Y AUTORIZACIÓN EN SP 929.	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0				120.00		120.00	0.00					
5721	5721	01/10/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR, VIAJE A MILAGRO DEL 11/08/2014 AL 21/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 900, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-605, CP 271 Y AUTORIZACIÓN EN SP 900.	0503051211	VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR	**565.01**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0				565.01		565.01	0.00					
5722	5722	01/10/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA, VIAJE A RIOBAMBA-PUYO DEL 17/08/2014 AL 22/08/2014 Y DEL 24/08/2014 AL 29/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 81, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES nRO. SPN-2014-023, CP 270 Y SP 81.	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**14.58**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730303	1701	001	0				14.58		14.58	0.00					
5723	5723	01/10/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VIAJE A MONTECRISTI DEL 28/07/2014 AL 01/08/2014 Y DEL 04/08/2014 AL 06/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 71, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-2014-006, CP 271 Y SP 71.	1719753871	MEJIA SEVILLA WILMER FABRICIO	**73.44**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0				73.44		73.44	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5724	5724	01/10/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MOYA MURGUEYTIO GRIMANESA DEL CARMEN, VIAJE A MONTECRISTI DEL 28/07/2014 AL 01/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 74, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-2014-0018, CP 271 Y SP 74.	1714879234	MOYA MURGUEYTIO GRIMANESA DEL CARMEN	**65.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0			65.25	65.25	0.00							
5725	5725	01/10/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR, VIAJE A MONTECRISTI DEL 28/07/2014 AL 01/08/2014 Y DEL 04/08/2014 AL 08/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 77, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-2014-077, CP 271 Y SP 77.	0503051211	VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR	**85.76**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0			85.76	85.76	0.00							
5735	5735	02/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARJORIE MATAMOROS VIAJE A LA UNIÓN-BABAHOYO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-026 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1007 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1007	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5743	5743	02/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA, VIAJE A MACHALA DEL 31/07/2014 AL 02/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 973, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTC-002, CP 274 Y AUTORIZACIÓN EN SP 973.	1714664339	BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA	**92.93**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0			92.93	92.93	0.00							
5755	5755	02/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO, VIAJE A LA UNIÓN EL 26/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 1008, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-0028, CP 265 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1008.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5756	5756	02/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, JARAMILLO OCHOA CINTHIA GABRIELA, VIAJE A LA UNIÓN EL 23/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 1010, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-0023, CP 265 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1010.	1311464638	JARAMILLO OCHOA CINTHIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5778	5735	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARJORIE MATAMOROS VIAJE A LA UNIÓN-BABAHOYO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2014, VIAJE PARA IDENTIFICAR AVANCES CENTROS EDUCATIVOSSEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-026 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1007 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1007	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5784	5743	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA, VIAJE A MACHALA DEL 31/07/2014 AL 02/08/2014, ASISTE AL TALLER SOBRE TRABAJO AUDITORIA INTEGRAL CIUDADANA. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 973, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTC-002, CP 274 .	1714664339	BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA	**92.93**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	92.93	92.93	0.00									
5785	5722	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA, VIAJE A RIOBAMBA-PUYO DEL 17/08/2014 AL 22/08/2014 Y DEL 24/08/2014 AL 29/08/2014, ASISTE A LA ESTRATEGIA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 81.	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**14.58**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730303	1701	001	0	14.58	14.58	0.00									
5792	5724	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MOYA MURGUEYTIO GRIMANESA DEL CARMEN, VIAJE A MONTECRISTI DEL 28/07/2014 AL 01/08/2014, REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS AGREGADORES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 74, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-2014-0018, CP 271 Y SP 74.	1714879234	MOYA MURGUEYTIO GRIMANESA DEL CARMEN	**65.25**			65.25	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0	65.25	65.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5806	5723	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VIAJE A MONTECRISTI DEL 28/07/2014 AL 01/08/2014 Y DEL 04/08/2014 AL 06/08/2014, VIAJE AL LEVANTAMIENTO DE CARGA DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 71, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-2014-006, CP 271 Y SP 71.	1719753871	MEJIA SEVILLA WILMER FABRICIO	**73.44**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0				73.44		73.44	0.00					
5808	5720	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA, VIAJE A SIGCHOS DEL 10/09/2014 AL 11/09/2014, RECORRIDO EN EL DISTRITO CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LOS AVANCES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 929, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-2014-021.	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0				120.00		120.00	0.00					
5823	5756	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, JARAMILLO OCHOA CINTHIA GABRIELA, VIAJE A LA UNIÓN EL 23/09/2014, REALIZA RECORRIDO EN EL CIRCUITO LA UNIÓN. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 1010, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-0023, CP 265 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1010.	1311464638	JARAMILLO OCHOA CINTHIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0				40.00		40.00	0.00					
5825	5755	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO, VIAJE A LA UNIÓN EL 26/09/2014, REALIZA RECORRIDO EN EL CIRCUITO LA UNION.SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 1008, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-0028, CP 265 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1008.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0				40.00		40.00	0.00					
5828	5633	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JULIO FLORES VIAJE A MONTECRISTI EL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, ASISTE A PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DGCCO-CGGE-2014-017, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0979 Y AUTORIZACIÓN EN SP 979	1716312135	FLORES SANCHEZ JULIO CESAR	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5830	5628	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , EDUARDO GUERRERO VIAJE A BOLIVAR -MANABI EL 9 DE JUNIO 2014, REALIZA RECORRIDO TÉCNICO DE LA RUTA DEL PROYECTO ACUEDUCTO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-0, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0985 Y SP 985	1716514219	GUERRERO LOPEZ EDUARDO JAVIER	**10.79**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730303	1701	001	0				10.79		10.79	0.00					
5832	5629	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,PATRICIO JARRIN VIAJE A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 18 AL 20 DE AGOSTO 2014, REALIZA PLANIFICACIÓN COOP. COOPROCLEM. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DPYP-2014-0002 Y AUTORIZACIÓN EN SP 958	1721937348	JARRIN JASAN PATRICIO ANDRES	**39.35**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0				39.35		39.35	0.00					
5834	5719	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO, VIAJE A LA UNIÓN EL 02/06/2014, ASISTE A REUNIÓN INTERNA CON ASAMBLEA DE TRABAJADORES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 914, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-015, CP 274 Y AUTORIZACIÓN EN SP 914.	1715140099	MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO	**18.31**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0				18.31		18.31	0.00					
5837	5725	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR, VIAJE A MONTECRISTI DEL 28/07/2014 AL 01/08/2014 Y DEL 04/08/2014 AL 08/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 77, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-2014-077, CP 271 Y SP 77.	0503051211	VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR	**85.76**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0				85.76		85.76	0.00					
5841	5667	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MACHADO CISNEROS MONICA PATRICIA, VIAJE A RIOBAMBA EL 05/09/2014,VISITA A CENTROS INTERCULTURALES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 942, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-040, CP 274 Y AUTORIZACIÓN EN SP 942.	1715488894	MACHADO CISNEROS MONICA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
5854	5721	06/10/2014	COM	RTO	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR, VIAJE A MILAGRO DEL 11/08/2014 AL 21/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 900, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-605, CP 271 Y AUTORIZACIÓN EN SP 900.	0503051211	VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR	**-565.01**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0				-565.01	-565.01	0.00						
5870	5870	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , MARIA SOL ESPINOZA VIAJE A SANTA ELENA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SPN-PEATSPTPPN-2014-049, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2018 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2018	1719117754	ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL	**280.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730303	1701	001	0				280.00	280.00	0.00						
5888	5888	08/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARJORIE MATAMOROS VIAJE A EL COCA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-030 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2038 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2038	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
5889	5889	08/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, BANDERA VALERIA VIAJE A MONTECRISTI EL 2 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0236 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2073 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2073	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**23.29**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0				23.29	23.29	0.00						
5898	5898	08/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 274 No Entrada: 1033	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**821.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730303	1701	001	0				821.60	821.60	0.00						
5899	5899	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 248 No Entrada: 973	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**119.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0				119.05	119.05	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5900	5900	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 253 No Entrada: 980	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**195.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	195.44	195.44	0.00									
5901	5901	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 234 No Entrada: 956	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**73.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	73.95	73.95	0.00									
5904	5904	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 235 No Entrada: 960	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**205.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	205.26	205.26	0.00									
5905	5905	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 246 No Entrada: 971	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**197.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	197.85	197.85	0.00									
5906	5906	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 244 No Entrada: 969	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**121.08**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	121.08	121.08	0.00									
5908	5908	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 279 No Entrada: 1038	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**152.77**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	152.77	152.77	0.00									
5909	5909	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 251 No Entrada: 978	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**176.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	176.52	176.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5912	5912	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 250 No Entrada: 976	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**158.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	158.40	158.40	0.00									
5914	5870	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , MARIA SOL ESPINOZA VIAJE A SANTA ELENA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014,REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SPN-PEATSPTPPN-2014-049.	1719117754	ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL	**280.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
5918	5918	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 249 No Entrada: 974	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**327.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	327.57	327.57	0.00									
5920	5920	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 241 No Entrada: 966	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**104.32**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	104.32	104.32	0.00									
5921	5921	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 239 No Entrada: 964	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**142.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	142.01	142.01	0.00									
5922	5888	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARJORIE MATAMOROS VIAJE A EL COCA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEBRE DE 2014, REALIZA VIAJE PARA IDENTIFICAR AVANCES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-030 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2038 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2038	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5925	5925	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 238 No Entrada: 963	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**129.38**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	129.38	129.38	0.00									
5928	5928	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 263 No Entrada: 1002	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**369.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	369.72	369.72	0.00									
5929	5929	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 228 No Entrada: 922	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**647.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0	647.01	647.01	0.00									
5930	5930	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 981	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**287.56**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	287.56	287.56	0.00									
5931	5931	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 278 No Entrada: 1037	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**205.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	205.40	205.40	0.00									
5932	5932	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 982	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**205.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	205.40	205.40	0.00									
5948	5948	11/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 256 No Entrada: 984	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**109.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	109.03	109.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5949	5949	11/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 242 No Entrada: 967	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**276.43**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	276.43	276.43	0.00									
5950	5950	11/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 236 No Entrada: 961	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**189.38**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	189.38	189.38	0.00									
5951	5951	11/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 220 No Entrada: 898	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**644.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0	644.60	644.60	0.00									
5952	5952	11/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 222 No Entrada: 900	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**630.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0	630.45	630.45	0.00									
5953	5953	11/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 233 No Entrada: 949	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**636.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0	636.46	636.46	0.00									
5963	5889	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, BANDERA VALERIA VIAJE A MONTECRISTI EL 2 DE ABRIL 2014, ASISTE PARA DAR A CONOCER INFORMACIÓN S.N.I. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0236 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2073 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2073	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**23.29**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	23.29	23.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5982	5982	13/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2075, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0237, CP 264 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -2075.	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**23.29**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			23.29	23.29	0.00							
5983	5983	13/10/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR, VIAJE A MILAGRO DEL 11/08/2014 AL 21/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 900, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0605, CP 271 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -900.	0503051211	VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR	**562.01**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0			562.01	562.01	0.00							
5989	5989	13/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA, VIAJE A MILAGRO DEL 21/09/2014 AL 22/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2044, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-003, CP 264 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2044.	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6006	5989	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA, VIAJE A MILAGRO DEL 21/09/2014 AL 22/09/2014, REALIZA APOYO A LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2044, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-003, CP 264 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2044.	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6038	6038	15/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MARIA FERNANDA BUENDIA VIAJE A MONTECRISTI DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-2014-0004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2039 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2039	1714664339	BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA	**112.30**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0			112.30	112.30	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. 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
6057	5983	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR, VIAJE A MILAGRO DEL 11/08/2014 AL 21/08/2014, ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO PROCESOS ZONAL 5. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 900, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0605, -CGAF-VSA-2014-900.	0503051211	VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR	**562.01**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0	562.01	562.01	0.00									
6058	6058	15/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 15/09/2014 AL 16/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2032, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014, CP 264 Y SP 2032.	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**13.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
6059	6059	15/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA, VIAJE A MILAGRO DEL 21/09/2014 AL 22/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2045, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-003, CP 264 Y SP 2045.	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6063	6063	15/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, UNKUSH SAANT SAYDA, VIAJE AMBATO-LATACUNGA EL 03/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 944-A, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-039, CP 274 Y SP 944-A.	1400567259	UNKUSH SAANT SAYDA	**12.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	12.32	12.32	0.00									
6070	6070	15/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15/09/2014 AL 16/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2034, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-003, CP 264 Y SP 2034.	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**229.13**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	229.13	229.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6072	6072	15/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY, VIAJE AL TENA DEL 16/09/2014 AL 19/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2078, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 264 Y SP 2078.	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
6077	6077	16/10/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO, VIAJE A LOJA EL 06/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2072, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-09, CP 272 Y SP 2072.	1719760538	ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO	**25.57**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	045	001	000	730303	1701	001	0	25.57	25.57	0.00									
6080	5982	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2075, DAR A CONOCER LA INFORMACIÓN S.N.I. SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0237, CP 264 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-2075.	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**23.29**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	23.29	23.29	0.00									
6122	6122	20/10/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA, VIAJE A SARAGURO DEL 07/08/2014 AL 09/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0976, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-0017, CP 270 Y SP 976.	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**72.15**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730303	1701	001	0	72.15	72.15	0.00									
6123	6123	20/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH, VIAJE A RIOBAMBA DEL 14/09/2014 AL 17/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0999, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 264 Y SP 999.	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**240.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6128	6128	20/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CELINSCAK MAJA, VIAJE A GALAPAGOS DEL 30/07/2014 AL 02/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 983, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-012, CP 274 Y SP 983.	1752868040	CELINSCAK MAJA	**184.86**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0				184.86	184.86	0.00						
6129	6129	20/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, QUIROZ NATHALY, VIAJE A RIOBAMBA DEL 14/09/2014 AL 19/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2147, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-024, CP 274 Y SP 2147.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**440.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0				440.00	440.00	0.00						
6131	6131	20/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO, VIAJE AL TENA DEL 14/09/2014 AL 17/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2077, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SIDI-003, CP 264 Y SP 2077.	1708277361	FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO	**80.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0				80.00	80.00	0.00						
6134	6134	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA,ALBERTO VITERI VIAJE A GUAYAQUIL EL 23 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SINV-2014-0011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 119 Y AUTORIZACIÓN EN SP 119	1718683491	VITERI ALBERTO MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
6139	6139	20/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, NATHALIA VALAREZO VIAJE A SANTA ROSA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.s2014-NVM-PEIDYCAP-001, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2231	1717178915	VALAREZO MATEUS NATHALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6148	6077	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO, VIAJE A LOJA EL 06/08/2014, TALLER DE LINEAMIENTOS SOBRE PROCESOS SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2072, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-09, CP 272 Y SP 2072.	1719760538	ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO	**25.57**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	045	001	000	730303	1701	001	0	25.57	25.57	0.00									
6150	6063	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, UNKUSH SAANT SAYDA, VIAJE AMBATO-LATACUNGA EL 03/09/2014, CONVERSCIÓN CON CENTROS CULTURALES SINAB SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 944-A, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-039, CP 274 Y SP 944-A.	1400567259	UNKUSH SAANT SAYDA	**12.32**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	12.32	12.32	0.00									
6151	6072	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY, VIAJE AL TENA DEL 16/09/2014 AL 19/09/2014, CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DISPONIBLE S.N.I SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2078, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 264 Y SP 2078.	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**280.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
6157	6058	21/10/2014	COM	RTO	OGA	S N I, HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 15/09/2014 AL 16/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2032, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014, CP 264 Y SP 2032.	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**-13.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	-13.00	-13.00	0.00									
6158	6059	21/10/2014	COM	RTO	OGA	S N I, SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA, VIAJE A MILAGRO DEL 21/09/2014 AL 22/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2045, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-003, CP 264 Y SP 2045.	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**-16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	-16.00	-16.00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6160	6160	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA,LUDY SILVA VIAJE A PORTOVIEJO DEL 29 AL 1 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SINV-2014-0008 Y AUTORIZACIÓN EN SP 930	0801893868	SILVA CEPEDA LUDY JIMENA	**65.30**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730303	1701	001	0			65.30	65.30	0.00							
6162	6139	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, NATHALIA VALAREZO VIAJE A SANTA ROSA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2014,REUNIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA ELABORACIÓN INSUMOS INSTITUCIONALES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.s2014-NVM-PEIDYCAP-001, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2231	1717178915	VALAREZO MATEUS NATHALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6166	6038	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MARIA FERNANDA BUENDIA VIAJE A MONTECRISTI DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2014, PARTICIPA EN LA SAMBLEA PLURINACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-2014-0004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2039 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2039	1714664339	BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA	**112.30**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0			112.30	112.30	0.00							
6178	6178	21/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, VICTOR HUGO RUEDA VIAJE A ESMERALDAS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-PESNI-VR-004-2014 , FORMULARIO DE ANTICIPO Nro. 2148 Y AUTORIZACIÓN EN LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIATICOS Y SP 2148	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
6183	6123	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH, VIAJE A RIOBAMBA DEL 14/09/2014 AL 17/09/2014, REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0999, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 264 Y SP 999.	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**240.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6186	6134	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA,ALBERTO VITERI VIAJE A GUAYAQUIL EL 23 DE SEPTIEMBRE 2014, RECORRER CIRCUITO PRIORIZADO LA UNIÓN - IDENTIFICACIÓN DE AVANCES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SINV-2014-0011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 119 Y AUTORIZACIÓN EN SP 119	1718683491	VITERI ALBERTO MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6188	6131	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO, VIAJE AL TENA DEL 14/09/2014 AL 17/09/2014, REALIZA CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACIÓN S.N.I. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2077, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SIDI-003, CP 264 Y SP 2077.	1708277361	FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO	**80.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
6190	6122	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA, VIAJE A SARAGURO DEL 07/08/2014 AL 09/08/2014, PARTICIPACION EN TALLER DE ADTS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0976, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-0017, CP 270 Y SP 976.	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**72.15**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730303	1701	001	0	72.15	72.15	0.00									
6191	6129	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, QUIROZ NATHALY, VIAJE A RIOBAMBA DEL 14/09/2014 AL 19/09/2014, ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PDYOT, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2147, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-024, CP 274 Y SP 2147.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**440.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
6192	6128	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CELINSCAK MAJA, VIAJE A GALAPAGOS DEL 30/07/2014 AL 02/08/2014, ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES PROVEEDORES DE INFORMACIÓN, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 983, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-012, CP 274 Y SP 983.	1752868040	CELINSCAK MAJA	**184.86**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	184.86	184.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6200	6200	22/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, VERONICA YANCHAPAXI VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-LY-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2033 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2033	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0					120.00	120.00	0.00					
6202	6202	22/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, KARINA SANDOVAL VIAJE A MACHALA DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-CS-002-2014 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2036 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2036	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**84.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0					84.00	84.00	0.00					
6205	6205	22/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, HERNÁN NIETO VIAJE A BABAHOYO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-HN-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2195 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2195	0201517570	NIETO GALARZA HERNÁN OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0					200.00	200.00	0.00					
6206	6206	22/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, JUAN VILLACIS VIAJE A GUARANDA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-060, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2169 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2169	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**280.00**			280.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0					280.00	280.00	0.00					
6210	6205	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, HERNÁN NIETO VIAJE A BABAHOYO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, APOYAR Y DAR A CONOCER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRAFICA SNI A GAD PARA DESARROLLO DE PDYOT, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-HN-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2195 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2195	0201517570	NIETO GALARZA HERNÁN OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6216	6178	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, VICTOR HUGO RUEDA VIAJE A ESMERALDAS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, REALIZA CAPACITACIONES DE PLANES DE DESARROLLO GAD.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-PESNI-VR-004-2014 , FORMULARIO DE ANTICIPO Nro. 2148 Y AUTORIZACIÓN EN LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIATICOS	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	**160.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
6219	6202	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, KARINA SANDOVAL VIAJE A MACHALA DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-CS-002-2014 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2036 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2036	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**84.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			84.00	84.00	0.00							
6220	6200	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, VERONICA YANCHAPAXI VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, REALIZA EL APOYO A LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-LY-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2033 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2033	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6224	5038	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 1 AL 2 DE AGOSTO 2014, ASISTE A REUNIÓN COMITÉ DE TURISMO 2014.	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**38.40**			38.40	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730303	1701	001	0			38.40	38.40	0.00							
6236	6236	23/10/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR, VIAJE A MACAS DEL 22/09/2014 AL 26/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2178, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-2014-008, CP 269 Y SP 2178.	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	**360.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6245	6236	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR, VIAJE A MACAS DEL 22/09/2014 AL 26/09/2014, MAPEO DE LOS ACTORES SOCIALES MESAS DE DIALOGO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2178, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-2014-008, CP 269 Y SP 2178.	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	**360.00**			360.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730303	1701	001	0				360.00	360.00	0.00						
6310	6160	27/10/2014	COM	RTO	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA,LUDY SILVA VIAJE A PORTOVIEJO DEL 29 AL 1 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SINV-2014-0008 Y AUTORIZACIÓN EN SP 930	0801893868	SILVA CEPEDA LUDY JIMENA	**-65.30**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730303	1701	001	0				-65.30	-65.30	0.00						
6343	6343	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, ALCIVAR GOMEZ MARIA FERNANDA, VIAJE A EL COCA DEL 15/09/2014 AL 20/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2116, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-2014-013, CP 276 Y SP 2116.	1500529506	ALCIVAR GOMEZ MARIA FERNANDA	**440.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730303	1701	001	0				440.00	440.00	0.00						
6345	6345	27/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA, VIAJE A MILAGRO DEL 26/08/2014 AL 29/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDAIÓN N° 2190, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-004, CP 264 Y SP 2190.	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**56.66**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0				56.66	56.66	0.00						
6365	6365	28/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, JORGE ESPINOZA VIAJE A TENA DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-0038, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2185 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2185	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6371	6371	28/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CINTHIA JARAMILLO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-035 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2175 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2175	1311464638	JARAMILLO OCHOA CINTHIA GABRIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6391	6391	28/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, FRANCO SUAREZ PRISCILA VIRGINIA, VIAJE A CUENCA DEL 29/09/2014 AL 30/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2127, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-032, CP 265 Y SP 2127.	1716294796	FRANCO SUAREZ PRISCILA VIRGINIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6396	6345	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA, VIAJE A MILAGRO DEL 26/08/2014 AL 29/08/2014, REALIZA APOYO A PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL.SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDAIÓN N° 2190, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-004, CP 264 Y SP 2190.	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**56.66**			56.66	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			56.66	56.66	0.00							
6401	6343	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, ALCIVAR GOMEZ MARIA FERNANDA, VIAJE A EL COCA DEL 15/09/2014 AL 20/09/2014, REALIZA VISITA DE CAMPO CON LA FINALIDAD DE RECOGER EVIDENCIAS Y DATOS DE COMUNIDADES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2116, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-2014-013, CP 276 Y SP 2116.	1500529506	ALCIVAR GOMEZ MARIA FERNANDA	**440.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
6409	6409	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, CORNEJO PLAZA ADRIAN RAMIRO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 15/08/2014 AL 16/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2187, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SINV-0005, CP 503 Y SP 2187.	0920075785	CORNEJO PLAZA ADRIAN RAMIRO	**70.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730303	1701	001	0			70.00	70.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6412	6371	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CINTHIA JARAMILLO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE 2014, ASISTE AL TALLER DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-035 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2175 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2175	1311464638	JARAMILLO OCHOA CINTHIA GABRIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6419	6365	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, JORGE ESPINOZA VIAJE A TENA DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE 2014, REALIZA CAPACITACIÓN SOBRE METODLOGÍA DE LA DESCONCNETRACIÓN.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-0038, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2185 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2185	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6436	6409	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, CORNEJO PLAZA ADRIAN RAMIRO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 15/08/2014 AL 16/08/2014, PARTICIPA EN ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL.SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2187, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SINV-0005, CP 503 Y SP 2187.	0920075785	CORNEJO PLAZA ADRIAN RAMIRO	**70.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730303	1701	001	0			70.00	70.00	0.00							
6440	6391	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, FRANCO SUAREZ PRISCILA VIRGINIA, VIAJE A CUENCA DEL 29/09/2014 AL 30/09/2014, ASISTE AL TALLER DE DESCONCENTRACIÓN ZONALES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2127, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-032, CP 265 Y SP 2127.	1716294796	FRANCO SUAREZ PRISCILA VIRGINIA	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6476	6476	28/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2240, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-056, CP 274 Y SP 2240.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6477	6477	28/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH, VIAJE A BABAHOYO DEL 18/08/2014 AL 20/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2091, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-031, CP 274 Y SP 2091.	0502393440	DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH	**56.00**			56.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	56.00	56.00	0.00									
6479	6479	28/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG BALAREZO LUCAS, VIAJE A LAGO AGRIO/COTACACHI DEL 22/09/2014 AL 26/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2184, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-004, CP 274 Y SP 2184.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**360.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
6482	6482	28/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA, VIAJE A MANTA EL 22/05/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2132, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 0426, CP 264 Y SP 2132.	1715065783	BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA	**29.12**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	29.12	29.12	0.00									
6485	6485	28/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, MORA CASTRO CESAR GABRIEL , VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-001, CP 264 Y SP 2193.	1803889029	MORA CASTRO CESAR GABRIEL	**40.00**			40.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6509	6509	29/10/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MONTALVO CARRION ANDRES FELIPE, VIAJE A PORTOVIEJO EL 29/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2134, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SINV-0007, CP 271 Y SP 2134.	1715205777	MONTALVO CARRION ANDRES FELIPE	**12.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0	12.32	12.32	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. 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
6511	6511	29/10/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR, VIAJE AL TENA DEL 14/09/2014 AL 19/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2179, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-006, CP 269 Y SP 2179.	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	**440.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
6513	6513	29/10/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, IZQUIERDO MERINO MARGARITA, VIAJE A RIOBAMBA DEL 23/09/2014 AL 24/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2118, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-009, CP 269 Y SP 2118.	1712546389	IZQUIERDO MERINO MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6520	6520	29/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , QUIROZ NATHALY, VIAJE A RIOBAMBA DEL 17.AGO.2014 AL 22.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PATSPTPPN-2014-20, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-248Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2248.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**447.63**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	447.63	447.63	0.00									
6525	6525	29/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI, VIAJE A LAGO AGRIODEL 27.AGO.2014 AL 29.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-52, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2119 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2119.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**189.53**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	189.53	189.53	0.00									
6526	6526	29/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO, VIAJE A BABAHOYO DEL 18.AGO.2014 AL 20.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-32, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2161 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2161.	1719243956	ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO	**10.17**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	10.17	10.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6533	6533	29/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A LAGO AGRIODEL 18.AGO.2014 AL 20.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-42, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-964 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-964.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**16.84**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0			16.84	16.84	0.00							
6540	6540	29/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 15.SEP.2014 AL 19.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-DPEJ-2014-005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2253 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2253.	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
6550	6476	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/09/2014, REALIZA RECORRIDO EN EL CIRCUITO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2240, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-056, CP 274 Y SP 2240.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6554	6479	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG BALAREZO LUCAS, VIAJE A LAGO AGRIO/COTACACHI DEL 22/09/2014 AL 26/09/2014, REALIZA MAPEO DE LOS ACTORES SOCIALES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2184, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-004, CP 274 Y SP 2184.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**360.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
6559	6482	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA, VIAJE A MANTA EL 22/05/2014, ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA REFINERÍA DEL PACIFICO,SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2132, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 0426, CP 264 Y SP 2132.	1715065783	BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA	**29.12**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			29.12	29.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6560	6477	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH, VIAJE A BABAHOYO DEL 18/08/2014 AL 20/08/2014, REALIZA LA PLANIFICACIÓN DE TRABAJO COOP. JUNTA DE FIDEICOMISO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2091, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-031, CP 274 Y SP 2091.	0502393440	DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH	**56.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0			56.00	56.00	0.00							
6563	6563	29/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A BABAHOYO DEL 15/09/2014 AÑ 17/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2276, SOLICITUD E INFORME DE SEVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-055, CP 274 Y SP 2276.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6623	6623	30/10/2014	COM	NOR	OGA	SNI, RODRIGUEZ FLOR DAMIAN ALEJANDRO, VIAJE A LATACUNGA, DEL 15.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DMAI-001-DR-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2270 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2270.	1721099701	RODRIGUEZ FLOR DAMIAN ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6624	6624	30/10/2014	COM	NOR	OGA	SNI, SANTOS SAAVEDRA WENDY, VIAJE A MANTA, EL 09.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-003-WS-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2286 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2286.	1716752900	SANTOS SAAVEDRA WENDY	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6627	6520	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , QUIROZ NATHALY, VIAJE A RIOBAMBA DEL 17.AGO.2014 AL 22.AGO.2014, ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PATSPTPPN-2014-20, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-248.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**447.63**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0			447.63	447.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6628	6525	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI, VIAJE A LAGO AGRIODEL 27.AGO.2014 AL 29.AGO.2014, REALIZA EL DESPLIEGUE DE ACOMPAÑAMIENTO PARA PLANES DE DESARROLLO. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014 -52, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2119.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**189.53**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	189.53	189.53	0.00

6630	6526	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO, VIAJE A BABAHOYO DEL 18.AGO.2014 AL 20.AGO.2014, REALIZA EL PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA CLEMENTINA. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-32, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2161.	1719243956	ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO	**10.17**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	10.17	10.17	0.00

6631	6540	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 15.SEP.2014 AL 19.SEP.2014, REALIZA APOYO EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-DPEJ-2014-005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2253 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2253	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**440.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00

6674	6623	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, RODRIGUEZ FLOR DAMIAN ALEJANDRO, VIAJE A LATACUNGA, DEL 15.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, REALIZA CAPACITACIÓN DE LOS PLANES DE DESAROLLO. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DMAI-001-DR-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2270 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2270.	1721099701	RODRIGUEZ FLOR DAMIAN ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

6682	6624	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, SANTOS SAAVEDRA WENDY, VIAJE A MANTA, EL 09.OCT.2014, ASISTE A REUNIÓN SOBRE ELABORACIÓN DEL CATALOGO DE OBJETOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-003-WS-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2286 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2286.	1716752900	SANTOS SAAVEDRA WENDY	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	039	001	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6684	6684	30/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, ESPIN AGUIRRE GUSTAVO MAURICIO, VIAJE A PICHINCHA (PUERTO QUITO-SAN MIGUEL DE LOS BANCOS) EL 19/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2271, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SI-001, CP 264 Y SP 2271.	1715841993	ESPIN AGUIRRE GUSTAVO MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6700	6509	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MONTALVO CARRION ANDRES FELIPE, VIAJE A PORTOVIEJO EL 29/08/2014, ASISTE REUNIÓN ESCUELAS POLITECNICAS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2134, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SINV-0007, CP 271 Y SP 2134.	1715205777	MONTALVO CARRION ANDRES FELIPE	**12.32**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730303	1701	001	0			12.32	12.32	0.00							
6701	6511	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR, VIAJE AL TENA DEL 14/09/2014 AL 19/09/2014,REALIZA EL MAPEO DE LOS ACTORES SOCIALES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2179, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-006, CP 269 Y SP 2179.	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	**440.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
6702	6513	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, IZQUIERDO MERINO MARGARITA, VIAJE A RIOBAMBA DEL 23/09/2014 AL 24/09/2014, ASISTE A REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2118, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-009, CP 269 Y SP 2118.	1712546389	IZQUIERDO MERINO MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6749	6749	31/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, DIANA EGUEZ VIAJE A SANTA ELENA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SI-DYMN-007-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2339 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2339	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:14:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6819	6819	31/10/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, BUSTILLOS BELTRAN SOFIA VANESSA , VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 11.SEP.2014 AL 13.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-CAITISA-2014-011-I, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2279 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2279.	1723512107	BUSTILLOS BELTRAN SOFIA VANESSA	**164.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00									
6820	6820	31/10/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, BUSTILLOS BELTRAN SOFIA VANESSA , VIAJE AL COCA, DEL 15.SEP.2014 AL 19.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-CAITISA-2014-012-I, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2278 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-278.	1723512107	BUSTILLOS BELTRAN SOFIA VANESSA	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
6825	6825	31/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PABON VENEGAS DANIELA PAOLA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 02.SEP.2014 AL 04.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTC-2014-017, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-975 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-975.	1720214905	PABON VENEGAS DANIELA PAOLA	**84.68**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730303	1701	001	0	84.68	84.68	0.00									
6829	6829	31/10/2014	COM	NOR	OGA	AGENDA REGULATORIA, SILVA CEPEDA LUDY JIMENA, VIAJE A PORTOVIEJO, EL 29.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SINV-2014-008, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-930 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-930.	0801893868	SILVA CEPEDA LUDY JIMENA	**20.32**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	052	001	000	730303	1701	001	0	20.32	20.32	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000	**24,053.13**	**24,053.13**	**0.00**	**896.31**					**CANTIDAD DE CURS:**		151	
								TOTAL GENERAL :	**35,053.03**	**35,053.03**	**0.00**	**896.31**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
560	560	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ARTEAGA FERAUD ROMINA - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES: PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL - REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS ZONALES Y NACIONALES - REUNIÓN ESTRATEGÍA DE ACUMULACIÓN POLÍTICA. QUITO (SEP.16 al 18 .2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**260.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	260.00	260.00	0.00									
561	561	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - BURGOS WASHINGTON - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA HACIENDA CLEMENTINA. BABAHOYO (SEP.23.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	1306127554	BURGOS QUINTERO WASHINGTON FERNANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									
562	562	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - PEÑARANDA CANDO JORGE - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS PDYOT A LOS GASDS. GUARANDA (SEP.24 al 26 .2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0918517855	PENAHARANDA CANDO JORGE ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	200.00	200.00	0.00									
563	563	03/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 8 - ZAMORA CASTILLO CARLOS - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS MOVILIZAR A FUNCIONARIO BLG. JORGE PEÑARANDA PARA QUE APOYE Y PARTICIPE EN EL DESPLIEGUE PDYOT, Y EJERCICIO DE ANÁLISIS TERRITORIAL. GUARANDA (SEP.24.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**42.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									
564	560	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - ARTEAGA FERAUD ROMINA - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES: PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL - REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS ZONALES Y NACIONALES - REUNIÓN ESTRATEGÍA DE ACUMULACIÓN POLÍTICA. QUITO (SEP.16 al 18 .2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**260.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
565	561	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - BURGOS WASHINGTON - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA HACIENDA CLEMENTINA. BABAHOYO (SEP.23.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	1306127554	BURGOS QUINTERO WASHINGTON FERNANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00								
566	562	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - PEÑARANDA CANDO JORGE - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS PDYOT A LOS GASDS. GUARANDA (SEP.24 al 26 .2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0918517855	PENAHARANDA CANDO JORGE ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0		200.00	200.00	0.00								
567	563	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - ZAMORA CASTILLO CARLOS - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS MOVILIZAR A FUNCIONARIO BLG. JORGE PEÑARANDA PARA QUE APOYE Y PARTICIPE EN EL DESPLIEGUE PDYOT, Y EJERCICIO DE ANÁLISIS TERRITORIAL. GUARANDA (SEP.24.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**42.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00								
574	574	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ARTEAGA FERAUD ROMINA - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA IV ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL. MONTECRISTI (AGOSTO.15 al 16 .2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00								
580	580	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - BURGOS WASHINTONG - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA MATRIZ ECO. SONIA GUNDUZ . MILAGRO (OCT.08.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	1306127554	BURGOS QUINTERO WASHINGTON FERNANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00								
581	580	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - BURGOS WASHINTONG - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA MATRIZ ECO. SONIA GUNDUZ . MILAGRO (OCT.08.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	1306127554	BURGOS QUINTERO WASHINGTON FERNANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
582	574	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - ARTEAGA FERAUD ROMINA - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA IV ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL. MONTECRISTI (AGOSTO.15 al 16 .2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00									
583	583	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZAMORA CASTILLO CARLOS - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA MATRIZ ECO. SAMANIEGO VASQUEZ A LA HACIENDA LA CLEMENTINA. BABAHOYO (OCT.08.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**42.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									
584	584	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - CASTILLO CAJAMARCA NIMIA - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE MANUAL DE ESTILO Y REDACCION. IBARRA (OCT.08 al 10.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**170.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00									
596	582	22/10/2014	DEV	RTO	OGA	ZONA 8 - ARTEAGA FERAUD ROMINA - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA IV ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL. MONTECRISTI (AGOSTO.15 al 16 .2014). Reversión CUR 582	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**-80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	-80.00	-80.00	0.00									
597	574	22/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO - ARTEAGA FERAUD ROMINA - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA IV ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL. MONTECRISTI (AGOSTO.15 al 16 .2014). Reverso CUR 574	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**-80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	-80.00	-80.00	0.00									
598	584	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- CASTILLO CAJAMARCA NIMIA - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE MANUAL DE ESTILO Y REDACCION. IBARRA (OCT.08 al 10.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA.	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**170.50**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. 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
599	599	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ARTEAGA FERAUD ROMINA - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA IV ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BV. MONTECRISTI (AGOSTO.15 al 16 .2014). SEGUN Liq-Zona-08-2014-055. APROBADO ROMINA ARTEAGA.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**98.01**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	98.01	98.01	0.00									
601	599	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- ARTEAGA FERAUD ROMINA - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA IV ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIVR. MONTECRISTI (AGOSTO.15 al 16 .2014). SEGUN Liq-Zona-08-2014-055. APROBADO ROMINA ARTEAGA.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**98.01**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530303	0901	001	0	98.01	98.01	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000	**1,716.02**	**1,716.02**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			19

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1550	1548	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas del 24 al 26 de agosto de 2014 al Taller de Asesoramiento y Capacitación a técnicos de los GADs de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0319.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**61.62**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	61.62	61.62	0.00									
1564	1554	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE: Viaja a Quito del 28 al 30 de septiembre de 2014 a la reunión técnica en la Dirección de Planificación de SENPLADES Matriz y tratar sobre la metodología de la actualización de los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0321.	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	**160.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00									
1565	1556	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Quito del 28 al 30 de septiembre de 2014 a la Reunión Técnica en la Dirección de Planificación de SENPLADES Matriz y tratar sobre la metodología de la actualización de los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0322.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**160.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1566	1559	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN: Viaja a Quito del 28 al 30 de septiembre de 2014 a la Reunión Técnica en la Dirección de Planificación de SENPLADES Matriz y tratar sobre la metodología de la actualización de los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0324.	1104244577	ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN	**160.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00									
1567	1560	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Quito del 28 al 30 de septiembre de 2014 a la Reunión Técnica en la Dirección de Planificación de SENPLADES Matriz y tratar sobre la metodología de la actualización de los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0325.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**160.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00									
1568	1561	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Girón y Chordeleg el 26 de septiembre de 2014 a órdenes de la Ing. Jeanneth Lituma, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0326.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1569	1562	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Macas del 22 al 26 de septiembre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0327.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**360.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	360.00	360.00	0.00									
1570	1563	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Biblián el 29 de septiembre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0328.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1571	1558	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA MATUTE FREDY REMIGIO: Viaja a Quito del 28 al 30 de septiembre de 2014 a la Reunión Técnica en la Dirección de Planificación de SENPLADES Matriz y tratar sobre la metodología de la actualización de los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0323. .	0301740718	AVILA MATUTE FREDY REMIGIO	**160.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1573	1573	02/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 12 No Entrada: 32	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	280.00	280.00	0.00									
1574	1574	02/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 13 No Entrada: 34	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	280.00	280.00	0.00									
1575	1575	02/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 15 No Entrada: 38	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	280.00	280.00	0.00									
1576	1576	02/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 16 No Entrada: 40	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	280.00	280.00	0.00									
1577	1577	06/10/2014	REG	NOR	OGA	El Fondo N. 14 se Liquida con Informe de cumplimiento de actividades detalladas en la solicitud	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**280.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	280.00	280.00	0.00									
1578	1578	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Macas el 27 y 28 de agosto de 2014 al Gabinete Provincial Itinerante de la Gobernación de Morona en el Cantón Pablo Sexto, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0329.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**60.08**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	60.08	60.08	0.00									
1579	1579	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Girón el 02 de septiembre de 2014 al Comité de Desconcentración con la participación de los GADS con la finalidad de realizar un seguimiento al proceso de desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0330.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**15.41**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	15.41	15.41	0.00									
1580	1580	06/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Cañar el 15 de septiembre de 2014 a órdenes del Arq. Josué Vega, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0331.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1582	1582	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Oña el 19 de septiembre de 2014 al Gabinete Provincial Itinerante organizado por la Gobernación del Azuay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0333.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1583	1583	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja El Pan el 22 de agosto de 2014, al Gabinete Provincial Itinerante de la Gobernación del Azuay en el cantón El Pan, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0334.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**15.41**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		15.41	15.41	0.00								
1585	1585	06/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 22 al 26 de septiembre de 2014 al Levantamiento de Información de la Desconcentración y Prestación de Servicios en las EOD y EPS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0336.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**380.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00								
1586	1586	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Macas del 22 al 26 de septiembre de 2014 al Levantamiento de Información de la Desconcentración y Prestación de Servicios en la EOD y EPS, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2014-0337.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**386.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00								
1587	1587	06/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Azogues el 30 de septiembre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0338.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1590	1590	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Jima el 01/octubre/2014 a Reunión de Trab. conjuntamente con Autoridades Distrit. y Zonales de Minist. Soc. y Segur. con Autoridades y Repres. Locales con fin de articular activ. que ayuden al Desar. Territ., según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2014-0341.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1592	1592	06/10/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Jima el 01 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0343.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1593	1593	06/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Cañar el 01 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0344.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1597	1597	06/10/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Azogues el 30 de septiembre de 2014 a la visita Técnica de la Gestión de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del GAD Municipal de Azogues y al GAD DE la provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0348.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1598	1598	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Cañar el 01 de octubre de 2014 al Seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la elaboración de Indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0349.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1599	1599	06/10/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Cañar el 01 de octubre de 2014 a la visita técnica al responsable de la Gestión de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del GAD Municipal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0350.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1600	1600	06/10/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Macas el 01 y 02 de octubre de 2014 a órdenes del Sr. Germán Guerra, Subsecretario de Descentralización de la Matriz Quito, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0351.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**140.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1601	1601	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a La Troncal el 02 de octubre de 2014 al Seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la Elaboración de Indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0352	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0				40.00		40.00	0.00					
1602	1602	06/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a La Troncal el 02 de octubre de 2014 al Seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la Elaboración de Indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0353.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0				40.00		40.00	0.00					
1603	1603	06/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a La Troncal el 02 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0354.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**46.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0				40.00		40.00	0.00					
1604	1604	06/10/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Gualaquiza el 02 de octubre de 2014 a órdenes del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0355.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0				40.00		40.00	0.00					
1605	1605	06/10/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Sigsig el 03 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0356.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0				40.00		40.00	0.00					
1606	1606	06/10/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Azogues el 03 de octubre de 2014 a órdenes del Eco. Pablo Arévalo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0357.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0				40.00		40.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1607	1607	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Gualaquiza el 02 de octubre de 2014 al Taller de Socialización del Plan Provincial de Drenaje de la provincia de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0358.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1609	1585	07/10/2014	COM	RTO	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 22 al 26 de septiembre de 2014 al Levantamiento de Información de la Desconcentración y Prestación de Servicios en las EOD y EPS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0336.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**-380.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	-360.00	-360.00	0.00									
1610	1586	07/10/2014	COM	RTO	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Macas del 22 al 26 de septiembre de 2014 al Levantamiento de Información de la Desconcentración y Prestación de Servicios en la EOD y EPS, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2014-0337.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**-386.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	-360.00	-360.00	0.00									
1611	1578	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Macas el 27 y 28 de agosto de 2014 para asistir al Gabinete Provincial Itinerante de la Gobernación de Morona en el Cantón Pablo Sexto, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0329.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**60.08**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	60.08	60.08	0.00									
1612	1598	07/10/2014	COM	RTO	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Cañar el 01 de octubre de 2014 al Seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la elaboración de Indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0349.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**-40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	-40.00	-40.00	0.00									
1613	1601	07/10/2014	COM	RTO	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a La Troncal el 02 de octubre de 2014 al Seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la Elaboración de Indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0352	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**-40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	-40.00	-40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1614	1579	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Girón el 02 de septiembre de 2014 al Comité de Desconcentración con la participación de los GADS con la finalidad de realizar un seguimiento al proceso de desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0330.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**15.41**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		15.41	15.41	0.00								
1615	1602	07/10/2014	COM	RTO	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a La Troncal el 02 de octubre de 2014 al Seguimiento a la Gestión Institucional Desconcentrada y a la Prestación de Servicios para la Elaboración de Indicadores de la Desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0353.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**-40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		-40.00	-40.00	0.00								
1616	1580	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Cañar el 15 de septiembre de 2014 a órdenes del Arq. Josué Vega, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0331.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1618	1582	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Oña el 19 de septiembre de 2014 al Gabinete Provincial Itinerante organizado por la Gobernación del Azuay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0333.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1619	1583	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja El Pan el 22 de agosto de 2014, al Gabinete Provincial Itinerante de la Gobernación del Azuay en el cantón El Pan, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0334.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**15.41**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		15.41	15.41	0.00								
1621	1587	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Azogues el 30 de septiembre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0338.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1624	1590	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Jima el 01/octubre/2014 a Reunión de Trab. conjuntamente con Autoridades Distrit. y Zonales de Minist. Soc. y Segur. con Autoridades y Repres. Locales con fin de articular activ. que ayuden al Desar. Territ., según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2014-0341.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1626	1592	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Jima el 01 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0343.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1627	1593	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Cañar el 01 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0344.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1631	1597	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Azogues el 30 de septiembre de 2014 a la visita Técnica de la Gestión de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del GAD Municipal de Azogues y al GAD DE la provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0348.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1632	1599	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Cañar el 01 de octubre de 2014 a la visita técnica como responsable de la Gestión de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del GAD Municipal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0350.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1633	1600	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Macas el 01 y 02 de octubre de 2014 a órdenes del Sr. Germán Guerra, Subsecretario de Descentralización de la Matriz Quito, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0351.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**140.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1636	1607	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Gualaquiza el 02 de octubre de 2014 al Taller de Socialización del Plan Provincial del Sisitema de Drenaje de la provincia de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0358.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1637	1606	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Azogues el 03 de octubre de 2014 a órdenes del Eco. Pablo Arévalo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0357.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1638	1603	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a La Troncal el 02 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0354.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**46.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1639	1604	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Gualaquiza el 02 de octubre de 2014 a órdenes del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0355.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1640	1605	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Sigsig el 03 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0356.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1685	1685	15/10/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Gualaceo el 29 de septiembre de 2014 a la reunión con los técnicos de las municipalidades de Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Paute, El Pan, Sevilla y Guachapala, según Memo RRHH-SZ6A-2014-0370.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**4.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		4.00	4.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. 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
1691	1691	15/10/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Gualaquiza el 02 de octubre de 2014 al Taller de Socialización del Programa de Riego y Drenaje de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0373.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1692	1692	15/10/2014	COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Quito el 02 y 03 de octubre de 2014 a la Reunión con Autoridades y Funcionarios de la SENPLADES Matriz, Inmobiliar y el Senescyt para tratar asuntos sobre el predio del CADECEM, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0374.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
1693	1693	15/10/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Sigsig el 03 de octubre de 2014 al Gabinete Provincial por disposición verbal del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0375.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1695	1695	15/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Guayaquil el 06 y 07 de octubre de 2014 con funcionarios de la Gobernación por orden de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0376.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**130.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1706	581	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 28 y 29/abril/2014 a la Presentación de Propuesta para Form. del Plan de Des. y OT que contiene mod. de Gestión para el Area de la Biosfera Macizo del Cajas en el Taller de Planif. del Prog. Fortalec. del Buen Gobierno, según liq viat RRHH-SZ6A-2014-0124.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**170.22**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0												
									154.22	154.22	0.00									
1712	1685	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Gualaceo el 29 de septiembre de 2014 a la reunión con los técnicos de las municipalidades de Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Paute, El Pan, Sevilla y Guachapala, según Memo RRHH-SZ6A-2014-0370.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**4.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1713	1691	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Gualaquiza el 02 de octubre de 2014 al Taller de Socialización del Programa de Riego y Drenaje de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0373.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1714	1692	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Quito el 02 y 03 de octubre de 2014 a la Reunión con Autoridades y Funcionarios de la SENPLADES Matriz, Inmobiliar y el Senescyt para tratar asuntos sobre el predio del CADECEM, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0374.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00								
1715	1693	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Sigsig el 03 de octubre de 2014 al Gabinete Provincial por disposición verbal del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0375.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1767	1767	24/10/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Sigsig el 13 de octubre de 2014 a órdenes del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0377.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1771	1771	24/10/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Sigsig el 13 de octubre de 2014 a la reunión Intersectorial entre el Ministerio de Salud, Seguro Social Campesino, el GAD Municipal de Sigsig y Organizaciones Sociales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0378.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1774	1774	24/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a la Troncal el 14 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0380.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**41.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1776	1776	24/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Santa Isabel el 16 de octubre de 2014 a órdenes de la Ing. Alexandra Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0382.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1778	1778	24/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a la Troncal el 17 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0384.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**42.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1779	1779	24/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Gualaceo el 20 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0385.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1783	1783	28/10/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Loja el 24 y 25 de octubre de 2014 a órdenes de la Lcda. María Laura Lozano, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0377.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**156.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	156.00	156.00	0.00									
1784	1767	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Sigsig el 13 de octubre de 2014 a órdenes del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0377.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1785	1771	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Sigsig el 13 de octubre de 2014 a la reunión Intersectorial entre el Ministerio de Salud, Seguro Social Campesino, el GAD Municipal de Sigsig y Organizaciones Sociales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0378.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1787	1774	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a la Troncal el 14 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0380.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**41.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1789	1776	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Santa Isabel el 16 de octubre de 2014 a órdenes de la Ing. Alexandra Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0382.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1791	1778	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a la Troncal el 17 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0384.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**42.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1792	1779	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Gualaceo el 20 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0385.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1794	1783	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Loja el 24 y 25 de octubre de 2014 a órdenes de la Lcda. María Laura Lozano, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0377.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**156.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	156.00	156.00	0.00									
1795	1695	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Guayaquil el 06 y 07 de octubre de 2014 con funcionarios de la Gobernación del Azuay por orden de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0376.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**130.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1796	1796	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 18 No Entrada: 57	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**476.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	476.00	476.00	0.00									
1797	1797	28/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Oña el 21 de octubre de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0387.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1798	1798	28/10/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Azogues el 21 de octubre de 2014 a órdenes de la Ing. Johana Quinde, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0388.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1799	1799	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 20 No Entrada: 61	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**476.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	476.00	476.00	0.00									
1800	1800	28/10/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Oña el 21 de octubre de 2014 a órdenes de la Eco. María del Carmen Farfán, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0389.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1803	1803	29/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a El Pan el 22 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0392.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1804	1804	29/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Jima el 23 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0393.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1806	1806	29/10/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Biblián el 24 de octubre de 2014 a la reunión convocada por el Eco. Guillermo Espinoza, presidente del AME de Cañar para tratar el tema de la Macomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0395.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1807	1807	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a La Troncal el 24 de octubre de 2014 a órdenes de la Eco. María Del Carmen Farfán, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0396.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1808	1808	29/10/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN: Viaja a La Troncal al taller de formación y capacitación en temas relacionados con los objetivos del PNBV, con los Asambleistas Ciudadanos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0397.	0101737419	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1810	1810	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Santa Isabel el 27 d eoctubre de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0399.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1811	1811	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Gualaceo el 01 de octubre de 2014 a las reuniones con el personal de la Gobernación, CELEC, MTOP y con la Alcaldía de Gualaceo para coordinar la logística para la visita del Sr. Presidente, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0371.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1812	1812	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Santiago de Mendez el 02/10/2014 a la visita al Proy. La Sopladora, al sector del Descanso y a reunión de coordinación con el Gobernador en donde se expusieron los principales puntos de visitas y agendas del Sr. Presidente, según liq viat. RRHH-SZ6A-2014-0372.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1813	1797	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Oña el 21 de octubre de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0387.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1814	1798	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Azogues el 21 de octubre de 2014 a órdenes de la Ing. Johana Quinde, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0388.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1815	1800	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Oña el 21 de octubre de 2014 a órdenes de la Eco. María del Carmen Farfán, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0389.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1818	1803	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja El Pan el 22 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0392.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1819	1804	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Jima el 23 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0393.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1821	1806	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Biblián el 24 de octubre de 2014 a la reunión convocada por el Eco. Guillermo Espinoza, presidente del AME de Cañar para tratar el tema de la Macomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0395.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1822	1807	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a La Troncal el 24 de octubre de 2014 a órdenes de la Eco. María Del Carmen Farfán, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0396.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1823	1808	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN: Viaja a La Troncal al taller de formación y capacitación en temas relacionados con los objetivos del PNBV, con los Asambleistas Ciudadanos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0397.	0101737419	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1825	1810	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Santa Isabel el 27 de octubre de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0399.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1826	1811	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Gualaceo el 01 de octubre de 2014 para asistir a reuniones con personal de la CELEC, MTOP, Gobernación del Azuay en la Alcaldía de Gualaceo para coordinar la logística para visita del Sr. Presidente, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0371.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1827	1812	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Conjuntamente con funcionarios de la CELEC, SECOM y Vicepresidencia visitan: la vía Gualaceo y el proyecto la Sopladora, al finalizar se reunen con el Sr. Gobernador para coordinar la agenda de visitas que realizará el Sr. Presidente, según liq viat. RRHH-SZ6A-2014-0372.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1828	1828	29/10/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN: Viaja a Oña el 21 de octubre de 2014 a la Reunión Institucional, conformación de la red de prevención de la violencia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0400.	0101737419	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1829	1829	29/10/2014	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Gualaquiza el 24 y 25/10/2014 al recorrido del Proy. Vial Sigsig-Matanga-Gualaquiza, asistencia al Taller de Form. Ciud. convocado por la Secretaría de Gestión de la Polít. y recorrido vial Gualaceo-Plan de Milagro, según liqu. de viat. RRHH-SZ6A-2014-0401.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	195.00	195.00	0.00									
1830	1830	29/10/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Biblián el 24 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0402.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1831	1831	29/10/2014	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 02 y 03 de octubre de 2014 a la reunión con autoridades de SENPLADES, SENESCYT, INMOBILIAR para tratar asuntos sobre el predio del CADECEM, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0403.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1832	1828	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN: Viaja a Oña el 21 de octubre de 2014 a la Reunión Institucional, conformación de la red de prevención de la violencia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0400.	0101737419	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1833	1829	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Gualaquiza el 24 y 25/10/2014 al recorrido del Proy. Vial Sigsig-Matanga-Gualaquiza, asistencia al Taller de Form. Ciud. convocado por la Secretaría de Gestión de la Polít. y recorrido vial Gualaceo-Plan de Milagro, según liqu. de viat. RRHH-SZ6A-2014-0401.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	195.00	195.00	0.00									
1834	1830	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Biblián el 24 de octubre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0402.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1835	1831	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 02 y 03 de octubre de 2014 a la reunión con autoridades de SENPLADES, SENESCYT, INMOBILIAR para tratar asuntos sobre el predio del CADECEM, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0403.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1843	1843	31/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	280.00	280.00	0.00									
1844	1844	31/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 19 No Entrada: 59	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**476.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0	476.00	476.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000 **9,055.64** **9,055.64** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 117

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1599	1599	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viajea Machala, Arenillas, Alamor, Puyango, EL 31-01/08/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para que realice visita de campo a proyecto: "Construcción de la carretera Arenillas-Puente Puyango. Liq.No.SENPLADES-SR7UR-2014-405	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1601	1601	06/10/2014	COM	NOR	OGA	MADONADO QUEZADA AIDA YADIRA, Pago por reembolso por viaje a Machala el 31-01/08/2014 para participar en el Taller CAITIS-Tratados Bilaterales. Liq. No.SENPLADES-SR7USR-2014-404	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**41.66**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	41.66	41.66	0.00									
1602	1602	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de subsistencia por viaje aZamora el 25-26/09/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Inversión Pública, Seguimiento y Evaluación para que realicen el Taller de Capacitación. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-403	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1603	1603	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Chaguarpamba el 11/09/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 sur, para que asistan al Noveno Gabinete Zonal. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR.2014-402	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1604	1604	06/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 24 No Entrada: 67	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1605	1605	06/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 29 No Entrada: 80	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	360.00	360.00	0.00									
1606	1606	06/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 25 No Entrada: 69	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1607	1607	06/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 34 No Entrada: 90	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1608	1608	07/10/2014	COM	NOR	OGA	TROYA MUÑOZ JUAN CARLOS, Pago de subsistencia por viaje a Quito el 02/09/2014 para participar en el Taller del SIGAD(ICM) en la Ciudad de Quito. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-406	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**23.86**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	23.86	23.86	0.00									
1610	1610	08/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 32 No Entrada: 86	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1612	1608	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TROYA MUÑOZ JUAN CARLOS, Pago de subsistencia por viaje a Quito el 02/09/2014 para participar en el Taller del SIGAD(ICM) en la Ciudad de Quito. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-406	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**23.86**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	23.86	23.86	0.00									
1614	1599	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viajea Machala, Arenillas, Alamor, Puyango, EL 26/09/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para que realice visita de campo a proyecto: "Construcción de la carretera Arenillas-Puente Puyango. Liq.No.SENPLADES-SR7UR-2014-405	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1615	1602	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de subsistencia por viaje aZamora el 25-26/09/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Inversión Pública, Seguimiento y Evaluación para que realicen el Taller de Capacitación. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-403	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1616	1616	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 36 No Entrada: 97	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1630	1630	13/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 37 No Entrada: 99	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1631	1631	13/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 26 No Entrada: 73	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	200.00	200.00	0.00									
1636	1636	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 19/09/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Planificación para asistencia técnica sobre los PDyOT a los GADs de Machala. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-409	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1638	1638	14/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 35 No Entrada: 95	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1641	1641	14/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 27 No Entrada: 77	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	360.00	360.00	0.00									
1644	1644	14/10/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago por subsistencia por viaje a Cuenca el 12/09/2014 para trasladar a servidores de la Dirección Administrativa Financiera para que asistan a la capacitación obligatoria sobre el Módulo de Bienes. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-413	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1647	1647	15/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 33 No Entrada: 88	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	360.00	360.00	0.00									
1649	1649	15/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 30 No Entrada: 82	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1650	1650	15/10/2014	COM	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Zamora para asistir al Curso de Capacitación "Seguimiento y Evaluación de Proyectos" que dicta el IAEN en la ciudad de Loja. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-414	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**280.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0			280.00	280.00	0.00							
1652	1636	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 19/09/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Planificación para asistencia técnica sobre los PDyOT a los GADs de Machala. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-409	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1654	1601	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.MADONADO QUEZADA AIDA YADIRA, Pago por reembolso por viaje a Machala el 31-01/08/2014 para participar en el Taller CAITIS- Tratados Bilaterales. Liq. No.SENPLADES-SR7USR-2014-404	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**41.66**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0			41.66	41.66	0.00							
1656	1603	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Chaguarpamba el 11/09/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 sur, para que asistan al Noveno Gabinete Zonal. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR.2014-402	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1658	1658	15/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala el 06-07/10/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaria Zonal para avanzada presidencial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-412	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**86.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0			86.00	86.00	0.00							
1659	1659	15/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Cuenca el 20/10/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez al aeropuerto en Cuenca a la ciudad de Loja Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-421	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1660	1660	16/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 39 No Entrada: 107	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1664	1664	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de subsistencia por viaje a Machala-Arenillas-La Victoria-Alamor para realizar una visita de campo relacionada con la ejecución del Proyecto "Construcción de la carrera Arenillas-Puente, Puyango-Alamor. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-410	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1665	1665	16/10/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 15/09/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Planificación , Información y Políticas Públicas, para que organicen los PD y OT. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-411	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1667	1667	16/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 38 No Entrada: 105	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1668	1668	16/10/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN FR Nº 38 Pago de viáticos y reembolso por viaje a Ibarra para participar en el Taller de socialización Manual de Estilo y Redacción de la SENPLADES Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-423	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**110.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	110.00	110.00	0.00									
1670	1670	16/10/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO FR No 39 Pago por liquidación de viáticos y reembolso del viaje a Ibarra para participar en el Taller de Socialización Manual de Redacción y Estilo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-422	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1672	1644	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago por subsistencia por viaje a Cuenca el 12/09/2014 para trasladar a servidores de la Dirección Administrativa Financiera para que asistan a la capacitación obligatoria sobre el Módulo de Bienes. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-413	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1673	1658	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala el 06 -07/10/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaria Zonal para avanzada presidencial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-412	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**86.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0		86.00	86.00	0.00								
1674	1659	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Cuenca el 20/10/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez al aeropuerto en Cuenca a la ciudad de Loja Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-421	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1677	1670	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO FR No 39 Pago por liquidación de viáticos y reembolso del viaje a Ibarra para participar en el Taller de Socialización Manual de Redacción y Estilo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-422	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1678	1668	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN FR Nº 38 Pago de viáticos y reembolso por viaje a Ibarra para participar en el Taller de socialización Manual de Estilo y Redacción de la SENPLADES Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-423	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**110.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0		110.00	110.00	0.00								
1682	1665	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 15/09/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Planificación , Información y Políticas Públicas, para que organicen los PD y OT. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-411	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1684	1664	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de subsistencia por viaje a Machala-Arenillas-La Victoria-Alamor para realizar una visita de campo relacionada con la ejecución del Proyecto "Construcción de la carrera Arenillas-Puente, Puyango-Alamor. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-410	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1687	1650	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Zamora para asistir al Curso de Capacitación "Seguimiento y Evaluación de Proyectos" que dicta el IAEN en la ciudad de Loja. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-414	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**280.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	280.00	280.00	0.00									
1688	1688	20/10/2014	COM	NOR	OGA	ACARA MARTINEZ LILIANA JAKELINE, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 23/09/2014 para Asistir al Taller de trabajo y análisis de la metología de seguimiento a la desconcentración con el equipo de la Dirección de Transformación. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-430	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1698	1698	22/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 44 No Entrada: 119	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	200.00	200.00	0.00									
1699	1688	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7. ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 23/09/2014 para Asistir al Taller de trabajo y análisis de la metología de seguimiento a la desconcentración con el equipo de la Dirección de Transformación. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-430	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1700	1700	23/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 42 No Entrada: 113	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	360.00	360.00	0.00									
1702	1702	23/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 48 No Entrada: 128	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1704	1704	23/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago por viáticos y subsistencia por vieja a Balsas-Sta. Rosa-Machala-El Guabo el 11-13/10/2014 para trasladar del aeropuerto de Guayaquil a la Ciudad de Cuenca al Econ. Kevin Jimenez quién retorno de Chile. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-432	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**160.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	160.00	160.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. 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
1706	1706	23/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 40 No Entrada: 109	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	200.00	200.00	0.00									
1707	1707	23/10/2014	COM	NOR	OGA	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA, Pago por viáticos y subsistencia por viaje a Machala- Sta. Rosa el 06-07/10/2014 para participar en el recorrido de avanzada de presidencia a los proyectos de la Prov de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-428	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1708	1704	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago por viáticos y subsistencia por vieja a Balsas-Sta. Rosa-Machala-El Guabo el 11-13/10/2014 para trasladar del aeropuerto de Guayaquil a la Ciudad de Cuenca al Econ. Kevin Jimenez quién retorno de Chile. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-432	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**160.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	160.00	160.00	0.00									
1710	1710	23/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 41 No Entrada: 111	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	200.00	200.00	0.00									
1714	1707	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA, Pago por viáticos y subsistencia por viaje a Machala- Sta. Rosa el 06-07/10/2014 para participar en el recorrido de avanzada de presidencia a los proyectos de la Prov de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-428	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1720	1720	27/10/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN Pago por viáticos y reembolso por viaje a Machala el 16/10/2014 para Realizar Taller Redacciones Integrales y Audiencias Digitales y cobertura al recorrido de los establecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-437	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**90.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	90.00	90.00	0.00									
1721	1721	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 46 No Entrada: 123	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1722	1720	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN Pago por viáticos y reembolso por viaje a Machala el 16/10/2014 para Realizar Taller Redacciones Integrales y Audiencias Digitales y cobertura al recorrido de los establecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-437	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**90.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	90.00	90.00	0.00									
1723	1723	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 43 No Entrada: 116	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	360.00	360.00	0.00									
1725	1725	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 45 No Entrada: 121	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	200.00	200.00	0.00									
1730	1730	28/10/2014	COM	NOR	OGA	LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala-Sta. Rosa el 06-07/10/2014 para participar en el recorrido de avanzada de presidencia a los proyectos de la Prov de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-440	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1740	1740	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago por viáticos y subsistencia por viaje a Machala el 16-17/10/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaria de Planificación Zonal 7, para que realicen recorrido a las entidades prestadoras de servicio. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-441	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1747	1740	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago por viáticos y subsistencia por viaje a Machala el 16-17/10/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaria de Planificación Zonal 7, para que realicen recorrido a las entidades prestadoras de servicio. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-441	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1755	1755	29/10/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, Pago de viáticos por viaje a Machala el 16-17/10/2014 para recorrido en los distritos de la Zona 4 determinados en la Provincia de El Oro y reunión del comite de desconcentración Zona 7. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-445	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**80.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1757	1730	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala-Sta. Rosa el 06-07/10/2014 para participar en el recorrido de avanzada de presidencia a los proyectos de la Prov de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-440	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1763	1763	29/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 61 No Entrada: 167	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1765	1755	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, Pago de viáticos por viaje a Machala el 16-17/10/2014 para recorrido en los distritos de la Zona 4 determinados en la Provincia de El Oro y reunión del comite de desconcentración Zona 7. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-445	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1771	1771	29/10/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES RODRIGUEZ ALEXIS IVAN, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 24-25/10/2014 para colaborar en la logística del taller Redacciones Integrales y Audiencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-446	1103044275	BENAVIDES RODRIGUEZ ALEXIS IVA	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1776	1771	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES RODRIGUEZ ALEXIS IVAN, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 24-25/10/2014 para colaborar en la logística del taller Redacciones Integrales y Audiencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-446	1103044275	BENAVIDES RODRIGUEZ ALEXIS IVA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1778	1778	30/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 57 No Entrada: 154	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1779	1779	30/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 51 No Entrada: 134	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1781	1781	30/10/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, Pago de viáticos por viaje a Quito el 21-22/10/2014 para Asistir a reunión interna previa al Gabinete Binacional Machala organizado por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-452	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**130.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	130.00	130.00	0.00									
1786	1781	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, Pago de viáticos por viaje a Quito el 21-22/10/2014 para Asistir a reunión interna previa al Gabinete Binacional Machala organizado por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-452	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**130.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	130.00	130.00	0.00									
1787	1787	31/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 7.KEVIN JIMENEZ.-Liquidación de Viáticos por comisión a Quito del 16 al 20 de septiembre del 2014, para participar en diferentes reuniones convocadas por el Secretario Nacional de Planificación, Marisela Rivera y Plan Binacional, según Liq.No. SR7SUR-2014-455	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**320.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	320.00	320.00	0.00									
1788	1787	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.KEVIN JIMENEZ.-Liquidación de Viáticos por comisión a Quito del 16 al 20 de septiembre del 2014, para participar en diferentes reuniones convocadas por el Secretario Nacional de Planificación, Marisela Rivera y Plan Binacional, según Liq.No. SR7SUR-2014-455	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**320.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001	0	320.00	320.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000 **8,803.04** **8,803.04** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 73

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
845	845	01/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 24-SEPT/2014. MOVILIZACION DE DIRECTORA Y ANALISTA DE INVERSIÓN QUIENES REALIZARON TALLER DE CAPACITACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA SIGAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0214.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00 / 40.00 / 0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
846	846	01/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 29-SEPT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN CON SECRETARIO NACIONAL, ASAMBLEISTAS Y GOBERNADORA DE SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0215.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**270.73**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00 / 40.00 / 0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
847	847	01/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 17 Y 18-SEPT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN REUNION DE TRABAJO PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PDyOT, Y, EVENTO DE LANZAMIENTO DE AGENDAS DE IGUALDAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0216.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**383.85**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00 / 160.00 / 0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
848	848	01/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 19 Y 20-SEPT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN TALLER DIALOGOS CON NACIONALIDAD TSACHILA PARA SOCIALIZAR ENIEP. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0217.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00 / 120.00 / 0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
849	849	01/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN ANCONCITO SANTA ELENA EL 27-SEPT/2014. MOVILIZAR A COORDINADORA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS QUIEN REALIZO RECORRIDO EN PUERTO PESQUERO ARTESANAL DE ANCONCITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0218.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
851	845	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 24-SEPT/2014. MOVILIZACION DE DIRECTORA Y ANALISTA DE INVERSIÓN QUIENES REALIZARON TALLER DE CAPACITACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA SIGAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0214.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
852	846	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 29-SEPT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN CON SECRETARIO NACIONAL, ASAMBLEISTAS Y GOBERNADORA DE SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0215.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**270.73**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
853	847	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 17 Y 18-SEPT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN REUNION DE TRABAJO PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PDyOT, Y, EVENTO DE LANZAMIENTO DE AGENDAS DE IGUALDAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0216.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**383.85**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00									
854	848	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 19 Y 20-SEPT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN TALLER DIALOGOS CON NACIONALIDAD TSACHILA PARA SOCIALIZAR ENIEP. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0217.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
855	849	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN ANCONCITO SANTA ELENA EL 27-SEPT/2014. MOVILIZAR A COORDINADORA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS QUIEN REALIZO RECORRIDO EN PUERTO PESQUERO ARTESANAL DE ANCONCITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0218.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
858	858	03/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 01/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIO (S) Y A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL PARA QUE REALICEN SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIÓN DE EQUIPO INTERSECTORIAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0219.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
860	858	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 01/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIO (S) Y A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL PARA QUE REALICEN SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIÓN DE EQUIPO INTERSECTORIAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0219.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
873	873	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQUIDACIÓN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 01/OCTUBRE/2014. REALIZAR SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIÓN DE EQUIPO INTERSECTORIAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0220.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
874	874	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA VELIZ.- LIQUIDACIÓN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 01/OCTUBRE/2014. REALIZAR SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIÓN DE EQUIPO INTERSECTORIAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0221.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
876	873	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQUIDACIÓN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 01/OCTUBRE/2014. REALIZAR SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIÓN DE EQUIPO INTERSECTORIAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0220.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
877	874	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA VELIZ.- LIQUIDACIÓN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 01/OCTUBRE/2014. REALIZAR SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIÓN DE EQUIPO INTERSECTORIAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0221.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
880	880	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 7 Y 8/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIO ZONAL (S) PARA QUE REALICE ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA VISITA DE SUBSECRETARIO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0222.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**135.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									
881	881	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PAJAN EL 07/OCTUBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SZ4P POR PARTICIPACIÓN EN TALLER EN CRUCITA; Y PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PDOT DE PAJAN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0223.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
883	880	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 7 Y 8/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIO ZONAL (S) PARA QUE REALICE ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA VISITA DE SUBSECRETARIO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0222.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**135.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							
884	881	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PAJAN EL 07/OCTUBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SZ4P POR PARTICIPACIÓN EN TALLER EN CRUCITA; Y PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PDOT DE PAJAN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0223.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							
892	892	13/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 29-SEPT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN CON SECRETARIO NACIONAL, ASAMBLEISTAS Y GOBERNADORA DE SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-226.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**264.01**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							
893	892	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 29-SEPT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN CON SECRETARIO NACIONAL, ASAMBLEISTAS Y GOBERNADORA DE SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-226.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**264.01**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
902	902	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA EL 13/OCT/2014. MOVILIZACIÓN DE ANALISTAS DE TRANSFORMACIÓN QUIENES REALIZARON LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO EN EL CANTÓN JIPIJAPA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-227.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
903	903	16/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 18 No Entrada: 86	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00									
905	902	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA EL 13/OCT/2014. MOVILIZACIÓN DE ANALISTAS DE TRANSFORMACIÓN QUIENES REALIZARON LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO EN EL CANTÓN JIPIJAPA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-227.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
907	907	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 1/OCT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LOS RECORRIDOS PROGRAMADOS A LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN ESTA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-228.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
908	908	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 7 Y 8/OCT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS, REVISAR AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN EN DISTRITO 13D10. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-229.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
909	909	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16/OCT/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIA PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD PARA ORGANIZACIÓN DE FERIA PREVISTA EL 28-10-2014. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-230.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0			80.00	80.00	0.00							
911	911	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 2 Y 3/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL QUIENES REALIZARON TALLER SIGAD EN INSTALACIONES DEL ECU911 DE LA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0232.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							
912	912	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA DEL 6 AL 8/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DIR. DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO QUIENES REALIZARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN EL DISTRITO 13D10. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0233.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**220.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0			200.00	200.00	0.00							
913	913	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN HONORATO VASQUEZ EL 9/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA PARA QUE PARTICIPEN CON STAND INSTITUCIONAL EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR LA GOBERNACIÓN DE MANABÍ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0234.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
914	914	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 24/SEPT/2014. DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA ZONA NORTE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0235.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
915	915	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CALCETA EL 25/SEPT/2014. DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA ZONA CENTRO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0236.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
916	916	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 24/SEPT/2014. DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA ZONA NORTE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0237.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
917	917	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CALCETA EL 25/SEPT/2014. DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA ZONA CENTRO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0238.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
918	918	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 02 Y 03/OCT/2014. DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0239.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									
920	920	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 19 No Entrada: 88	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	400.00	400.00	0.00									
921	907	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 1/OCT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LOS RECORRIDOS PROGRAMADOS A LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN ESTA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-228.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
922	908	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 7 Y 8/OCT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS, REVISAR AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN EN DISTRITO 13D10. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-229.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									
923	909	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16/OCT/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIA PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD PARA ORGANIZACIÓN DE FERIA PREVISTA EL 28-10-2014. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-230.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
925	911	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 2 Y 3/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL QUIENES REALIZARON TALLER SIGAD EN INSTALACIONES DEL ECU911 DE LA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0232.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	013	000 530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
926	912	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA DEL 6 AL 8/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DIR. DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO QUIENES REALIZARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN EL DISTRITO 13D10. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0233.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**220.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	013	000 530303	1309	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
927	913	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN HONORATO VASQUEZ EL 9/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA PARA QUE PARTICIPEN CON STAND INSTITUCIONAL EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR LA GOBERNACIÓN DE MANABÍ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0234.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	013	000 530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
928	914	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 24/SEPT/2014. DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA ZONA NORTE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0235.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	013	000 530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
929	915	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CALCETA EL 25/SEPT/2014. DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA ZONA CENTRO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0236.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
930	916	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 24/SEPT/2014. DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA ZONA NORTE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0237.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
931	917	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CALCETA EL 25/SEPT/2014. DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA ZONA CENTRO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0238.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
932	918	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 02 Y 03/OCT/2014. DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0239.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
945	945	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. VIATICO Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 19 Y 20/SEPT/2014. COORDINAR ASPECTOS LOGISTICOS DIALOGO CON NACIONALIDAD TSACHILA PARA SOCIALIZAR ESTRATEGIA NACIONAL IGUALDAD Y ERRADICACION DE LA POBREZA ENIEP. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0240.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									
946	946	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN AYANGUE Y SAN PLACIDO EL 14/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA QUIENES CUMPLIERON CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0241.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
947	947	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN HONORATO VASQUEZ-SANTA ANA EL 15/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA QUIENES CUMPLIERON CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0242.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
948	948	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE, CALCETA Y JUNIN EL 16/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA QUIENES CUMPLIERON CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0243.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
949	949	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SAN VICENTE, BAHIA, TOSAGUA Y ROCAFUERTE EL 16/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA QUIENES CUMPLIERON CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0244.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
952	952	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 20 No Entrada: 90	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	400.00	400.00	0.00									
954	954	24/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 21 Y 22/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA QUIENES CUMPLIERON CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EN ESTA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0245.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									
955	945	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. VIATICO Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 19 Y 20/SEPT/2014. COORDINAR ASPECTOS LOGISTICOS DIALOGO CON NACIONALIDAD TSACHILA PARA SOCIALIZAR ESTRATEGIA NACIONAL IGUALDAD Y ERRADICACION DE LA POBREZA ENIEP. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0240.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									
956	956	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 21 No Entrada: 92	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	400.00	400.00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
957	946	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN AYANGUE Y SAN PLACIDO EL 14/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA QUIENES CUMPLIERON CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0241.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
958	947	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN HONORATO VASQUEZ-SANTA ANA EL 15/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA QUIENES CUMPLIERON CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0242.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
959	948	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE, CALCETA Y JUNIN EL 16/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA QUIENES CUMPLIERON CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0243.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
960	949	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SAN VICENTE, BAHIA, TOSAGUA Y ROCAFUERTE EL 16/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA QUIENES CUMPLIERON CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0244.	1311504904	GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
963	954	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 21 Y 22/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA QUIENES CUMPLIERON CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EN ESTA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0245.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									
965	965	24/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN 24 DE MAYO EL 21/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE ESTA ZONAL PARA QUE PARTICIPE EN TALLER ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DE PDOT DEL CANTÓN 24 DE MAYO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0246.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
966	966	24/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN 24 DE MAYO EL 22/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE ESTA ZONAL PARA QUE PARTICIPE EN SEGUNDO DIA DEL TALLER ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DE PDOT DEL CANTÓN 24 DE MAYO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0247.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
968	965	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN 24 DE MAYO EL 21/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE ESTA ZONAL PARA QUE PARTICIPE EN TALLER ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DE PDOT DEL CANTÓN 24 DE MAYO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0246.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. 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
969	966	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN 24 DE MAYO EL 22/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE ESTA ZONAL PARA QUE PARTICIPE EN SEGUNDO DIA DEL TALLER ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DE PDOT DEL CANTÓN 24 DE MAYO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0247.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0008-0000	**5,600.00**	**5,600.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			66

ENTIDAD: 024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1515	1515	22/10/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN GABRIEL EL 13/10/2014, TRASLADAR A LA SERVIDORA PAULINA MENDEZ ENTREGA DE INVITACIONES	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1516	1516	22/10/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BOLIVAR EL 15/10/2014, TRASLADAR A LA SERVIDORA PUBLICA PAULIANA MENDEZ ANALISTA DE PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1517	1517	22/10/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 04/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**49.80**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1518	1518	22/10/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 17/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**47.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1519	1519	22/10/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 15/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO ZONAL JORGE MARTINEZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.10**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1520	1520	22/10/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE PIMAMPIRO, Y URCUQUI, EL 29/09/2014, TRASLADAR AL EQUIPO DE TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1521	1521	22/10/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 13/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS JUAN VALENCIA ANALISTA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FERNANDA AVELLANEDA GEOGRAFA SENPLADES MATRIZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.35**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1522	1522	22/10/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 15/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS HIRLANDA VACA, JUAN VALENCIA Y PAULINA MENDEZ, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETAIA ZONA 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**47.35**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1523	1523	22/10/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS, GUILLERMO JACOME, FAUSTO YEPEZ , LENIN FREIRE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**135.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1524	1524	22/10/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 14/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS, DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**45.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1525	1525	22/10/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- SUBSISTENCIA A TULCAN EL 02/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO ZONAL 1 JORGE MARTINEZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**13.59**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	9.24	9.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1526	1526	22/10/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 22 AL 23/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS, DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**138.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1527	1527	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 22/09/2014, MOVILIZACION PARA TRASLADO DE PUERTA DE HIRRO A LAS OFICINAS DE TULCAN	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1528	1528	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 05/09/2014, TRASLADAR AL SERVIDOR PUBLICO IVAN CAÑAREJO DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1529	1529	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 29 AL 30/09/2014. TRASLADAR A LA SERVIDORA PUBLICA NORMA PANTOJA DE LA DIRECCION DE INVERSION SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**127.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1530	1530	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 18/09/2014,TRASLADAR A LAS SERVIDORAS HIRLANDA VACA Y PAULINA MENDEZ, DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y TRANSFORMACION DEL ESTADO.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1531	1531	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 25 AL 26/09/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**137.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1532	1532	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 29/08/2014, MOVILIZACION PARA RETIRAR LA IMPRESORA Y COPIADORA DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**19.19**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		16.79	16.79	0.00								
1533	1533	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 16/09/2014, TRASLADAR A LAS SERVIDORAS PUBLICAS NORMA PANTOJA Y LAURA MEJIA EMPLEADAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**134.50**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1534	1534	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 22/08/2014, TRANSLADAR A LOS SERVIDORES NORMA PANTOJA Y JORGE BERNAL DE LA DIRECCION DE INVERSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**21.24**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		21.24	21.24	0.00								
1535	1535	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA MARTHA DE CUBA-CARCHI, EL 26/08/2014,TRASLADAR A LOS SERVIODRES/AS CARLOS MEJIA Y ESTEFANIA OTERO DE LA DIRECCION DE TRASNFORMACION DEL ESTADO	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**23.97**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		20.97	20.97	0.00								
1536	1536	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 19/08/2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO SANDRO GOMEZ DIRECTOR DE PLANIFICACION (E)	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**20.74**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		18.74	18.74	0.00								
1537	1537	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 18/08/2014, TRASLADAR AL DIRECTOR DE PLANIFICACION Y POLITICA PUBLICA GUILLERMO JACOME.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**23.24**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		21.24	21.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1538	1538	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 02/09/2014, TRANSLADAR A LOS SERVIDORES/AS, NORMA PANTOJA Y ALBARO ESPINOZA EMPLEADOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**28.24**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	22.24	22.24	0.00									
1539	1539	22/10/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 07/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO ZONA 1 NORTE JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1540	1540	22/10/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 15/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO ZONA 1 NORTE JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**47.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1541	1541	22/10/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD CORAZON DE MUNDO NUEVO-CARCHI, EL 23/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR DE TRANSFORMACION DEL ESTADO LUIS NOGALES.	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1542	1542	22/10/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 25/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO ZONA 1 NORTE JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1543	1543	22/10/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 30/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO ZONA 1 NORTE JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1544	1515	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN GABRIEL EL 13/10/2014, TRASLADAR A LA SERVIDORA PAULINA MENDEZ ENTREGA DE INVITACIONES	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1545	1516	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BOLIVAR EL 15/10/2014, TRASLADAR A LA SERVIDORA PUBLICA PAULIANA MENDEZ ANALISTA DE PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1546	1517	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 04/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**49.80**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1547	1518	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 17/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**47.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1548	1519	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 15/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO ZONAL JORGE MARTINEZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.10**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1549	1520	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE PIMAMPIRO, Y URCUQUI, EL 29/09/2014, TRASLADAR AL EQUIPO DE TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1550	1521	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 13/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS JUAN VALENCIA ANALISTA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FERNANDA AVELLANEDA GEOGRAFA SENPLADES MATRIZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.35**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1551	1522	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 15/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS HIRLANDA VACA, JUAN VALENCIA Y PAULINA MENDEZ, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETAIA ZONA 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**47.35**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1552	1523	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS, GUILLERMO JACOME, FAUSTO YEPEZ , LENIN FREIRE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**135.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1553	1524	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 14/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS, DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**45.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1554	1525	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- SUBSISTENCIA A TULCAN EL 02/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO ZONAL 1 JORGE MARTINEZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**13.59**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	9.24	9.24	0.00									
1555	1526	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 22 AL 23/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS, DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**138.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. 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
1556	1527	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 22/09/2014, MOVILIZACION PARA TRASLADO DE PUERTA DE HIRRO A LAS OFICINAS DE TULCAN	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1557	1528	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 05/09/2014, TRASLADAR AL SERVIDOR PUBLICO IVAN CAÑAREJO DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1558	1529	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 29 AL 30/09/2014. TRASLADAR A LA SERVIDORA PUBLICA NORMA PANTOJA DE LA DIRECCION DE INVERSION SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**127.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1559	1530	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 18/09/2014,TRASLADAR A LAS SERVIDORAS HIRLANDA VACA Y PAULINA MENDEZ, DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y TRANSFORMACION DEL ESTADO.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1560	1531	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 25 AL 26/09/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**137.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1561	1532	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 29/08/2014, MOVILIZACION PARA RETIRAR LA IMPRESORA Y COPIADORA DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**19.19**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		16.79	16.79	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. 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
1562	1533	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 16/09/2014, TRASLADAR A LAS SERVIDORAS PUBLICAS NORMA PANTOJA Y LAURA MEJIA EMPLEADAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**134.50**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1563	1534	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 22/08/2014, TRANSLADAR A LOS SERVIDORES NORMA PANTOJA Y JORGE BERNAL DE LA DIRECCION DE INVERSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**21.24**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	21.24	21.24	0.00									
1564	1535	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA MARTHA DE CUBA-CARCHI, EL 26/08/2014,TRASLADAR A LOS SERVIODRES/AS CARLOS MEJIA Y ESTEFANIA OTERO DE LA DIRECCION DE TRASNFORMACION DEL ESTADO	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**23.97**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	20.97	20.97	0.00									
1565	1536	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 19/08/2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO SANDRO GOMEZ DIRECTOR DE PLANIFICACION (E)	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**20.74**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	18.74	18.74	0.00									
1566	1537	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 18/08/2014, TRASLADAR AL DIRECTOR DE PLANIFICACION Y POLITICA PUBLICA GUILLERMO JACOME.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**23.24**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	21.24	21.24	0.00									
1567	1538	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 02/09/2014, TRANSLADAR A LOS SERVIDORES/AS, NORMA PANTOJA Y ALBARO ESPINOZA EMPLEADOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**28.24**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	22.24	22.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1568	1539	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 07/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO ZONA 1 NORTE JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1569	1540	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 15/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO ZONA 1 NORTE JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**47.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1570	1541	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD CORAZON DE MUNDO NUEVO-CARCHI, EL 23/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR DE TRANSFORMACION DEL ESTADO LUIS NOGALES.	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1571	1542	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 25/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO ZONA 1 NORTE JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1572	1543	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 30/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO ZONA 1 NORTE JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1573	1573	22/10/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VASQUEZ JORGE FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 04/09/2014, REUNION CON oSCAR uQUILLAS, PARA REVISAR Y ANALIZAR EL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR.	1000924793	MARTINEZ VASQUEZ JORGE FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1574	1574	22/10/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VASQUEZ JORGE FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 17/09/2014, REUNION PRESENCIAL CONEL SECRETARIO NACIONAL	1000924793	MARTINEZ VASQUEZ JORGE FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1575	1575	22/10/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 04/09/2014, REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR OSCAR UQUILLAS SUBSECRETARIO DE CAMBIO INSTITUCIONAL.	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1576	1576	22/10/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 25/09/2014, REALIZAR TRAMITE DE OBTENCION DE CLAVES Y USUARIOS EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y EL MINISTERIO DE FINANZAS	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1577	1577	22/10/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 30/09/2014, REALIZAR EL ENROLAMIENTO EN EL MINISTERIO DE FINANZA Y RECEPCION DE CLAVE Y COORDENADAS EN EL CENTRAL DEL ECUADOR.	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1578	1578	22/10/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 18/09/2014,OBTENER LA CERTIFICACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA EL REGISTRO DE FIRMAS EN EL BANCO CENTRAL.	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1579	1579	22/10/2014	COM	NOR	OGA	MOSQUERA CONGO MARIA ALBITA.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 06 AL 08/10/2014, PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION PARA EL USO DE NUEVAS APLICACIONES EN EL MODULOS DE BIENES EN EL ESIGEF	1001741378	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1581	1581	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07/08/2014, SOCIALIZACION DE LA ENIEP ANTE LOS GADS LOCALES Y PARROQUIALES.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**62.59**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		62.59	62.59	0.00								
1582	1582	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 30/08/2014, SOCIALIZACION DE LA ENIEP ANTE LOS GADS LOCALES Y PARROQUIALES	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1583	1583	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A MANTA DEL 13 AL 16/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO A DELEGADOS Y APOYO Y ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA REALIZADA EN MONTECRISTI	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**109.80**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		73.80	73.80	0.00								
1584	1584	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA DEL 02 AL 03/08/2014, SOCIALIZACION DE LA ENIEP ANTE LOS GADS LOCALES Y PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1585	1573	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VASQUEZ JORGE FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 04/09/2014, REUNION CON oSCAR uQUILLAS, PARA REVISAR Y ANALIZAR EL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR.	1000924793	MARTINEZ VASQUEZ JORGE FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1586	1574	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VASQUEZ JORGE FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 17/09/2014, REUNION PRESENCIAL CON EL SECRETARIO NACIONAL	1000924793	MARTINEZ VASQUEZ JORGE FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. 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
1587	1575	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 04/09/2014, REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR OSCAR UQUILLAS SUBSECRETARIO DE CAMBIO INSTITUCIONAL.	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1588	1576	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 25/09/2014, REALIZAR TRAMITE DE OBTENCION DE CLAVES Y USUARIOS EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y EL MINISTERIO DE FINANZAS	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1589	1577	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 30/09/2014, REALIZAR EL ENROLAMIENTO EN EL MINISTERIO DE FINANZA Y RECEPCION DE CLAVE Y COORDENADAS EN EL CENTRAL DEL ECUADOR.	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1590	1578	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 18/09/2014,OBTENER LA CERTIFICACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA EL REGISTRO DE FIRMAS EN EL BANCO CENTRAL.	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1591	1579	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA CONGO MARIA ALBITA.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 06 AL 08/10/2014, PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION PARA EL USO DE NUEVAS APLICACIONES EN EL MODULOS DE BIENES EN EL ESIGEF	1001741378	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1592	1581	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07/08/2014, SOCIALIZACION DE LA ENIEP ANTE LOS GADS LOCALES Y PARROQUIALES.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**62.59**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		62.59	62.59	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1593	1582	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 30/08/2014, SOCIALIZACION DE LA ENIEP ANTE LOS GADS LOCALES Y PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1594	1583	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A MANTA DEL 13 AL 16/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO A DELEGADOS Y APOYO Y ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA REALIZADA EN MONTECRISTI	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**109.80**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	73.80	73.80	0.00									
1595	1584	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA DEL 02 AL 03/08/2014, SOCIALIZACION DE LA ENIEP ANTE LOS GADS LOCALES Y PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1596	1596	23/10/2014	COM	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CIUDAD LAGO AGRIO DEL 02 AL 03/10/2014, SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACACION DE LA POBREZA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1597	1597	23/10/2014	COM	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA LAGO AGRIO DEL 25 AL 26/09/2014, PARTICIPAR EL TALLERES DE LA AESTRATEGIA NACIONAL, PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GADS	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1598	1598	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 18/09/2014, APOYO A LA FORMULACION DE LA METDOLOGIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI.	1002599353	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1599	1599	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 19/09/2014, PARTICIPAR EN EL GABINETE PROVINCIAL DEL CARCHI.	1002599353	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1600	1600	23/10/2014	COM	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 25 AL 26/09/2014, REUNÍON CON EL DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS PARA LA CREACION DE NODOS DE INFORMACION.	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1601	1601	23/10/2014	COM	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 22 AL 23/09/2014, ESTABLECER UN MAPEO DE ACTORES EN LA PROVINCIA SUCUMBIOS.	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1602	1602	23/10/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 06 AL 07/08/2014, SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE ERRADICACION DE LA POBREZA A LOS GADS MUNICIPALES Y PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**90.08**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	90.08	90.08	0.00									
1604	1604	23/10/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LOJA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE/2014, CONTNUAR CON EL PROCESO DE CAPACITACION EN EL PROGRAMA DE PROSPECTIVA REGIONAL.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	360.00	360.00	0.00									
1605	1605	23/10/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN DEL 19 AL 20/08/2014, SOCIALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS GAD MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**60.47**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	60.47	60.47	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1606	1606	23/10/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 06/10/2014, VISITA DE SEGUIMIENTO Y ASESORIA SOBRE PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1607	1607	23/10/2014	COM	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-SIGAD, A LOS GADS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1608	1608	23/10/2014	COM	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 10 AL 12/10/2014, SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA PROVINCIADE SUCUMBIOS.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									
1609	1609	23/10/2014	COM	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 22/08/2014, VISITA DEL PROYECTO COMPLEJO DEPORTIVO HOMERO LOPEZ Y SOCIALIZACION SOBRE LA METODOLOGIA DEL ICM.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**20.92**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	20.92	20.92	0.00									
1610	1610	23/10/2014	COM	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO EL 23/09/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-SIGAD, A LOS GADS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1611	1611	23/10/2014	COM	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/09/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**18.67**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	18.67	18.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1612	1612	23/10/2014	COM	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 15 AL 16/09/2014, ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO DE AVANZADA DE LA PRESIDENCIA, PARA EL SEGUNDO ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1613	1613	23/10/2014	COM	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 29 AL 30/09/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-SIGAD, A LOS GADS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1614	1614	23/10/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 06/10/2014, VISITA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA MILITAR DE LA CIUDAD DE TULCAN-COMIL 14.	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1615	1615	23/10/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 22/08/2014, REALIZAR VISITA AL PROYECTO DEPORTIVO HOMERO LOPEZ, AL ECU 911 LOCAL ESMERALDAS.	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	**22.82**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	22.82	22.82	0.00									
1616	1596	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CIUDAD LAGO AGRIO DEL 02 AL 03/10/2014, SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACACION DE LA POBREZA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1617	1597	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA LAGO AGRIO DEL 25 AL 26/09/2014, PARTICIPAR EL TALLERES DE LA AESTRATEGIA NACIONAL, PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GADS	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1618	1598	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 18/09/2014, APOYO A LA FORMULACION DE LA METDOLOGIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI.	1002599353	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1619	1599	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 19/09/2014, PARTICIPAR EN EL GABINETE PROVINCIAL DEL CARCHI.	1002599353	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1620	1600	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 25 AL 26/09/2014, REUNÍON CON EL DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS PARA LA CREACION DE NODOS DE INFORMACION.	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1621	1601	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 22 AL 23/09/2014, ESTABLECER UN MAPEO DE ACTORES EN LA PROVINCIA SUCUMBIOS.	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1622	1602	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 06 AL 07/08/2014, SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE ERRADICACION DE LA POBREZA A LOS GADS MUNICIPALES Y PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**90.08**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	90.08	90.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1623	1604	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LOJA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE/2014, CONTNUAR CON EL PROCESO DE CAPACITACION EN EL PROGRAMA DE PROSPECTIVA REGIONAL.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		360.00	360.00	0.00								
1624	1605	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN DEL 19 AL 20/08/2014, SOCIALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS GAD MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**60.47**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		60.47	60.47	0.00								
1625	1606	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 06/10/2014, VISITA DE SEGUIMIENTO Y ASESORIA SOBRE PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1626	1607	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-SIGAD, A LOS GADS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1627	1608	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 10 AL 12/10/2014, SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA PROVINCIADE SUCUMBIOS.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								
1628	1609	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 22/08/2014, VISITA DEL PROYECTO COMPLEJO DEPORTIVO HOMERO LOPEZ Y SOCIALIZACION SOBRE LA METODOLOGIA DEL ICM.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**20.92**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		20.92	20.92	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. 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
1629	1610	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO EL 23/09/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-SIGAD, A LOS GADS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1630	1611	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/09/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**18.67**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		18.67	18.67	0.00								
1631	1612	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 15 AL 16/09/2014, ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO DE AVANZADA DE LA PRESIDENCIA, PARA EL SEGUNDO ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA.	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1632	1613	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 29 AL 30/09/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS-SIGAD, A LOS GADS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
1633	1614	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 06/10/2014, VISITA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA MILITAR DE LA CIUDAD DE TULCAN-COMIL 14.	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1634	1615	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 22/08/2014, REALIZAR VISITA AL PROYECTO DEPORTIVO HOMERO LOPEZ, AL ECU 911 LOCAL ESMERALDAS.	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	**22.82**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		22.82	22.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1635	1635	23/10/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 07 AL 09/10/2014, VISITA A ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICO, DIRECCIONES DISTRITALES Y COORDINACION ZONAL PARA VERIFICAR INDICADORES.	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									
1636	1636	23/10/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAL EL 19 Y 20 DE AGOSTO 2014, PARTICIPAR EN GABINETE PROVINCIAL Y REUNIONES SECTORIALES DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**51.51**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	49.01	49.01	0.00									
1637	1637	23/10/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, 01/10/2014, VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICOS DE LA MUESTRA EPS DEL DISTRITO 10DO3.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1638	1638	23/10/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL COCA DEL 11 AL 12/08/2014, TALLER DE ANALISIS TERRITORIAL Y SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACION DISTRITO PRIORITARIO JOYA DE LOS SACHAS.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**121.28**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	121.28	121.28	0.00									
1639	1639	23/10/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 08/08/2014, PARTICIPAR EN GABINETE PROVINCIAL Y PRESENTACION DE LA INVERSION HISTORICA EN EL CARCHI 2017-2013.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**30.88**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	28.38	28.38	0.00									
1640	1640	23/10/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 22/08/2014, CAPACITACION EN MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL, INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS-ICM Y SIGAD.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**32.08**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	27.08	27.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1641	1641	23/10/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 18/09/2014, APOYO TECNICO A LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1642	1642	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA MARTHA DE CUBA-CARCHI EL 26/08/2014, SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE PIQUIUCHO Y SANTA MARTHA DE CUBA DE LOS DISTRITOS DE BOLIVAR-MONTUFAR	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**21.41**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	21.41	21.41	0.00									
1643	1643	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15/10/20144, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1644	1644	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CORAZON DE MUNDO NUEVO-CARCHI EL 23/09/2014, PARTICIPAR EN ENTREGA DE OBRAS DE PLAN ECUADOR A LAS COMUNIDADES.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1645	1645	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CANTO PIMAMPIRO EL 29/09/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1648	1648	23/10/2014	COM	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 07 AL 09/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA SEGUIMIEENTO Y EVALUACION D LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LOS DISTRITOS	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1649	1649	23/10/2014	COM	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1650	1650	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 15 AL 16/09/2014, UBICACION DE LAS INSTITUCIONES PARA LEVANTAR INFORMACION DE LA LOCALIZACION DE CADA UNAY LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE DATOS GEOREFERENCIADOS EN LOS DISTRITOS	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1651	1651	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS DEL 14 AL 15/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
1655	1655	23/10/2014	COM	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 05/09/2014, TOMAR PUNTOS DE GEOREFERENCIACION PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE LA DISTRIBUCION DEL EJECUTIVO EN EL TERRITORIO	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1656	1656	23/10/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOZA FUENTES ALVARO PATRICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/09/2014, CAPACITACION EN METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL ICM Y USO DEL SIGAD.	0401159595	ESPINOZA FUENTES ALVARO PATRICIO	**15.77**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			15.77	15.77	0.00							
1657	1657	23/10/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- REUNION EN LAS OFICINAS DE SECOB PARA DEFINIR LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO DE COMUNIDADES ALEDAÑAS.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**12.32**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0			12.32	12.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1658	1658	23/10/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 04 AL 09/05/2014, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A OBRAS DEL PROYECTO COMUNIDADES ALEDAÑAS.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**277.47**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	277.47	277.47	0.00									
1659	1635	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 07 AL 09/10/2014, VISITA A ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICO, DIRECCIONES DISTRITALES Y COORDINACION ZONAL PARA VERIFICAR INDICADORES.	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									
1660	1636	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAL EL 19 Y 20 DE AGOSTO 2014, PARTICIPAR EN GABINETE PROVINCIAL Y REUNIONES SECTORIALES DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**51.51**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	49.01	49.01	0.00									
1661	1637	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, 01/10/2014, VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICOS DE LA MUESTRA EPS DEL DISTRITO 10DO3.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1662	1638	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL COCA DEL 11 AL 12/08/2014, TALLER DE ANALISIS TERRITORIAL Y SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACION DISTRITO PRIORITARIO JOYA DE LOS SACHAS.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**121.28**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	121.28	121.28	0.00									
1663	1639	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 08/08/2014, PARTICIPAR EN GABINETE PROVINCIAL Y PRESENTACION DE LA INVERSION HISTORICA EN EL CARCHI 2017-2013.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**30.88**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	28.38	28.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1664	1640	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 22/08/2014, CAPACITACION EN MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL, INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS-ICM Y SIGAD.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**32.08**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	27.08	27.08	0.00									
1665	1641	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 18/09/2014, APOYO TECNICO A LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1666	1642	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA MARTHA DE CUBA-CARCHI EL 26/08/2014, SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE PIQUIUCHO Y SANTA MARTHA DE CUBA DE LOS DISTRITOS DE BOLIVAR-MONTUFAR	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**21.41**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	21.41	21.41	0.00									
1667	1643	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15/10/20144, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1668	1644	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CORAZON DE MUNDO NUEVO-CARCHI EL 23/09/2014, PARTICIPAR EN ENTREGA DE OBRAS DE PLAN ECUADOR A LAS COMUNIDADES.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1669	1645	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CANTO PIMAMPIRO EL 29/09/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1672	1648	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 07 AL 09/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA SEGUIMIEENTO Y EVALUACION D LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LOS DISTRITOS	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00									
1673	1649	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1674	1650	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 15 AL 16/09/2014, UBICACION DE LAS INSTITUCIONES PARA LEVANTAR INFORMACION DE LA LOCALIZACION DE CADA UNAY LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE DATOS GEOREFERENCIADOS EN LOS DISTRITOS	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1675	1651	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS DEL 14 AL 15/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1679	1655	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 05/09/2014, TOMAR PUNTOS DE GEOREFERENCIACION PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE LA DISTRIBUCION DEL EJECUTIVO EN EL TERRITORIO	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. 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
1680	1656	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FUENTES ALVARO PATRICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/09/2014, CAPACITACION EN METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL ICM Y USO DEL SIGAD.	0401159595	ESPINOZA FUENTES ALVARO PATRICIO	**15.77**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	15.77	15.77	0.00									
1681	1657	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- REUNION EN LAS OFICINAS DE SECOB PARA DEFINIR LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO DE COMUNIDADES ALEDAÑAS.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**12.32**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	12.32	12.32	0.00									
1682	1658	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 04 AL 09/05/2014, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A OBRAS DEL PROYECTO COMUNIDADES ALEDAÑAS.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**277.47**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0	277.47	277.47	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000	**10,785.06**	**10,785.06**	**0.00**	**120.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		156

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

No. 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
1436	1436	13/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ANDI MARIA, VIATICOS Y SUB A LOS CANTONES DE LA PROV DE PICHINCHA DEL 22 AL 24 DE SEP-2014, PARA REALIZAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL ICM Y CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD A LOS GADs, O/P 549 Y LV-320.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00									
1437	1436	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ANDI MARIA, VIATICOS Y SUB A LOS CANTONES DE LA PROV DE PICHINCHA DEL 22 AL 24 DE SEP-2014, PARA REALIZAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL ICM Y CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD A LOS GADs, O/P 549 Y LV-320.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1438	1438	14/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ANDI MARIA, VIATICOS Y SUB. A LA CIUDAD DE PTO FCO DE ORELLANA DEL 29 DE SEP AL 01-OCT-2014, TALLER DE SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL ICM Y CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD A FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES GADs	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00									
1439	1438	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ANDI MARIA, VIATICOS Y SUB. A LA CIUDAD DE PTO FCO DE ORELLANA DEL 29 DE SEP AL 01-OCT-2014, TALLER DE SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL ICM Y CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD A FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES GADs	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00									
1461	1461	15/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CURIPALLO CARLOS, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD PTO. FCO. DE ORELLANA EL 17-SEP-2014 MOVILIZANDO A LA COMPAÑERA MARTINEZ GABRIELA,PARA QUE PARTICIPEN EN EL TALLER DE ACTUALIZACION DE PDyOT CON LOS GADs MUNICIPAL Y JUNTAS PARROQUIALES. O/P 557 Y LV-327	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**64.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1462	1461	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CURIPALLO CARLOS, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD PTO. FCO. DE ORELLANA EL 17-SEP-2014 MOVILIZANDO A LA COMPAÑERA MARTINEZ GABRIELA,PARA QUE PARTICIPEN EN EL TALLER DE ACTUALIZACION DE PDyOT CON LOS GADs MUNICIPAL Y JUNTAS PARROQUIALES. O/P 557 Y LV-327	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**64.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1463	1463	15/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR A LA COMPAÑERA ALBA PAOLA, A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA. EL 15-16-SEP-2014, AL RECORRIDO CON EL EQUIPO DE AVANZADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA. O/P 558 Y LV-328	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**165.64**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1464	1463	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR A LA COMPAÑERA ALBA PAOLA, A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA. EL 15-16-SEP-2014, AL RECORRIDO CON EL EQUIPO DE AVANZADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA. O/P 558 Y LV-328	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**165.64**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1465	1465	15/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, MOVILIZACION A LOS COMPAÑEROS GREFA, MEJIA, ESCORZA A PTO. FCO. DE ORELLANA Y JOYA DE LOS SACHAS EL 18-19-SEP-2014, PARA QUE PARTICIPEN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y REUNION DE COMUNICADORES EN EL GAD DE ORELLANA. O/P 559 Y LV-329.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**162.24**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1466	1465	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, MOVILIZACION A LOS COMPAÑEROS GREFA, MEJIA, ESCORZA A PTO. FCO. DE ORELLANA Y JOYA DE LOS SACHAS EL 18-19-SEP-2014, PARA QUE PARTICIPEN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y REUNION DE COMUNICADORES EN EL GAD DE ORELLANA. O/P 559 Y LV-329.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**162.24**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1467	1467	15/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS TELLO, Y ANDI A LOS CANTONES DE SAN M. DE LOS BANCOS, MEJIA Y CAYAMBE, EL 22-24-SEP-2014, AL TALLER DE CAPACITACION DEL ICM Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD A LOS GADs MUNICIPALES Y PARROQUIALES DE LA PROV.DE PICHINCHA. O/P 560 Y LV-330	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**254.50**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

1468	1467	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS TELLO, Y ANDI A LOS CANTONES DE SAN M. DE LOS BANCOS, MEJIA Y CAYAMBE, EL 22-24-SEP-2014, AL TALLER DE CAPACITACION DEL ICM Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD A LOS GADs MUNICIPALES Y PARROQUIALES DE LA PROV.DE PICHINCHA. O/P 560 Y LV-330	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**254.50**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

1469	1469	15/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS GREFA, ALBA, Y ESCORZA A LA CIUDAD DE PTO.FCO. DE ORELLANA EL 25-26 DE SEP-2014, PARA EL SEGUIMIENTO SOBRE IMPLEMENTACION TERRITORIAL, PRESTACION DE SERVICIOS INTRA Y EXTRAMURALES, GESTION INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO MODELO, O/P 561	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**174.04**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00

1470	1469	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS GREFA, ALBA, Y ESCORZA A LA CIUDAD DE PTO.FCO. DE ORELLANA EL 25-26 DE SEP-2014, PARA EL SEGUIMIENTO SOBRE IMPLEMENTACION TERRITORIAL, PRESTACION DE SERVICIOS INTRA Y EXTRAMURALES, GESTION INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO MODELO, O/P 561	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**174.04**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1471	1471	15/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS TELLO, VIMOS Y ANDI A LA CIUDAD DE PTO.FCO. DE ORELLANA EL 2-SEP-2014, AL TALLER DE CAPACITACION DEL ICM Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD A LOS GADs MUNICIPALES Y PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA O/P 562 Y LV-338.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1472	1471	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS TELLO, VIMOS Y ANDI A LA CIUDAD DE PTO.FCO. DE ORELLANA EL 2-SEP-2014, AL TALLER DE CAPACITACION DEL ICM Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD A LOS GADs MUNICIPALES Y PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA O/P 562 Y LV-338.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1473	1473	15/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS TELLO, ANDI Y MARTINEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO FCO. DE ORELLANA EL 01 DE OCT-2014, A LA CIUDAD DE TENA, LUEGO DE HABER CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PROV. DE ORELLANA. O/P 563 Y LV-339	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1474	1473	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS TELLO, ANDI Y MARTINEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO FCO. DE ORELLANA EL 01 DE OCT-2014, A LA CIUDAD DE TENA, LUEGO DE HABER CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PROV. DE ORELLANA. O/P 563 Y LV-339	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1475	1475	16/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CRUZ CHRISTIAN, VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CANTON PEDRO MONCAYO, EL 24-25-SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INCLUSIVA A REALIZARSE EN EL PARQUE CENTRAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO EL 25-SEP-2014. O/P 564, S-490-CCR-SZ2CN-2014 Y LV-340.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**129.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1476	1475	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CRUZ CHRISTIAN, VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CANTON PEDRO MONCAYO, EL 24-25-SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INCLUSIVA A REALIZARSE EN EL PARQUE CENTRAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO EL 25-SEP-2014. O/P 564, S-490-CCR-SZ2CN-2014 Y LV-340.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**129.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								
1477	1477	16/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ESCORZA PAULINA SUBSISTENCIA AL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, , PARA REALIZAR LA REUNIÓN DE LA RED DE COMUNICADORES DEL DISTRITO 22D01. O/P 565 Y LV 0316.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**47.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1478	1477	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ESCORZA PAULINA SUBSISTENCIA AL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, , PARA REALIZAR LA REUNIÓN DE LA RED DE COMUNICADORES DEL DISTRITO 22D01. O/P 565 Y LV 0316.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**47.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1479	1479	16/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 16-SEP-2014, PARA ASISTIR AL TALLER ¿ARTICLACION DE LA DESCONCENTRACION Y LA DESCENTRALIZACION EN MARCO DE LA NUEVA GESTION POLITICA TERITORIAL¿ O/P 556, S-0172-JC-SZ2CN-2014 Y LV-276.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**242.20**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0		242.20	242.20	0.00								
1480	1479	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 16-SEP-2014, PARA ASISTIR AL TALLER ¿ARTICLACION DE LA DESCONCENTRACION Y LA DESCENTRALIZACION EN MARCO DE LA NUEVA GESTION POLITICA TERITORIAL¿ O/P 556, S-0172-JC-SZ2CN-2014 Y LV-276.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**242.20**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0		242.20	242.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1481	1481	16/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 26 DE OCT-2014 A LA CIUDAD FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ESTRATEGIA DE APYO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL A LOS GADs CANTONALES EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE LAS PDyOT. O/0 567 Y LV-290	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**86.40**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0					86.40	86.40	0.00					
1482	1481	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 26 DE OCT-2014 A LA CIUDAD FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ESTRATEGIA DE APYO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL A LOS GADs CANTONALES EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE LAS PDyOT. O/0 567 Y LV-290	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**86.40**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0					86.40	86.40	0.00					
1486	1486	16/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A GARZON CECILIA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 03-OCT-2014, PARA CAMBIAR LOS FORMULARIOS PARA LA ASIGNACION DE FUNCIONES Y USUARIO EN EL SISTEMA E-SIGEF, ENTREGA DE DOCUMENTOS A PROVEEDORES, O/P 576 Y LV-315.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0					120.00	120.00	0.00					
1487	1486	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A GARZON CECILIA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 03-OCT-2014, PARA GESTIONAR EL CAMBIO DE ASIGNACION DE FUNCIONES Y USUARIO EN EL SISTEMA E-SIGEF, ENTREGA DE DOCUMENTOS A PROVEEDORES, O/P 576 Y LV-315.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0					120.00	120.00	0.00					
1488	1487	16/10/2014	DEV	RTO	OGA	SZ2CN REVERSION CUR-1487 POR ERROR EN VALOR DE LA SUBSISTENCIA.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**-120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0					-120.00	-120.00	0.00					
1489	1486	16/10/2014	COM	RTO	OGA	SZ2CN REVERSION DEL CUR-1486 POR ERROR EN EL VALOR DE LA SUBSISTENCIA.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**-120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1490	1490	16/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMETIDO PAGO A GARZON CECILIA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 03-OCT-2014, PARA GESTIONAR EL CAMBIO DE ASIGNACION DE FUNCIONES Y USUARIO EN EL SISTEMA E-SIGEF Y REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A PROVEEDORES, O/P 576 Y LV-315.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1491	1490	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A GARZON CECILIA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 03-OCT-2014, PARA GESTIONAR EL CAMBIO DE ASIGNACION DE FUNCIONES Y USUARIO EN EL SISTEMA E-SIGEF Y REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A PROVEEDORES, O/P 576 Y LV-315.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1492	1492	17/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 Y 12-SEP-2014, A MATRIZ, CON LA FINALDIAD DE RETIRAR EL CONTRATO DE SERVICIOS, INDISPENSABLE PARA SOLICITAR LA ASIGNACION DE USUARIO Y CLAVES PARA EL SISTEMA e-SIGEF, Y ENTREGA DE DCTOS. HABILITANTES. O/P 575 Y LV-314.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1493	1492	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 Y 12-SEP-2014, A MATRIZ, CON LA FINALDIAD DE RETIRAR EL CONTRATO DE SERVICIOS, INDISPENSABLE PARA SOLICITAR LA ASIGNACION DE USUARIO Y CLAVES PARA EL SISTEMA e-SIGEF, Y ENTREGA DE DCTOS. HABILITANTES. O/P 575 Y LV-314.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1494	1494	17/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A GREFA WILLIAN VIATICO Y SUBSISTENCIA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 27 Y 28 -JUL-2014 AL TALLER DE COMPETENCIAS DE LOS ORGANISMOS DE PROTECCION DE DERECHOS PARA DAR A CONOCER SOBRE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE INTERG. A LAS AUTORIDADES DE PICH. E IMBABURA; O/P 577 Y LV-283.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**31.27**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			25.27	25.27	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1495	1494	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A GREFA WILLIAN VIATICO Y SUBSISTENCIA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 27 Y 28 -JUL-2014 AL TALLER DE COMPETENCIAS DE LOS ORGANISMOS DE PROTECCION DE DERECHOS PARA DAR A CONOCER SOBRE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE INTERG. A LAS AUTORIDADES DE PICH. E IMBABURA; O/P 577 Y LV-283.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**31.27**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			25.27	25.27	0.00							
1496	1496	17/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GREFA WILLIAN VIATICO Y SUBSISTENCIA A JOYA DE LOS SACHAS Y FCO. DE ORELLANA, EL 18-19-SEP-2014 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION CON LOS M INTERSECTORIALES DEL DISTRITO MODELO Y CONOCER LOS AVANCES EN LOS PROY DEL GAD DE LA PROV. DE ORELLANA.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1497	1496	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GREFA WILLIAN VIATICO Y SUBSISTENCIA A JOYA DE LOS SACHAS Y FCO. DE ORELLANA, EL 18-19-SEP-2014 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION CON LOS M INTERSECTORIALES DEL DISTRITO MODELO Y CONOCER LOS AVANCES EN LOS PROY DEL GAD DE LA PROV. DE ORELLANA.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1500	1500	17/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMETIDO PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAS PARROQUIAS DE AGUARICO, DEL 02 AL 05 DE SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARTICIPATIVA, O/P 580 Y LV-302	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**198.95**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			198.95	198.95	0.00							
1501	1500	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAS PARROQUIAS DE AGUARICO, DEL 02 AL 05 DE SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARTICIPATIVA, O/P 580 Y LV-302	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**198.95**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			198.95	198.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1502	1502	17/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A TELLO EDWIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA LOS CANTONES DE LA PROV. DE PICHINCHA DEL 22 AL 24 DE SEP-2014, TALLER DE SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL ICM Y CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD, O/P 581 Y LV-DAFZ2-2014-0299	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00									
1503	1502	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A TELLO EDWIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA LOS CANTONES DE LA PROV. DE PICHINCHA DEL 22 AL 24 DE SEP-2014, TALLER DE SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL ICM Y CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD, O/P 581 Y LV-DAFZ2-2014-0299	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00									
1504	1504	17/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A TELLO EDWIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA DEL 29-30 DE SEP AL 01 DE OCT-2014, PARA REALIZAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DEL ICM Y CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD, O/P 582 Y LV-0341.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00									
1505	1504	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A TELLO EDWIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA DEL 29-30 DE SEP AL 01 DE OCT-2014, PARA REALIZAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DEL ICM Y CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD, O/P 582 Y LV-0341.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00									
1512	1512	21/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 18 AL 22 DE AGO-2014, PARA BRINDAR CAPACITACION A LOS GAD CANTONALES EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACION DE SUS PDyOT; O/P 585 Y LV-296.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**257.52**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	245.52	245.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1513	1512	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 18 AL 22 DE AGO-2014, PARA BRINDAR CAPACITACION A LOS GAD CANTONALES EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACION DE SUS PDyOT; O/P 585 Y LV-296.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**257.52**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			245.52	245.52	0.00							
1514	1514	21/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 15 AL 19 DE SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FORMULACION DE PDyOT A LOS GAD CANTONALES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA; O/P 586 Y LV-318.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			360.00	360.00	0.00							
1515	1514	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 15 AL 19 DE SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FORMULACION DE PDyOT A LOS GAD CANTONALES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA; O/P 586 Y LV-318.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			360.00	360.00	0.00							
1527	1527	21/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD PTO. FCO. DE ORELLANA DEL 29 AL 30 DE SEP-2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA GENERACION DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES, O/P 591, S-CV-502 -SZ2CN-2014 Y LV-342.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1528	1527	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD PTO. FCO. DE ORELLANA DEL 29 AL 30 DE SEP-2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA GENERACION DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES, O/P 591, S-CV-502 -SZ2CN-2014 Y LV-342.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1529	1529	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A VARGAS TAMARHA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE FCO. DE ORELLANA DEL 10 AL 11 DE SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACION DE LA POBREZA, O/P 592, S-417-TV-SZ2CN-2014 Y LV-343.	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
1530	1529	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A VARGAS TAMARHA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE FCO. DE ORELLANA DEL 10 AL 11 DE SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACION DE LA POBREZA, O/P 592, S-417-TV-SZ2CN-2014 Y LV-343.	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
1531	1531	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO JOSÉ AVILÉS AL CANTÓN LORETO EL 3 DE OCT-2014 PARA ENTREGAR INVITACIONES PARA EL TALLER DEL 9 DE OCT-2014. O/P 593, S-510-CC-SZ2CN-2014. Y LV-344	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1532	1531	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO JOSÉ AVILÉS AL CANTÓN LORETO EL 3 DE OCT-2014 PARA ENTREGAR INVITACIONES PARA EL TALLER DEL 9 DE OCT-2014. O/P 593, S-510-CC-SZ2CN-2014. Y LV-344	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1533	1533	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CURIPALLO CARLOS MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUTO EL 6-OCT-2014, A LOS TALLERES LANZOTY, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA PLACAS NEA-325. O/P 594, S-526-CC-SZ2CN-2014. Y LV-345.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1534	1533	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CURIPALLO CARLOS MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUTO EL 6-OCT-2014, A LOS TALLERES LANZOTY, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA PLACAS NEA-325. O/P 594, S-526-CC-SZ2CN-2014. Y LV-345.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
1535	1535	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A REYES MÓNICA VIATICO Y SUBSISTENCIA EL 15 Y 16 DE JUL-2014 A FCO. DE ORELLANA, PARA COORDINAR LA LOGISTICA (ALIMENTACION, FACTURAS ENTRE OTROS) NECESARIAS PARA LA REALIZACION DEL II GABINETE ZONAL 2014 A EFECTUARSE EL16 DE JUL-2014, EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIAN	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**103.39**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0		103.39	103.39	0.00								
1536	1535	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A REYES MÓNICA VIATICO Y SUBSISTENCIA EL 15 Y 16 DE JUL-2014 A FCO. DE ORELLANA, PARA COORDINAR LA LOGISTICA (ALIMENTACION, FACTURAS ENTRE OTROS) NECESARIAS PARA LA REALIZACION DEL II GABINETE ZONAL 2014 A EFECTUARSE EL16 DE JUL-2014, EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIAN	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**103.39**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0		103.39	103.39	0.00								
1537	1537	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CURIPALLO CARLOS, PARA MOVILIZAR AL COMPAÑERO WILLIAN GREFA, PARA QUE REALICE LA INSPECCION Y RECORRIDO CONJUNTAMENTE CON EL SECOB Y MDI A LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS U. P. C. EN EL DISTRITO MODELO JOYA DE LOS SACHAS. O/P 596, S-425-CC-SZ2CN-2014 Y LV-347.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**182.36**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1538	1537	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CURIPALLO CARLOS, PARA MOVILIZAR AL COMPAÑERO WILLIAN GREFA, PARA QUE REALICE LA INSPECCION Y RECORRIDO CONJUNTAMENTE CON EL SECOB Y MDI A LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS U. P. C. EN EL DISTRITO MODELO JOYA DE LOS SACHAS. O/P 596, S-425-CC-SZ2CN-2014 Y LV-347.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**182.36**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00

1539	1539	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 08-SEP-2014, A LOS TALLERES DE LANZOTY C. A., PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-502. O/P 597 Y LV-DAFZ2-2014-322.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**57.52**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

1540	1539	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 08-SEP-2014, A LOS TALLERES DE LANZOTY C. A., PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-502. O/P 597 Y LV-DAFZ2-2014-322.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**57.52**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

1541	1541	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ALVARADO JAVIER, SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL ING. CAPELO Y P.ESCORZA A LA PQA. STA. ROSA PARA QUE PARTICIEN EN EL RECORRIDO E INAUGURACION POR PARTE DEL SR. PTE. DE LA REPUBLICA A LA U.E.M. DE ESTA PQA. O/P 598 Y LV-323	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

1542	1541	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ALVARADO JAVIER, SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL ING. CAPELO Y P.ESCORZA A LA PQA. STA. ROSA PARA QUE PARTICIEN EN EL RECORRIDO E INAUGURACION POR PARTE DEL SR. PTE. DE LA REPUBLICA A LA U.E.M. DE ESTA PQA. O/P 598 Y LV-323	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1543	1543	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL ING. CAPELO, MARTINEZ Y VARGAS A FCO. DE ORELLANA EL 10 Y 11-SEP-2014, PARA QUE PARTICIPEN EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NAC. PARA LA IG. Y ERRADICACION DE LA POBREZA. O/P 599 Y LV-324	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**138.24**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0				120.00		120.00	0.00					
1544	1543	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL ING. CAPELO, MARTINEZ Y VARGAS A FCO. DE ORELLANA EL 10 Y 11-SEP-2014, PARA QUE PARTICIPEN EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NAC. PARA LA IG. Y ERRADICACION DE LA POBREZA. O/P 599 Y LV-324	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**138.24**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0				120.00		120.00	0.00					
1545	1545	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ALVARADO JAVIER, POR MOVILIZAR A LA COMPAÑERA ANDI MARIA, A LA CIUDAD DE FCO. DE ORELLANA EL 12-SEP-2014 PARA RECOPILAR INFORMACION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA SIGAD Y SOLICITUD DE SALA DE CAPACITACION PARA DESARROLLO DE LA CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAD. O/P 603 Y LV-325.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**67.36**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0				40.00		40.00	0.00					
1546	1545	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ALVARADO JAVIER, POR MOVILIZAR A LA COMPAÑERA ANDI MARIA, A LA CIUDAD DE FCO. DE ORELLANA EL 12-SEP-2014 PARA RECOPILAR INFORMACION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA SIGAD Y SOLICITUD DE SALA DE CAPACITACION PARA DESARROLLO DE LA CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAD. O/P 603 Y LV-325.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**67.36**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0				40.00		40.00	0.00					
1571	1571	28/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A REYES MÓNICA SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 10 Y 11 DE JUL-2014 A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A OFI. MATRIZ A REALIZAR VARIOS TRAMITES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. O/P 609 Y LV-348.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**52.44**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0				52.44		52.44	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1572	1571	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A REYES MÓNICA SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 10 Y 11 DE JUL-2014 A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A OFI. MATRIZ A REALIZAR VARIOS TRAMITES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. O/P 609 Y LV-348.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**52.44**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	52.44	52.44	0.00									
1575	1575	28/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CERDA CRISTINA, VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LOS DIAS 08 Y 09 DE OCT-2014 A LA CIUDAD DE PTO.FCO. DE ORELLANA, PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO EN REGISTRO DE FIRMAS Y ENTREGA DE MATERIALES EN EL TALLER DE DIALOGO CON P. Y NAC. INDIGENAS DE ORELLANA. O/P 610 Y LV-349.	1500675721	CERDA TANGUILA CRISTINA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
1576	1575	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CERDA CRISTINA, VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LOS DIAS 08 Y 09 DE OCT-2014 A LA CIUDAD DE PTO.FCO. DE ORELLANA, PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO EN REGISTRO DE FIRMAS Y ENTREGA DE MATERIALES EN EL TALLER DE DIALOGO CON P. Y NAC. INDIGENAS DE ORELLANA. O/P 610 Y LV-349.	1500675721	CERDA TANGUILA CRISTINA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
1580	1580	28/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO VIMOS CARLOS,A JOYA DE LOS SACHAS, LORETO EL 13 DE OCT-2014 PARA QUE REALICE EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS; O/P 613 Y LV-351	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**65.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1581	1580	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO VIMOS CARLOS,A JOYA DE LOS SACHAS, LORETO EL 13 DE OCT-2014 PARA QUE REALICE EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS; O/P 613 Y LV-351	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**65.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1582	1582	28/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CANTON MEJIA (MACHACHI) EL 24-25-MAR-2014, PARA ASISTIR AL I GABINETE ZONAL, O/P 614, S-0121-JC-SZ2CN-2014 Y LV-352.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**83.98**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	83.98	83.98	0.00									
1583	1582	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CANTON MEJIA (MACHACHI) EL 24-25-MAR-2014, PARA ASISTIR AL I GABINETE ZONAL, O/P 614, S-0121-JC-SZ2CN-2014 Y LV-352.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**83.98**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	83.98	83.98	0.00									
1584	1584	28/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 03 AL 04-ABR-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA DE CATEGORIZ. TERRITORIAL Y LA PRIORIZACION DE LA INTERVENCIÓN DE LOS DISTINTOS EJES Y APLICACIÓN DE ESTRÁT. NACIONALES Y LOCALES" O/P 615, Y LV-353	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**88.17**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	88.17	88.17	0.00									
1585	1584	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 03 AL 04-ABR-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA DE CATEGORIZ. TERRITORIAL Y LA PRIORIZACION DE LA INTERVENCIÓN DE LOS DISTINTOS EJES Y APLICACIÓN DE ESTRÁT. NACIONALES Y LOCALES" O/P 615, Y LV-353	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**88.17**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	88.17	88.17	0.00									
1591	1591	28/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CANTON J. DE LOS SACHAS, EL 03 Y 04- FEB-2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO SOBRE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA, ANALISIS TERRITORIAL EN EL DISTRITO MODELO JOYA DE LOS SACHAS, CON LOS DIFERENTES MINISTERIOS INTERSECTORIALES., O/P 617 Y LV-354	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**89.41**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	89.41	89.41	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1592	1591	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CANTON J. DE LOS SACHAS, EL 03 Y 04- FEB-2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO SOBRE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA, ANALISIS TERRITORIAL EN EL DISTRITO MODELO JOYA DE LOS SACHAS, CON LOS DIFERENTES MINISTERIOS INTERSECTORIALES., O/P 617 Y LV-354	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**89.41**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			89.41	89.41	0.00							
1593	1593	28/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VARGAS TAMARHA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 30-SEP Y 01-OCT-2014, PARA BRINDAR APOYO EN EL REGISTRO DE PARTICIPANTES ¿TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDADY ERRADICACIÒN DE LA POBREZA¿, O/P 618, S-488-TV-SZ2CN-2014 Y LV-355.	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1594	1593	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VARGAS TAMARHA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 30-SEP Y 01-OCT-2014, PARA BRINDAR APOYO EN EL REGISTRO DE PARTICIPANTES ¿TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDADY ERRADICACIÒN DE LA POBREZA¿, O/P 618, S-488-TV-SZ2CN-2014 Y LV-355.	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1595	1595	29/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS MENDOZA Y JIMENEZ, A PTO. FCO. DE ORELLANA, Y JOYA DE LOS SACHAS DEL 14 AL 16 DE OCT-2014 PARA QUE REALICEN EL LEVANTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE EJES DE DESCONCENTRACION A ESTAB. PREST. DE SERVICIOS; O/P 612 Y LV-350.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**265.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1596	1595	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS MENDOZA Y JIMENEZ, A PTO. FCO. DE ORELLANA, Y JOYA DE LOS SACHAS DEL 14 AL 16 DE OCT-2014 PARA QUE REALICEN EL LEVANTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE EJES DE DESCONCENTRACION A ESTAB. PREST. DE SERVICIOS; O/P 612 Y LV-350.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**265.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							
1597	1597	29/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A GREFA WILLIAN VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 30-SEP Y 01-OCT-2014 PARA COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACION DE LA POBREZA, CON LOS GAD-S DE LA PROV DE PICHINCHA, EL 01-OCT-2014.; O/P 619 Y LV-356	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1598	1597	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A GREFA WILLIAN VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 30-SEP Y 01-OCT-2014 PARA COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACION DE LA POBREZA, CON LOS GAD-S DE LA PROV DE PICHINCHA, EL 01-OCT-2014.; O/P 619 Y LV-356	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1599	1599	29/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GREFA WILLIAN VIATICO Y SUB A LA JOYA DE LOS SACHAS EL 25-26-SEP-2014 PARA REALIZAR EL RECORRIDO EN EL DISTRITO 22D01-LA J. DE LOS SACHAS, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LOS AVANCES, NUDOS CRITICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE ESTAB. P. DE SERVIC. O/P 620 Y LV-357	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1600	1599	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GREFA WILLIAN VIATICO Y SUB A LA JOYA DE LOS SACHAS EL 25-26-SEP-2014 PARA REALIZAR EL RECORRIDO EN EL DISTRITO 22D01-LA J. DE LOS SACHAS, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LOS AVANCES, NUDOS CRITICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE ESTAB. P. DE SERVIC. O/P 620 Y LV-357	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1601	1601	29/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ESCORZA PAULINA VIATICO Y SUBS. AL CANTÓN J. DE LOS SACHAS, REALIZAR LA COBERTURA DEL RECORRIDO TECNICO POR LAS U PREST. DE SERV. PUBLICOS E INFRAESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN EN C/ UNO DE LOS CIRCUITOS QUE CONFORMAN EL D. MOD. 22D01 J. DE LOS SACHAS, EL 25-26-SEP-2014. O/P 621 Y LV-358	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1602	1601	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ESCORZA PAULINA VIATICO Y SUBS. AL CANTÓN J. DE LOS SACHAS, REALIZAR LA COBERTURA DEL RECORRIDO TECNICO POR LAS U PREST. DE SERV. PUBLICOS E INFRAESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN EN C/ UNO DE LOS CIRCUITOS QUE CONFORMAN EL D. MOD. 22D01 J. DE LOS SACHAS, EL 25-26-SEP-2014. O/P 621 Y LV-358	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1606	1606	29/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 08 DE OCT-2014 A LOS CANTONES CAYAMBE Y SAN M.DE LOS BCO., TALLER DE ESTRATEGIA DE APOYO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL A LOS GADs CANTONALES EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE LAS PDyOT. O/P 623 Y LV-359	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1607	1606	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 08 DE OCT-2014 A LOS CANTONES CAYAMBE Y SAN M.DE LOS BCO., TALLER DE ESTRATEGIA DE APOYO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL A LOS GADs CANTONALES EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE LAS PDyOT. O/P 623 Y LV-359	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1610	1610	29/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GREFA WILLIAN VIATICO Y SUBS. A LA JOYA DE LOS SACHAS EL 07-08-OCT-2014 REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECORRIDO CON EL MIN. DEL INTERIOR, SECOB Y SENPLADES PARA FINIQUITAR LA ENTREGA DE LAS UPC EN EL DISTRITO JOYA DE LOS SACHAS Y FCO. DE ORELLANA DEL PROY. IMPLEMENT. INTEGRAL DE DIST. Y CIRC	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1611	1610	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GREFA WILLIAN VIATICO Y SUBS. A LA JOYA DE LOS SACHAS EL 07-08-OCT-2014 REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECORRIDO CON EL MIN. DEL INTERIOR, SECOB Y SENPLADES PARA FINIQUITAR LA ENTREGA DE LAS UPC EN EL DISTRITO JOYA DE LOS SACHAS Y FCO. DE ORELLANA DEL PROY. IMPLEMENT. INTEGRAL DE DIST. Y CIRC	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
1612	1612	29/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ESCORZA PAULINA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 01-OCT-2012, PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y COBERTURA DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA ERRADICACION DE LA POBREZA (ENIEP), A LOS GADs DE PICHINCHA, O/P 626 Y LV 0361.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. 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
1613	1612	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ESCORZA PAULINA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 01-OCT-2012, PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y COBERTURA DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA ERRADICACION DE LA POBREZA (ENIEP), A LOS GADs DE PICHINCHA, O/P 626 Y LV 0361.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0				40.00	40.00	0.00						
1614	1614	29/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ESCORZA PAULINA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA, EL 08-10-OCT-2012, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MANUAL DE ESTILO Y REDACCION INSTITUCIONAL, ENVENTO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1, O/P 627 Y LV 0362.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0				200.00	200.00	0.00						
1615	1614	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ESCORZA PAULINA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA, EL 08-10-OCT-2012, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MANUAL DE ESTILO Y REDACCION INSTITUCIONAL, ENVENTO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1, O/P 627 Y LV 0362.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0				200.00	200.00	0.00						
1616	1616	29/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MARTINEZ Y RIVADENEYRA A LA CIUDAD DE TENA, UNA VEZ REALIZADOS LOS TALLERES EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON AGUARICO. O/P 628 Y LV-319	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**58.24**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0				40.00	40.00	0.00						
1617	1616	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MARTINEZ Y RIVADENEYRA A LA CIUDAD DE TENA, UNA VEZ REALIZADOS LOS TALLERES EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON AGUARICO. O/P 628 Y LV-319	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**58.24**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1621	1621	30/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL ING. CAPELO, MARTINEZ A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 Y 18-SEP-2014, PARA QUE ASISTA A VARIAS REUNIONES EN MATRIZ Y PARTICIPE EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LAS EDIEP, O/P 630 Y LV-363	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**142.40**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
1622	1621	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL ING. CAPELO, MARTINEZ A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 Y 18-SEP-2014, PARA QUE ASISTA A VARIAS REUNIONES EN MATRIZ Y PARTICIPE EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LAS EDIEP, O/P 630 Y LV-363	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**142.40**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
1623	1623	30/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL ING. CAPELO, MOVILIZACION AL ING J.CAPELO, MARTINEZ, A LA CIUDAD DE FCO. DE ORELLANA EL 19-SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNACION DE ORELLANA, GAD DE LORETO, D.R.C.Y BCO. FOMENTO..O/P 631 Y LV-364	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**55.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1624	1623	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL ING. CAPELO, MOVILIZACION AL ING J.CAPELO, MARTINEZ, A LA CIUDAD DE FCO. DE ORELLANA EL 19-SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNACION DE ORELLANA, GAD DE LORETO, D.R.C.Y BCO. FOMENTO..O/P 631 Y LV-364	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**55.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1625	1625	30/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR A LA ING. MARTINEZ, A LA CIUDAD DE FCO. DE ORELLANA EL 22-SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 632 Y LV-365	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**58.24**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. 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
1626	1625	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR A LA ING. MARTINEZ, A LA CIUDAD DE FCO. DE ORELLANA EL 22-SEP-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 632 Y LV-365	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**58.24**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1627	1627	30/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A REYES MÓNICA SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 25 DE AGO-2014 PARA ASISTIR A OFI. MATRIZ A REALIZAR VARIOS TRAMITES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. O/P 633 Y LV-366.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**36.82**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	36.82	36.82	0.00									
1628	1627	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A REYES MÓNICA SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 25 DE AGO-2014 PARA ASISTIR A OFI. MATRIZ A REALIZAR VARIOS TRAMITES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. O/P 633 Y LV-366.	1708620040	REYES CUEVA MONICA	**36.82**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1501	001	0	36.82	36.82	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000 **11,545.10** **11,545.10** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 108

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1069	1069	13/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A QUITO, RIOBAMBA, PUYO, LATACUNGA, PANGUA, SIGCHOS DÍAS 2,8,14/07-6,8,13,14,15, 21,27,28/08-3,4,10,12,17,18,22,23,26/09/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 26-44-MPAP.	0502925506	MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO	**589.63**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	494.83	494.83	0.00									
1070	1069	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A QUITO, RIOBAMBA, PUYO, LATACUNGA, PANGUA, SIGCHOS DÍAS 2,8,14/07-6,8,13,14,15, 21,27,28/08-3,4,10,12,17,18,22,23,26/09/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 26-44-MPAP.	0502925506	MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO	**589.63**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	494.83	494.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1071	1071	13/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ARCOS SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUEVEDO Y LATACUNGA LOS DÍAS 17,22,23/09/2014, PARA APOYO COMUNICACIONAL EN LA ZONA 5, TALLERES DEL SIGAD Y PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL PROYECTO CHALUPAS. SOLICITUDES E INFORMES N° 34,35,36-SAAC-CS. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**120.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
1072	1071	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ARCOS SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUEVEDO Y LATACUNGA LOS DÍAS 17,22,23/09/2014, PARA APOYO COMUNICACIONAL EN LA ZONA 5, TALLERES DEL SIGAD Y PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL PROYECTO CHALUPAS. SOLICITUDES E INFORMES N° 34,35,36-SAAC-CS. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**120.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
1073	1073	13/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YÉPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 22/09/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN CON LOS GAD¿S. SOL E INF. N°12-JWYP-DTE-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
1074	1073	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YÉPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 22/09/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN CON LOS GAD¿S. SOL E INF. N°12-JWYP-DTE-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
1075	1075	13/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, LATACUNGA, PUYO LOS DÍAS9,10,11,12,16,17,18,22,23,24/09/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 91-97-GJRD-DAF.MAN.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**490.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	440.00	440.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1076	1075	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, LATACUNGA, PUYO LOS DÍAS9,10,11,12,16,17,18,22,23,24/09/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 91-97-GJRD-DAF.MAN.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**490.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	440.00	440.00	0.00									
1077	1077	13/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TAPIA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA Y PUYO LOS DÍAS,22,26/09/2014,SOCIALIZAR EL PROCESO DESCONCENTRADO Y DESCENTRALIZADO CON LOS GAD. SOLICITUDES E INFORMES N° 009,010-PATM-DTEPBV. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	0502044472	TAPIA MOLINA PATRICIA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
1078	1077	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TAPIA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA Y PUYO LOS DÍAS,22,26/09/2014,SOCIALIZAR EL PROCESO DESCONCENTRADO Y DESCENTRALIZADO CON LOS GAD. SOLICITUDES E INFORMES N° 009,010-PATM-DTEPBV. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	0502044472	TAPIA MOLINA PATRICIA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
1089	1089	16/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIGA MARCELO, PAGOS DE SUBSISTENCIAS A QUEVEDO, PUYO, RIOBAMBA, LOS DÍAS 17,22,23,26/09/2014, PARA APOYO COMUNICACIONAL A LA ZONA 5, EN EL DESPLIEGUE DE LOS PDyOT, CAPACITACIÓN DEL SIGAD . SOL E INF. N°017-20-MGBT-C-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	1801894146	BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO	**160.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00									
1090	1089	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIGA MARCELO, PAGOS DE SUBSISTENCIAS A QUEVEDO, PUYO, RIOBAMBA, LOS DÍAS 17,22,23,26/09/2014, PARA APOYO COMUNICACIONAL A LA ZONA 5, EN EL DESPLIEGUE DE LOS PDyOT, CAPACITACIÓN DEL SIGAD . SOL E INF. N°017-20-MGBT-C-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	1801894146	BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO	**160.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1091	1091	16/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUAMANQUISPE GABRIELA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA, 24/09/2014, PARA APOYO EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CIUDADANÍA E INTERCAMBIO DE SABERES Y EXPERIENCIAS CON JÓVENES DEL SERVICIO CIUDADANO. SOL E INF. N°06-GAGL-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
1092	1091	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUAMANQUISPE GABRIELA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA, 24/09/2014, PARA APOYO EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CIUDADANÍA E INTERCAMBIO DE SABERES Y EXPERIENCIAS CON JÓVENES DEL SERVICIO CIUDADANO. SOL E INF. N°06-GAGL-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
1093	1093	16/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, PACHECO PATRICIA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, LATACUNGA LOS DÍAS 12,22,23/09/2014, PARA SEGUIMIENTO A PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y PARTICIPAR DE EL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL USO DEL SISTEMA DEL SIGAD. SOL E INF. N°. 010,011-PEPM-DISE-2014. ADJUNTO DOC.MAN	0502522303	PACHECO MENA PATRICIA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
1094	1093	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, PACHECO PATRICIA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, LATACUNGA LOS DÍAS 12,22,23/09/2014, PARA SEGUIMIENTO A PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y PARTICIPAR DE EL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL USO DEL SISTEMA DEL SIGAD. SOL E INF. N°. 010,011-PEPM-DISE-2014. ADJUNTO DOC.MAN	0502522303	PACHECO MENA PATRICIA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
1095	1095	16/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SILVA FREDDY, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A QUITO LOS DÍAS 17,18/09/2014PARA PARTICIPAR EN AL REUNIÓN DE SUBSECRETARIOS ZONALES DE LOS PDyOT DE MANERA PRESENCIAL Y LANZAMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD. SOL E INF 4-FGSE-SZ3C-2014.MAN.	0501587901	SILVA ESPINDOLA FREDDY GONZALO	**120.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1096	1095	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SILVA FREDDY, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A QUITO LOS DÍAS 17,18/09/2014PARA PARTICIPAR EN AL REUNIÓN DE SUBSECRETARIOS ZONALES DE LOS PDyOT DE MANERA PRESENCIAL Y LANZAMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD. SOL E INF 4-FGSE-SZ3C-2014.MAN.	0501587901	SILVA ESPINDOLA FREDDY GONZALO	**120.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
1106	1106	17/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA. LOS DÍAS 22,23/09/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE SIGAD. SOL E INF. N °037-EMAJ-DISE-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**80.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
1107	1106	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA. LOS DÍAS 22,23/09/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE SIGAD. SOL E INF. N °037-EMAJ-DISE-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**80.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
1108	1108	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARÍO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS,RIOBAMBA,SAQUISILI,QUEVEDO,LATACUNGA, DIAS10,11,12,15,16,17,22,23/09-1,2,3/10/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 78-87-GJRD-DAF. MAN.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**514.25**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	480.00	480.00	0.00									
1110	1108	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARÍO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS,RIOBAMBA,SAQUISILI,QUEVEDO,LATACUNGA, DIAS10,11,12,15,16,17,22,23/09-1,2,3/10/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 78-87-GJRD-DAF. MAN.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**514.25**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	480.00	480.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1135	1135	27/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ALTAMIRANO CRISTIAN, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA PARA APOYO TÉCNICO EN LA ARTICULACIÓN EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL. SOLICITUDES E INFORMES N°. 10-11-CPAA-DPIPP-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN.	1801913789	ALTAMIRANO AGUILAR CRISTIAN PAUL	**240.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	240.00	240.00	0.00									
1136	1135	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ALTAMIRANO CRISTIAN, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA PARA APOYO TÉCNICO EN LA ARTICULACIÓN EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL. SOLICITUDES E INFORMES N°. 10-11-CPAA-DPIPP-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN.	1801913789	ALTAMIRANO AGUILAR CRISTIAN PAUL	**240.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	240.00	240.00	0.00									
1137	1137	27/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESTRADA HERNÁN, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUAMOTE, PUYO, PUNIN, PARA REUNIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS PDYOT CON ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LOS GAD. SOLICITUDES E INFORMES N°. 001,003,004-HJEM-DPIPP-2014.ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.MAN.	0602946006	ESTRADA MINO HERNAN JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
1138	1137	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESTRADA HERNÁN, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUAMOTE, PUYO, PUNIN, PARA REUNIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS PDYOT CON ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LOS GAD. SOLICITUDES E INFORMES N°. 001,003,004-HJEM-DPIPP-2014.ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.MAN.	0602946006	ESTRADA MINO HERNAN JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0011-0000 **5,069.66** **5,069.66** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 26

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1544	1544	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO- ANALISTA DE INV PUBLICA. QUINSALOMA-VALENCIA-BUENA FE. 08/09/2014. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN EN SU ETAPA DE TERMINACION DE LOS PROYECTOS DE CIBV QUINSALOMA, CIBV VALENCIA, OPERACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BUENA FE. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINAN	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1545	1545	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO. ANALISTA DE INV. PUBLICA. BABA-QUEVEDO. 16-09-2014. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PROYECTOS: CONST 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II y REHABILITACION CARRETERA E-25 EN BABA. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANC.	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1546	1546	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN. ANALISTA DE TRANS. DEL ESTADO. SANTA ELENA-12/09/2014. LEVANTAR INFORMACION ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO DESPUES DE LA ASUNCION DE LA COMPETENCIA DE TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
1547	1547	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS. 18/07/2014. GUARANDA. MOVILIZAR AL ECON. EUDORO ALTAMIRANO A LA CIUDAD DE GUARANDA-PROV. DE BOLIVAR. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**19.74**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			19.74	19.74	0.00							
1548	1548	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. 17/07/2014. STA ELENA. MOVILIZAR A LA ING. KATHERINE ZAMBRANO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA-PROV. DE STA ELENA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**18.32**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			18.32	18.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1549	1549	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. 14/07/2014. SALITRE-VINCES-PALENQUE. MOVILIZAR A LA ING. KATHERINE ZAMBRANO A LAS CIUDADES DE SALITRE-VINCES-PALENQUE. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**16.97**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	16.97	16.97	0.00									
1550	1550	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. BABAHOYO. 07-07-2014. MOVILIZAR AL SOC. JUAN FRANCISCO SALAZAR A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA LA TOMA DE PUNTOS DE GEOREFERENCIA. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**20.77**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	20.77	20.77	0.00									
1551	1551	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. AYANGUE. 01-07-2014. MOVILIZAR A LA ING. MAYRA TRUJILLO AL CANTON AYANGUE. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**14.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	14.47	14.47	0.00									
1552	1552	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 25 Y 26/09/2014. GUARANDA. PARTICIPAR DEL RECORRIDO PRESIDENCIAL EN LA PROV. BOLIVAR, ASISTIO LA ECON. CARLA ZAMBRANO Y SE APROVECHO LA VISITA PARA REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS DE LOS PROYECTOS. AUT SRTA SUBSEC. Y DIR ADM. FINAN.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
1556	1556	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. SAN MIGUEL DE CHIMBO. 10-07-2014. MOVILIZAR AL SOC. JUAN FRANCISCO SALAZAR A SAN MIGUEL DE CHIMBO EN LA PROV. DE BOLIVAR. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**27.87**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	27.87	27.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1557	1557	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 01 Y 02/08/2014. BUCAY. PARTICIPAR DE LA FERIA CIUDADANA INVITADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN EL CANTON BUCAY. AUT SRTA SUBSEC. Y DIR ADM. FINAN.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**34.32**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	34.32	34.32	0.00									
1558	1544	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO- ANALISTA DE INV PUBLICA. QUINSALOMA-VALENCIA-BUENA FE. 08/09/2014. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN EN SU ETAPA DE TERMINACION DE LOS PROYECTOS DE CIBV QUINSALOMA, CIBV VALENCIA, OPERACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BUENA FE. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINAN	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1559	1545	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO. ANALISTA DE INV. PUBLICA. BABA-QUEVEDO. 16-09-2014. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PROYECTOS: CONST 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II y REHABILITACION CARRETERA E-25 EN BABA. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANC.	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1560	1546	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN. ANALISTA DE TRANS. DEL ESTADO. SANTA ELENA-12/09/2014. LEVANTAR INFORMACION ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO DESPUES DE LA ASUNCION DE LA COMPETENCIA DE TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1561	1547	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS. 18/07/2014. GUARANDA. MOVILIZAR AL ECON. EUDORO ALTAMIRANO A LA CIUDAD DE GUARANDA-PROV. DE BOLIVAR. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**19.74**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	19.74	19.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1562	1548	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. 17/07/2014. STA ELENA. MOVILIZAR A LA ING. KATHERINE ZAMBRANO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA-PROV. DE STA ELENA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**18.32**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	18.32	18.32	0.00									
1563	1549	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. 14/07/2014. SALITRE-VINCES-PALENQUE. MOVILIZAR A LA ING. KATHERINE ZAMBRANO A LAS CIUDADES DE SALITRE-VINCES-PALENQUE. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**16.97**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	16.97	16.97	0.00									
1564	1550	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. BABAHOYO. 07-07-2014. MOVILIZAR AL SOC. JUAN FRANCISCO SALAZAR A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA LA TOMA DE PUNTOS DE GEOREFERENCIA. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**20.77**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	20.77	20.77	0.00									
1565	1551	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. AYANGUE. 01-07-2014. MOVILIZAR A LA ING. MAYRA TRUJILLO AL CANTON AYANGUE. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**14.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	14.47	14.47	0.00									
1566	1552	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 25 Y 26/09/2014. GUARANDA. PARTICIPAR DEL RECORRIDO PRESIDENCIAL EN LA PROV. BOLIVAR, ASISTIO LA ECON. CARLA ZAMBRANO Y SE APROVECHO LA VISITA PARA REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS DE LOS PROYECTOS. AUT SRTA SUBSEC. Y DIR ADM. FINAN.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1570	1556	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. SAN MIGUEL DE CHIMBO. 10-07-2014. MOVILIZAR AL SOC. JUAN FRANCISCO SALAZAR A SAN MIGUEL DE CHIMBO EN LA PROV. DE BOLIVAR. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**27.87**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	27.87	27.87	0.00									
1571	1557	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 01 Y 02/08/2014. BUCAY. PARTICIPAR DE LA FERIA CIUDADANA INVITADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN EL CANTON BUCAY. AUT SRTA SUBSEC. Y DIR ADM. FINAN.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**34.32**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	34.32	34.32	0.00									
1572	1572	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EC. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA ZONAL. PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO DE LA ENIEP EN LA SALA DE CONFERENCIAS DEL CENTRO COMUNITARIO MIGUEL CIFUENTE ARIAS, DIRIGIDA A AUTORIDADES MUNICIPALES DE GALAPAGOS. BALTRA-GALAPAGOS 12 Y 13 SEPTIEMBRE. AUTORIZA COORDINADORA INST. Y DIR. ADM. FINANC.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
1573	1573	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1574	1574	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**14.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	14.47	14.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1575	1575	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**14.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	14.47	14.47	0.00									
1576	1576	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**12.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	12.47	12.47	0.00									
1577	1577	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**28.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	28.24	28.24	0.00									
1578	1578	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**24.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	24.24	24.24	0.00									
1579	1579	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**24.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	24.47	24.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1580	1580	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**82.32**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	82.32	82.32	0.00									
1581	1581	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**18.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	18.24	18.24	0.00									
1582	1582	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**21.97**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	21.97	21.97	0.00									
1583	1583	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**24.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	24.47	24.47	0.00									
1584	1584	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**17.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	17.24	17.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1585	1585	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**13.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	13.24	13.24	0.00									
1586	1586	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**23.59**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	23.59	23.59	0.00									
1587	1587	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**15.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	15.24	15.24	0.00									
1588	1588	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1589	1589	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**23.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	23.24	23.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1590	1590	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1591	1591	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1592	1592	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1593	1593	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1594	1594	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADM. FINANCIERA(CESAR VILLALOBOS-ILIANA JARA-MARLON TORRES) Y TRANSFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR (GABRIEL CASTRO) DE LA SZ5M, FECHAS: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1595	1572	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EC. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA ZONAL. PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO DE LA ENIEP EN LA SALA DE CONFERENCIAS DEL CENTRO COMUNITARIO MIGUEL CIFUENTE ARIAS, DIRIGIDA A AUTORIDADES MUNICIPALES DE GALAPAGOS. BALTRA-GALAPAGOS 12 Y 13 SEPTIEMBRE. AUTORIZA COORDINADORA INST. Y DIR. ADM. FINANC.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
1596	1573	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. QUEVEDO. 16/09/2014. MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ING. JIMMY JARAMILLO. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1597	1574	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. PUEBLOVIEJO. 23/07/2014. MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ING. GUSTAVO AUCANCELA A LA CIUDAD DE PUEBLOVIEJO-PROV. LOS RIOS. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**14.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	14.47	14.47	0.00									
1598	1575	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. MARCELINO MARIDUEÑA-JUJAN-YAGUACHI. 29/07/2014. MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA ECON. BLANCA MERCHAN. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**14.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	14.47	14.47	0.00									
1599	1576	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL SOC. PABEL MUÑOZ Y CAPITAN CARRILLO A LA CIUDAD DE BUCAY. 31/07/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**12.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	12.47	12.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1600	1577	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL SOC. PABEL MUÑOZ Y CAPITAN CARRILLO A LA CIUDAD DE BUCAY. 01/08/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**28.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	28.24	28.24	0.00									
1601	1578	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL SOC. PABEL MUÑOZ Y CAPITAN CARRILLO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 02/08/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**24.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	24.24	24.24	0.00									
1602	1579	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL A LA HCDA. LA CLEMENTINA. PARROQUIA LA UNION. 07/08/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**24.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	24.47	24.47	0.00									
1603	1580	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. MOVILIZAR AL SOC. JUAN SALAZAR Y AL SOC. GABRIEL CASTRO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA. 04 Y 05/08/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**82.32**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	82.32	82.32	0.00									
1604	1581	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. MOVILIZAR AL ING. GUSTAVO AUCANCELA A LA CIUDAD DE BABAHOYO. 06/08/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**18.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	18.24	18.24	0.00									
1605	1582	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. MOVILIZAR A LA ING. SANDY DEL PINO HACIA EL PROYECTO DAU-VIN EN EL CANTON BALZAR. 13/08/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**21.97**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	21.97	21.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1606	1583	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL Y AL ECON. SANTIAGO VASQUEZ A LA HCDA. LA CLEMENTINA. PARROQUIA LA UNION. 08/08/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**24.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			24.47	24.47	0.00							
1607	1584	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. MOVILIZAR A LA LCDA. LEONOR HUAYAMAVE Y A LA SRTA ILIANA JARA A LA CIUDAD DE GUARANDA. 11/08/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**17.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			17.24	17.24	0.00							
1608	1585	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. MOVILIZAR A LA ING. MAYRA TRUJILLO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE LOS PDyOT. 17/08/2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**13.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			13.24	13.24	0.00							
1609	1586	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. Movilizar al Econ. Miguel Wilke y el Econ. Joel Chancay al cantón Gral. Villamil Playas, para participar en la feria ciudadana y la sesión solemne por el aniversario de cantonización respectivamente. 15/08/2014. AUT SRTA SUBS Y DIR ADM FINAN	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**23.59**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			23.59	23.59	0.00							
1610	1587	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. Instalación del sistema GPS en AUDIOAUTO S.A., para el vehículo institucional, Camioneta Chevrolet Luv D´max, Placas PEI-4912. GUAYAQUIL. 26/08/2014. AUT. SRTA SUBSCRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**15.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			15.24	15.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1611	1588	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. Movilizar a la Ing. Mayra Trujillo y al Soc. Gabriel Castro al cantón Quevedo de la Provincia de Los Ríos para participar en una reunión en el Municipio de esta ciudad. 04-09-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1612	1589	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 29-08-2014. Movilizar a la Ing. Mercy Reyes a la ciudad de Babahoyo para participar en la capacitación de los PDyOT. AUTORIZA SRTA SUBSCRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**23.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	23.24	23.24	0.00									
1613	1590	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 08-09-2014. MOVILIZAR AL ING. JIMMY JARAMILLO AL CANTON QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, PARA VISITAR OBRAS EN DISTINTOS PUNTOS. AUT. SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1614	1591	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 12-09-2014. SANTA ELENA. MOVILIZAR A LA ING. SANDY DEL PINO A LA PROV. STA ELENA PARA VISITAR PROYECTOS Y OBRAS. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1615	1592	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 11-09-2014. SANTA ELENA. MOVILIZAR A LA ING. MAYRA TRUJILLO A LA PROV. STA ELENA PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE LOS PDyOT A LOS GADs. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. 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
1616	1594	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 22-09-2014. GUARANDA. MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ING. EDUARDO PEÑAHERRERA A LA PROV. DE BOLIVAR. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1617	1593	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 15-09-2014. SANTA ELENA. MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS ING. MERCY REYES E ING. MAYRA TRUJILLO A LA PROV. DE SANTA ELENA. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1618	1618	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MARLON TORRES-ANALISTA DE SOPORTE TECNOLOGICO. 24,25 Y 26/09/2014. Asistir a la capacitación para la Administración de Nodos e Instalación de Aplicativos Necesarios en la ciudad de Quito. AUT SRTA SUBSCRETARIA Y DIREC ADM FINANCIERA.	0920025970	TORRES PINO MARLON AGUSTIN	**160.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00									
1619	1618	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MARLON TORRES-ANALISTA DE SOPORTE TECNOLOGICO. 24,25 Y 26/09/2014. Asistir a la capacitación para la Administración de Nodos e Instalación de Aplicativos Necesarios en la ciudad de Quito. AUT SRTA SUBSCRETARIA Y DIREC ADM FINANCIERA.	0920025970	TORRES PINO MARLON AGUSTIN	**160.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00									
1620	1620	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SIXTO ROBAYO-ANALISTA DE INFORMACION. 24,25 y 26/09/2014. Asistir a la capacitación para la Administración de Nodos e Instalación de Aplicativos Necesarios en la ciudad de Quito, Aut. Srta Subsecretaria y Dir.Adm Financiera	0920055688	SIXTO IVAN ROBAYO ZAPATA	**160.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00									
1621	1621	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MAYRA TRUJILLO-ANALISTA DE PLANIFICACION. 04-09-2014. Invitación al Primer Taller de Planificación Territorial con Enfoque de Derechos, en el salón de actos Simón Bolívar en el GAD Municipal de Quevedo. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1622	1622	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE-ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 11, 12 Y 13/09/2014. GALAPAGOS. Participar del último Taller provincial de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza que impulsan la SETEP y la SENPLADES. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**164.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	164.00	164.00	0.00									
1623	1620	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SIXTO ROBAYO-ANALISTA DE INFORMACION. 24,25 y 26/09/2014. Asistir a la capacitación para la Administración de Nodos e Instalación de Aplicativos Necesarios en la ciudad de Quito, Aut. Srta Subsecretaria y Dir.Adm Financiera	0920055688	SIXTO IVAN ROBAYO ZAPATA	**160.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00									
1624	1621	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MAYRA TRUJILLO-ANALISTA DE PLANIFICACION. 04-09-2014. Invitación al Primer Taller de Planificación Territorial con Enfoque de Derechos, en el salón de actos Simón Bolívar en el GAD Municipal de Quevedo. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1625	1622	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE-ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 11, 12 Y 13/09/2014. GALAPAGOS. Participar del último Taller provincial de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza que impulsan la SETEP y la SENPLADES. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**164.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	164.00	164.00	0.00									
1626	1626	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SANDY DEL PINO. ANALISTA DE INV. PUBLICA. SANTA ELENA. 11 Y 12/09/2014. Realizar la visita a los proyectos: Unidad Educativa del Milenio Cerezal-Bellavista, Puerto Pesquero Artesanal Anconcito, Terminal Terrestre Santa Elena. AUT. SRTA SUBSECRETARI	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1627	1627	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SANDY DEL PINO. ANALISTA DE INV. PUBLICA. PLAYAS. 18/09/2014.Realizar la visita a los proyectos: Rehabilitación de la Vía E-489 Tramo Playas-Posorja, Proyecto PIDAASSE. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1628	1628	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EC. CARLA ZAMBRANO-SUBSECRETARIA ZONAL. QUITO. 16, 17 Y 18/09/2014. Asistir a la reunión con Subsecretarios Zonales sobre la situación actual yretroalimentación del proceso de acompañamiento a los PDyOT. AUT. COORD. INSTITUCIONAL Y DIR. ADM. FINANC.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**160.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00									
1629	1629	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EC. CARLA ZAMBRANO-SUBSECRETARIA ZONAL. 25/09/2014. GUARANDA. Participar de la visita del Econ. Rafael Correa, Presidente de la República; al recorrido por la Provincia de Bolívar. AUT. COORD. INSTITUCIONAL Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1630	1626	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SANDY DEL PINO. ANALISTA DE INV. PUBLICA. SANTA ELENA. 11 Y 12/09/2014. Realizar la visita a los proyectos: Unidad Educativa del Milenio Cerezal-Bellavista, Puerto Pesquero Artesanal Anconcito, Terminal Terrestre Santa Elena. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
1631	1627	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SANDY DEL PINO. ANALISTA DE INV. PUBLICA. PLAYAS. 18/09/2014.Realizar la visita a los proyectos: Rehabilitación de la Vía E-489 Tramo Playas-Posorja, Proyecto PIDAASSE. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1632	1628	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EC. CARLA ZAMBRANO-SUBSECRETARIA ZONAL. QUITO. 16, 17 Y 18/09/2014. Asistir a la reunión con Subsecretarios Zonales sobre la situación actual yretroalimentación del proceso de acompañamiento a los PDyOT. AUT. COORD. INSTITUCIONAL Y DIR. ADM. FINANC.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**160.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00									
1633	1629	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EC. CARLA ZAMBRANO-SUBSECRETARIA ZONAL. 25/09/2014. GUARANDA. Participar de la visita del Econ. Rafael Correa, Presidente de la República; al recorrido por la Provincia de Bolívar. AUT. COORD. INSTITUCIONAL Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1648	1648	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SRTA. ILIANA JARA-ASISTENTE COMPRAS PUBLICAS. 09-09-2014. BABAHOYO. CONSEGUIR Y ENTREVISTARSE CON NUEVOS PROVEEDORES (SERV. CATERING) PARA EVENTOS DE PDyOT QUE SE REALIZAN EN ESTA CIUDAD. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0921533972	JARA MONTERO ILIANA MARCELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV		MMLAMA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1649	1649	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SRTA. ILIANA JARA-ASISTENTE COMPRAS PUBLICAS. 11-09-2014. SANTA ELENA. CONSEGUIR Y ENTREVISTARSE CON NUEVOS PROVEEDORES (SERV. CATERING) PARA EVENTOS DE PDyOT QUE SE REALIZAN EN ESTA CIUDAD. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0921533972	JARA MONTERO ILIANA MARCELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV		MMLAMA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1650	1648	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SRTA. ILIANA JARA-ASISTENTE COMPRAS PUBLICAS. 09-09-2014. BABAHOYO. CONSEGUIR Y ENTREVISTARSE CON NUEVOS PROVEEDORES (SERV. CATERING) PARA EVENTOS DE PDyOT QUE SE REALIZAN EN ESTA CIUDAD. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0921533972	JARA MONTERO ILIANA MARCELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1651	1649	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SRTA. ILIANA JARA-ASISTENTE COMPRAS PUBLICAS. 11-09-2014. SANTA ELENA. CONSEGUIR Y ENTREVISTARSE CON NUEVOS PROVEEDORES (SERV. CATERING) PARA EVENTOS DE PDyOT QUE SE REALIZAN EN ESTA CIUDAD. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0921533972	JARA MONTERO ILIANA MARCELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1652	1652	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SANDY DEL PINO-ANALISTA DE INV PUBLICA. 24-09-2014. VINCES. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DAULE-VINCES, DONDE SE RECORRIO EL PROYECTO PARA CONSTATAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV		MMLAMA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1653	1652	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SANDY DEL PINO-ANALISTA DE INV PUBLICA. 24-09-2014. VINCES. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DAULE-VINCES, DONDE SE RECORRIO EL PROYECTO PARA CONSTATAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1654	1654	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SRTA. ILIANA JARA. ASIST COMPRAS PUBLICAS. 18-19/08/2014. GUARANDA. COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LA ERRADICACION DE LA POBREZA-ENIEP. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERO (S).	0921533972	JARA MONTERO ILIANA MARCELA	**28.20**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV		MMLAMA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	28.20	28.20	0.00									
1655	1655	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE-ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 18-09-2014. LOMAS DE SARGENTILLO. PARTICIPAR DE LA LOGISTICA PARA EL III GABINETE ZONAL QUE SE REALIZARA EL 01 DE OCTUBRE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE LOMAS DE SARGENTILLO. AUT. SR SUBSECRETARIO Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV		MMLAMA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1656	1656	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 05-09-2014. LOMAS DE SARGENTILLO. Movilizar al Ing. Gustavo Aucancela y al Soc. Juan Salazar al cantón Lomas de Sargentillo para participar en la Feria Ciudadana para el Buen Vivir. AUT. SR SUBSECRETARIO Y DIR. ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1657	1657	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 03-09-2014. GUAYAQUIL. Mantenimiento del vehículo designado Camioneta Chevrolet Luv D´max, Placas PEI-4912 AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**15.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	15.24	15.24	0.00									
1658	1658	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 25-08-2014. EL TRIUNFO. Movilizar al Soc. Juan Salazar y al Ing. Gustavo Aucancela al cantón El Triunfo para participar en la Feria Ciudadana para el Buen Vivir. AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**20.12**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	20.12	20.12	0.00									
1659	1654	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SRTA. ILIANA JARA. ASIST COMPRAS PUBLICAS. 18-19/08/2014. GUARANDA. COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LA ERRADICACION DE LA POBREZA-ENIEP. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERO (S).	0921533972	JARA MONTERO ILIANA MARCELA	**28.20**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	28.20	28.20	0.00									
1660	1655	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE-ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 18-09-2014. LOMAS DE SARGENTILLO. PARTICIPAR DE LA LOGISTICA PARA EL III GABINETE ZONAL QUE SE REALIZARA EL 01 DE OCTUBRE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE LOMAS DE SARGENTILLO. AUT. SR SUBSECRETARIO Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1661	1656	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 05-09-2014. LOMAS DE SARGENTILLO. Movilizar al Ing. Gustavo Aucancela y al Soc. Juan Salazar al cantón Lomas de Sargentillo para participar en la Feria Ciudadana para el Buen Vivir. AUT. SR SUBSECRETARIO Y DIR. ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1662	1657	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 03-09-2014. GUAYAQUIL. Mantenimiento del vehículo designado Camioneta Chevrolet Luv D´max, Placas PEI-4912 AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**15.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	15.24	15.24	0.00									
1663	1658	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 25-08-2014. EL TRIUNFO. Movilizar al Soc. Juan Salazar y al Ing. Gustavo Aucancela al cantón El Triunfo para participar en la Feria Ciudadana para el Buen Vivir. AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**20.12**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	20.12	20.12	0.00									
1664	1664	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. MOVILIZAR A LA ING. MERCY REYES Y A FUNCIONARIOS DE SENPLADES PLATA CENTRAL. AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1665	1665	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 18-09-2014. PLAYAS. MOVILIZAR A LA ING. SANDY DEL PINO AL CANTON PLAYAS PARA VISITAR EL PROYECTO PIDASSE Y RECORRER OBRAS. AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1666	1666	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 19-09-2014. SANTA ELENA. MOVILIZAR A LA ING. MAYRA TRUJILLO Y SANDY DEL PINO EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA. AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1667	1667	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 24 y 25-09-2014. GUARANDA. MOVILIZAR A LA ING. MERCY REYES Y AL ECON. MIGUEL WILKE HACIA LA CIUDAD DE GUARANDA. AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
1668	1668	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO.CONDUCTOR. BUCAY. 31 JULIO, 01 Y 02 AGOSTO 2014. TRASLADAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO AL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON GRAL ANTONIO ELIZALDE.AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**97.89**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	97.89	97.89	0.00									
1669	1664	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. MOVILIZAR A LA ING. MERCY REYES Y A FUNCIONARIOS DE SENPLADES PLATA CENTRAL. AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1670	1665	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 18-09-2014. PLAYAS. MOVILIZAR A LA ING. SANDY DEL PINO AL CANTON PLAYAS PARA VISITAR EL PROYECTO PIDASSE Y RECORRER OBRAS. AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1671	1666	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 19-09-2014. SANTA ELENA. MOVILIZAR A LA ING. MAYRA TRUJILLO Y SANDY DEL PINO EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA. AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1672	1667	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR CESAR VILLALOBOS-CONDUCTOR. 24 y 25-09-2014. GUARANDA. MOVILIZAR A LA ING. MERCY REYES Y AL ECON. MIGUEL WILKE HACIA LA CIUDAD DE GUARANDA. AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
1673	1668	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO.CONDUCTOR. BUCAY. 31 JULIO, 01 Y 02 AGOSTO 2014. TRASLADAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO AL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON GRAL ANTONIO ELIZALDE.AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**97.89**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	97.89	97.89	0.00									
1716	1716	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SOC. GABRIEL CASTRO-DIRECTOR DE TRANSFORMACION DEL ESTADO. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. Participar del recorrido de la Parroquia La Unión del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1717	1717	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EC. CARLA ZAMBRANO-SUBSECRETARIA ZONAL. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. Participar del recorrido de la Parroquia La Unión del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. Aut. Coordinadora Institucional Matriz y Directora Adm. Financiera.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
1722	1716	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SOC. GABRIEL CASTRO-DIRECTOR DE TRANSFORMACION DEL ESTADO. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. Participar del recorrido de la Parroquia La Unión del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1723	1717	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EC. CARLA ZAMBRANO-SUBSECRETARIA ZONAL. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. Participar del recorrido de la Parroquia La Unión del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. Aut. Coordinadora Institucional Matriz y Directora Adm. Financiera.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000	**5,431.64**	**5,431.64**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			114

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5718	5718	01/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE AL PUYO EL 06/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 938, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-2014-049, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 938.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**24.53**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	24.53	24.53	0.00									
5732	5732	02/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PABEL MUÑOZ VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-015, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 978 Y AUTORIZACIÓN EN SP 978	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
5734	5734	02/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN REINO VIAJE A GUAYAQUIL EL 4 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 963 Y AUTORIZACIÓN EN SP 963	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5736	5736	02/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VERÓNICA SILVA VIAJE A LA UNIÓN-BABAHOYO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-024 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1011 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1011	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
5738	5738	02/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MANTILLA GARCES MIRIAM PAULINA, VIAJE A MONTECRISTI EL 12/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 992, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-017, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 992.	1717309940	MANTILLA GARCES MIRIAM PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5739	5739	02/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A COTOPAXI-SIGCHOS DEL 10/09/2014 AL 11/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 945, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-022, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 945.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5741	5741	02/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A PEDRO CARBO DEL 12/09/2014 AL 13/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 977, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-012, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 977.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
5744	5744	02/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CADENA MINOTTA LENIN RENE, VIAJE A SANTA ROSA EL 30/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 991, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0033 CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 991.	0703365650	CADENA MINOTTA LENIN RENE	**15.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	15.40	15.40	0.00									
5745	5745	02/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR, VIAJE A IBARRA EL 05/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 909, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-0018, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 909.	1704928041	VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5748	5748	02/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HERRERA FAUSTO VICENTE, VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 05/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 983, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-0690, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 983.	1704499589	HERRERA FAUSTO VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5751	5751	02/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 05/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 982, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNDP-0019, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 982.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5752	5752	02/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 962, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNDP-0010, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 962.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5760	5665	02/10/2014	COM	RTO	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A SANTA ELENA EL 22/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 908, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-2014-027, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 908.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**-44.96**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			-44.96	-44.96	0.00							
5765	5718	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE AL PUYO EL 06/08/2014, VIAJE PARA SOCIALIZAR ESTRATEGIA NACIONAL ZONA 2. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 938, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-2014-049, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 938.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**24.53**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			24.53	24.53	0.00							
5779	5736	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VERÓNICA SILVA VIAJE A LA UNIÓN-BABAHOYO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2014, RECORRIDO UNIDADES DE SERVICIO PRIORIZADOS. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-024 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1011 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1011	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5780	5734	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN REINO VIAJE A GUAYAQUIL EL 4 DE SEPTIEMBRE 2014,SEGURIDAD AL ASECRETARIO NACIONAL COMO EDECAN. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 963 Y AUTORIZACIÓN EN SP 963	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
5781	5732	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PABEL MUÑOZ VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2014, PARTICIA EN SESIÓN DE GAVINETE. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-015, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 978 Y AUTORIZACIÓN EN SP 978	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0												
									65.00	65.00	0.00									
5782	5748	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HERRERA FAUSTO VICENTE, VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 05/09/2014, TRASLADA A FUNCIONARIO A REUNIÓN DE GABINETE ITINERANTE.SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 983, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-0690, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 983.	1704499589	HERRERA FAUSTO VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
5783	5745	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR, VIAJE A IBARRA EL 05/09/2014, VIAJE A SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA NACIONAL. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 909, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-0018, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 909.	1704928041	VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
5787	5751	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 05/09/2014, TRASLADO AL SECRETARIO NACIONAL A SESIÓN DE GABITETE. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 982, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNDP-0019, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 982.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
5789	5744	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CADENA MINOTTA LENIN RENE, VIAJE A SANTA ROSA EL 30/08/2014, PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIA NACIONAL. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 991, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0033 CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 991.	0703365650	CADENA MINOTTA LENIN RENE	**15.40**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	15.40	15.40	0.00									
5790	5752	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 962, SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL. SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNDP-0010, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 962.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5805	5805	03/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LENIN CADENA VIAJE A SANTO DOMINGO EL 3 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-043, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0975 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0975 Y AUTORIZACIÓN EN SP 975	0703365650	CADENA MINOTTA LENIN RENE	**39.35**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	39.35	39.35	0.00									
5811	5741	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A PEDRO CARBO EL 13/09/2014, PARTICIPACIÓN EN EL ENLACE CIUDADANO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 977, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-012, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 977.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
5812	5739	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A COTOPAXI-SIGCHOS DEL 10/09/2014 AL 11/09/2014, RECORRIDO PARA IDENTIFICAR LOS AVANCES NUDOS CRÍTICOS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 945, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-022, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 945.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
5813	5738	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MANTILLA GARCES MIRIAM PAULINA, VIAJE A MONTECRISTI EL 12/09/2014, RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 992, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-017, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 992.	1717309940	MANTILLA GARCES MIRIAM PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5818	5605	04/10/2014	DEV	RTO	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 8 DE SEPTIEMBRE 2014, PARTICIPACIÓN ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP A LAS AUTORIDADES SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SETEP-2014-050, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0948 Y SP 948	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**-40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		-40.00	-40.00	0.00								
5821	5544	06/10/2014	COM	RTO	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 8 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SETEP-2014-050, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0948 Y SP 948	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**-40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		-40.00	-40.00	0.00								
5826	5664	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 05/09/2014, TRASLADO Y COORDINACIÓN SSEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 923, TRASLADO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD AL SECRETARI NACIONAL.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5827	5634	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MONICA REINOSO VIAJE A MONTECRISTI EL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, VIAJE PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DGCCO-CGGE-2014-016, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0976 Y AUTORIZACIÓN EN SP 976	1719080515	REINOSO PAREDES MONICA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
5831	5627	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FRANKLIN YACELGA VIAJE A TENA EL 27 DE AGOSTO 2014, PARTICIPA EN REUNIÓN EVALUACIÓN ZONA 2. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-2014-0011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0961 Y AUTORIZACIÓN EN SP 961	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**37.13**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	37.13	37.13	0.00									
5833	5631	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN CARLOS TOALA VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 4 DE SEPTIEMBRE 2014, MOVILIZA AL PRERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JCT-2014-00689 ,FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0959 Y AUTORIZACIÓN EN SP 959	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5842	5663	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CADENA MINOTTA LENIN RENE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/09/2014, PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE LA ENIEP. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 984, SOLICITUS E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-2014-042, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 984.	0703365650	CADENA MINOTTA LENIN RENE	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5849	5849	06/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PABLO JACOME VIAJE A PEDERNALES DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DPP-2014-023, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 995 Y AUTORIZACIÓN EN SP 995	1706272406	JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
5850	5850	06/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A RIOBAMBA EL 17 DE SEPTIEMBRE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-IV-2014-062M, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1002 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1002	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5851	5851	06/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BJORN LE QUANG VIAJE A MILAGRO EL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-AD-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 957 Y AUTORIZACIÓN EN SP 957	1755781661	LE QUANG MATHIEU BJORN SUNSHINE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5853	5670	06/10/2014	COM	RTO	OGA	MATRIZ, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE A LATACUNGA EL 12/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 937, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-2014-051, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 937.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**-35.17**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	-35.17	-35.17	0.00									
5869	5869	07/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ VIAJE A TULCAN DEL 18 AL 19 DE SEPTIMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-063 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2015	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5871	5805	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LENIN CADENA VIAJE A SANTO DOMINGO EL 3 DE SEPTIEMBRE 2014, ASISTE A EVENTO ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-043, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0975 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0975 Y AUTORIZACIÓN EN SP 975	0703365650	CADENA MINOTTA LENIN RENE	**39.35**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	39.35	39.35	0.00									
5872	5851	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BJORN LE QUANG VIAJE A MILAGRO EL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, ASISTE A REUNIÓN CONG RUPO DE 50 DIRIGENTES ESTUDIANTILES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-AD-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 957 Y AUTORIZACIÓN EN SP 957	1755781661	LE QUANG MATHIEU BJORN SUNSHINE	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5873	5850	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A RIOBAMBA EL 17 DE SEPTIEMBRE 2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS PARA VISITAS A LAS COMUNIDADES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-IV-2014 -062M, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1002 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1002	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5878	5878	07/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ADOLFON SALCEDO VIAJE AL CANTÓN SIGCHOS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-02014-20, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 974 Y AUTORIZACIÓN EN SP 974	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5882	5869	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ VIAJE A TULCAN DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO A TALLER REGIONAL (TULCAN) SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014 -063 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2015	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5886	5886	08/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JULIO LARA VIAJE A IBARRA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JL-2014-050-A, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 915 Y AUTORIZACIÓN EN SP 915	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5891	5891	08/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PAOLA OÑA VIAJE A CUENCA EL 15 DE AGOSTO 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DACYOTE-5-2014,FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1012 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1012	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**14.45**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			4.45	4.45	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
5893	5893	08/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO VIAJE A SIGCHOS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-FN-2014-054, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 935-A Y AUTORIZACIÓN EN SP 935	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5897	5897	08/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A LATACUNGA EL 12 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-051, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 937 Y AUTORIZACIÓN EN SP 937	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**15.14**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	15.14	15.14	0.00									
5913	5849	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PABLO JACOME VIAJE A PEDERNALES DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2014, REALIZA VISITA Y ENTREVISTA CON PERSONAS ENCARGADAS DE DOS BIBLIOTECAS. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DPP-2014-023, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 995 Y AUTORIZACIÓN EN SP 995	1706272406	JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
5915	5915	09/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EULÓGIO RIVILLA VIAJE A PUERTO QUITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-LR-2014-0698 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1004 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1004	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5916	5878	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ADOLFON SALCEDO VIAJE AL CANTÓN SIGCHOS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, VIAJE PARA EVALUAR AVANCES SIGOB. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-02014-20, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 974 Y AUTORIZACIÓN EN SP 974	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
5924	5886	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JULIO LARA VIAJE A IBARRA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2014, TRASLADA A FUNCIONARIO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JL-2014-050-A, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 915 Y AUTORIZACIÓN EN SP 915	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5927	5897	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A LATACUNGA EL 12 DE AGOSTO 2014, VIAJE PARA SOCIALIZAR ESTRATEGIA NACIONAL PARA ALCALDES ZONA 3. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-051, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 937 Y AUTORIZACIÓN EN SP 937	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**15.14**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			15.14	15.14	0.00							
5941	5893	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO VIAJE A SIGCHOS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, (SP-CGAF-VSA-2014-935-A) MOVILIZAR FUNCIONARIOS A SIGCHOS SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-FN-2014-054, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 935-A Y AUTORIZACIÓN EN SP 935	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5946	5946	11/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 231 No Entrada: 936	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**238.28**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			238.28	238.28	0.00							
5955	5955	11/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1008	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**488.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			488.86	488.86	0.00							
5956	5956	11/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1058	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**182.07**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			182.07	182.07	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5958	5958	11/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 280 No Entrada: 1052	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**341.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	341.19	341.19	0.00									
5962	5891	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PAOLA OÑA VIAJE A CUENCA EL 15 DE AGOSTO 2014, ASISTE A LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DESXCENTRALIZADO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DACYOTE-5-2014,FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1012 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1012	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**14.45**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	4.45	4.45	0.00									
5970	5915	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EULÓGIO RIVILLA VIAJE A PUERTO QUITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-LR-2014-0698 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1004 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1004	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5990	5990	13/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 16/09/2014 AL 17/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 997, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 997.	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5997	5997	13/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A GUALACEO EL 29/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LQIUIDACIÓN N° 2067, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-005, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2067.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6001	5211	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ADOLFO SALCEDO VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 852 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0852	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**159.88**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	159.88	159.88	0.00									
6002	5990	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 16/09/2014 AL 17/09/2014, DESPLIEGUE DE CAPACITACIÓN A LOS REPRESENTATES DE GOBIERNOS AUTONOMOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 997, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 997.	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6018	6018	14/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JULIO LARA VIAJE A AMBATO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DAJL-2014-064, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 993 Y AUTORIZACIÓN EN SP 993	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6019	6019	14/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN CARLOS TOALA VIAJE A PUYO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JCT-2014-076, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2070 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2070	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6020	6020	14/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, OSCAR BONILLA VIAJE A IBARRA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-OB-2014-078, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2069 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2069	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6021	6021	14/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO VIAJE A RIOBAMBA EL 4 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JN-2014-0050, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 912 Y AUTORIZACIÓN EN SP 912	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6022	6022	14/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A RIOBAMBA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DAIV-2014-072, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2062 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2062	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6024	6024	14/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-060, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 939 Y AUTORIZACIÓN EN SP 939	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6026	6026	14/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRES ARAUZ VIAJE A CUENCA EL 13 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-2014-05, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 980 Y AUTORIZACIÓN EN SP 980	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**42.38**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			42.38	42.38	0.00							
6033	6033	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA MARÍA LARREA VIAJE A CUENCA EL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-047, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 985 Y AUTORIZACIÓN EN SP 985	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6034	6034	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRES ARAUZ VIAJE A ESMERALDAS EL 24 DE JUNIO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-2014-003-I, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 981 Y AUTORIZACIÓN EN SP 981	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**20.03**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			20.03	20.03	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6036	6036	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA MARÍA LARREA VIAJE A SANTA ELENA EL 22 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-0027, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 908 Y AUTORIZACIÓN EN SP 908	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**38.96**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				38.96	38.96	0.00						
6054	6054	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE A RIOBAMBA EL 10/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 972, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-052, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -972.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
6060	6060	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA DEL 01/09/2014 AL 06/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2065, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-016, CP 737 Y SP 2065.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**572.00**			572.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				572.00	572.00	0.00						
6061	5997	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A GUALACEO EL 29/09/2014, ASISTE A REUNIÓN PARA SOIALIZAR PROCESO DE FUTURA MANCOMUNIDAD. SEGÚN FORMULARIO DE LQIUIDACIÓN N° 2067, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-005, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2067.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
6064	6064	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA DEL 25/08/2014 AL 29/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2066, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-015, CP 737 Y SP 2066.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**151.84**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				151.84	151.84	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6066	6066	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE AL PUYO DEL 24/07/2014 AL 27/07/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2064, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-016, CP 737 Y SP 2064.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**45.31**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	45.31	45.31	0.00									
6071	6071	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A GUARANDA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2014-075, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2089 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2089	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6078	6078	16/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A EL COCA DEL 25/09/2014 AL 26/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2103, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-029, CP 737 Y SP 2103.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6084	6084	16/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ VIAJE A ESMERALDAS Y TULCÁN DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-058, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2013	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6094	6018	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JULIO LARA VIAJE A AMBATO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014,TRASLADO DE FUNCIONARIO A JUNTAS PROV. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DAJL-2014-064, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 993 Y AUTORIZACIÓN EN SP 993	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6095	6020	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OSCAR BONILLA VIAJE A IBARRA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-OB-2014-078, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2069 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2069	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0					40.00	40.00	0.00					
6096	6021	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO VIAJE A RIOBAMBA EL 4 DE SEPTIEMBRE 2014,TRASLADA A FUNCIONARIO AL GAD. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JN-2014-0050, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 912 Y AUTORIZACIÓN EN SP 912	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0					40.00	40.00	0.00					
6098	6033	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA MARÍA LARREA VIAJE A CUENCA EL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ZONA 6. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-047, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 985 Y AUTORIZACIÓN EN SP 985	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0					40.00	40.00	0.00					
6099	6022	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A RIOBAMBA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014, REALIZA EL TRASLADO DE FUNIONARIO A LAS VISITAS A COMUNIDADES.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DAIV-2014-072, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2062 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2062	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0					120.00	120.00	0.00					
6109	6034	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRES ARAUZ VIAJE A ESMERALDAS EL 24 DE JUNIO 2014, PARTICIPA EN SOCIALIZACIÓN DE LOS GAD. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-2014-003-I, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 981 Y AUTORIZACIÓN EN SP 981	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**20.03**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0					20.03	20.03	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6111	6071	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A GUARANDA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2014-075, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2089 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2089	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6113	6084	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ VIAJE A ESMERALDAS Y TULCÁN DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-058, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2013	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6115	6026	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRES ARAUZ VIAJE A CUENCA EL 13 DE AGOSTO 2014, ASISTE A LA REUNIÓN SOBRE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN MACRO DEL ECUADOR. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-2014-05, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 980 Y AUTORIZACIÓN EN SP 980	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**42.38**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	42.38	42.38	0.00									
6116	6036	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA MARÍA LARREA VIAJE A SANTA ELENA EL 22 DE AGOSTO 2014, REALIZA VIAJE CON EL OBJETO DE SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-0027, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 908 Y AUTORIZACIÓN EN SP 908	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**38.96**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	38.96	38.96	0.00									
6120	6120	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CADENA MINOTTA LENIN RENE, VIAJE A SANTA ELENA DEL 17/09/2014 AL 18/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2102, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-0062, CP 737 Y SP 2102.	0703365650	CADENA MINOTTA LENIN RENE	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. 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
6121	6121	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 19/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2101, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-0064, CP 737 Y SP 2101.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6125	6125	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA, VIAJE A LATACUNGA DEL 18/08/2014 AL 22/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2097, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-0326, CP 737 Y SP 2097.	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**182.48**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	182.48	182.48	0.00									
6126	6126	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/09/2014 AL 16/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2105, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-004, CP 737 Y SP 2105.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6130	6130	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 29/08/2014 AL 31/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 926, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SINV-0010, CP 737 Y SP 926.	0201582293	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	**60.08**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	60.08	60.08	0.00									
6135	6135	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ,JULIO LARA VIAJE A ARCHIDONA EL 2 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-081, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2180 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2180	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6136	6136	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE AL TENA DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-IV-2014 -080, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2182 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2182	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6137	6137	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A ZAMORA DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2014-061, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2162 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2162	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6138	6138	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ,JAVIER ÑACATO VIAJE A RIOBAMBA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JN-2014-73, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2113 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2113	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6141	6019	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN CARLOS TOALA VIAJE A PUYO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JCT-2014-076, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2070 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2070	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6144	6064	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA DEL 25/08/2014 AL 29/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS GADS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2066, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-015, CP 737 Y SP 2066.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**151.84**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	151.84	151.84	0.00									
6149	6066	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE AL PUYO DEL 24/07/2014 AL 27/07/2014,AVANZADA TERRITORIAL I MESA DE DIALOGO PARA FORTALECIMIENTO ESTADO PLURINAC. E INTERCULTURAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2064, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-016, CP 737 Y SP 2064.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**45.31**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	45.31	45.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6153	6078	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A EL COCA DEL 25/09/2014 AL 26/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2103, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-029, CP 737 Y SP 2103.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6154	6060	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA DEL 01/09/2014 AL 06/09/2014, MESAS DE DIALOGO PARA LEVANTAR INFORMACIÓN PARA PLANIFICACIÓN AMZONICA SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2065, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-016, CP 737 Y SP 2065.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**572.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	572.00	572.00	0.00									
6161	6137	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A ZAMORA DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, MOVILIZA AL EQUIPO DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIF. NAC. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2014-061, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2162 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2162	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6163	6138	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,JAVIER ÑACATO VIAJE A RIOBAMBA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JN-2014 -73, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2113 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2113	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6164	6135	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,JULIO LARA VIAJE A ARCHIDONA EL 2 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A GABINETE ZONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014 -081, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2180 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2180	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6165	6136	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE AL TENA DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-IV-2014 -080, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2182 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2182	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6174	6120	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CADENA MINOTTA LENIN RENE, VIAJE A SANTA ELENA DEL 17/09/2014 AL 18/09/2014, SOCIALIZACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2102, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-0062, CP 737 Y SP 2102.	0703365650	CADENA MINOTTA LENIN RENE	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6175	6121	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 19/09/2014, REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGÍA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2101, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-0064, CP 737 Y SP 2101.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6176	6054	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE A RIOBAMBA EL 10/09/2014, MOVILIZAR FUNCIONARIOS MATILDE VILLAREAL, NATALIA QUIROZ, MARGARITA IZQUIERDO SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 972, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-052, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-972.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6177	6177	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO VIAJE A PAGUA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-020, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro.2104 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2104	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6179	6024	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CHRISTINA VILLACIS Y CAROLINA ROSERO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-060, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 939 Y AUTORIZACIÓN EN SP 939	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6180	6180	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN FERNANDO RODRIGUEZ VIAJE A AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SCI-DDI-JFRN-2014-01, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2133 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2133	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6181	6181	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JESSICA ANDRADE VIAJE A MANTA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2130 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2130	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6184	6126	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/09/2014 AL 16/09/2014, REALIZA VARIAS CAPACIFTACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2105, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-004, CP 737 Y SP 2105.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6187	6125	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA, VIAJE A LATACUNGA DEL 18/08/2014 AL 22/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO GOBIERNOS AUTÓNOMOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2097, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-0326, CP 737 Y SP 2097.	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**182.48**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	182.48	182.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6193	6130	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 29/08/2014 AL 31/08/2014, CAPACITACIÓN SOBRE PRESUPUESTO A UNIVERSIDAD DE MANABÍ SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 926, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SINV-0010, CP 737 Y SP 926.	0201582293	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	**60.08**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		60.08	60.08	0.00								
6195	6195	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A LA UNIÓN EL 23/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2136, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SDC-2014-025, CP 737 Y SP 2136.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6212	6181	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JESSICA ANDRADE VIAJE A MANTA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014, REALIZA REVISIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015, EMPRESAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2130 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2130	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**200.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
6213	6177	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO VIAJE A PAGUA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, REALIZAS LA AVANZADA RESPECTIVA A PANGUA. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-020, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro.2104 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2104	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
6218	6180	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN FERNANDO RODRIGUEZ VIAJE A AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014,ASISTE A TALLERES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SCI-DDI-JFRN-2014-01, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2133 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2133	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6233	6233	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES, VIAJE A LA UNIÓN, EL 23/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2135, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 002, CP 737 Y SP 2135.	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6240	6240	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A PANGUA DEL 02/10/2014 AL 04/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2219, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONALES N° SNPD-2014-022, CP 737 Y SP 2219.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6242	6242	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A TULCÁN DEL DÍA 29.SEP.2014 AL 30.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-079, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2201 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2201.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6244	6244	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ÑACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A TULCÁN DEL DÍA 26.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JN-2014-077, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2217 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2217.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6246	6246	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYLLABAMBA DEL 05.SEP.2014 AL 06.SEP.2014 , SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JCT-2014-0709, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2222 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2222.	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6247	6247	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AL PUYO DEL DÍA 21.SEP.2014 AL 22.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-069, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2209 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2209.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6249	6249	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL - MILAGRO DEL DÍA 21.SEP.2014 AL 26.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-047, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2174 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2174.	1712057197	ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
6250	6250	23/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, VIAJE A BABAHOYO - LOS RÍOS, DEL DÍA 25.AGO.2014 AL 29.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-020, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2170 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2170.	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA	**266.42**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			266.42	266.42	0.00							
6251	6251	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A GUARANDA DEL DÍA 21.SEP.2014 AL 22.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HC-2014-047, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2210 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2210.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6253	6253	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A IBARRA EL DÍA 24.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HC-2014-074, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2024.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6255	6195	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A LA UNIÓN EL 23/09/2014, VIAJA PARA IDENTIFICAR NUDOS CRÍTICOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2136, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SDC-2014-025, CP 737 Y SP 2136.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6256	6233	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES, VIAJE A LA UNIÓN, EL 23/09/2014, VIAJA PARA IDENTIFICAR NUDOS CRÍTICOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2135, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 002, CP 737 Y SP 2135.	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6259	6242	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A TULCÁN DEL DÍA 29.SEP.2014 AL 30.SEP.2014, TRASLADO FUNCIONARIOS ERRADICACIÓN DE LA POBREZA SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-079, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2201 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2201.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6260	6244	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ÑACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A TULCÁN DEL DÍA 26.SEP.2014, MOVILIZA FUNCIONARIOS PARA PROYECTO HIDROSANITARIOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JN-2014-077, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2217 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2217.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6261	6246	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYLLABAMBA DEL 05.SEP.2014 MOVILIZA A FUNCIONARIOS A GABINETE PRESIDENCIAL SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JCT-2014-0709, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2222 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2222.	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6264	6247	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AL PUYO DEL DÍA 21.SEP.2014 AL 22.SEP.2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS PARA FORMULAR PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SEGÚN SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2209.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
6266	6253	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A IBARRA EL DÍA 24.SEP.2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HC-2014-074, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2024 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2024.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6268	6251	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A GUARANDA DEL DÍA 21.SEP.2014 AL 22.SEP.2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANICACIÓN NACIONAL SEGÚN SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2210.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
6273	6273	24/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A PEDRO CARBO - GUAYAS, EL DÍA 13.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2061 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2061.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6274	6274	24/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE PANGUA - COTOPAXI, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-024, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2212 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2212.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6276	6276	24/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A IBARRA, EL 03.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HC-2014-083, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2197 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2197.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6281	6249	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL - MILAGRO DEL DÍA 21.SEP.2014 AL 26.SEP.2014, REALIZA PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-047, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2174 Y	1712057197	ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA	**440.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
6282	6250	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, REALIZA DESPLIEGUE DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ELABORACIÓN PLANES DE DESARROLLO. VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, VIAJE A BABAHOYO - LOS RÍOS, DEL DÍA 25.AGO.2014 AL 29.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014 -020.	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA	**266.42**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			266.42	266.42	0.00							
6285	6285	25/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE AL TENA, DEL 12.OCT.2014 AL 13.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HC-2014-091, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2246 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2246.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6287	6287	25/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A PEDRO CARBO, DEL 13.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNDP-2014-013, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2211Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2211.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6288	6288	25/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A PANGUA - COTOPAXI, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-023, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2220 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2220.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				200.00		200.00	0.00					
6289	6289	25/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A IBARRA, EL 05.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JN-2014-051, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-913 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-913.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				40.00		40.00	0.00					
6315	6315	27/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE, VIAJE A EL COCA DEL 17/09/2014 AL 19/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2132, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-002, CP 737 Y SP 2131.	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				200.00		200.00	0.00					
6316	6273	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A PEDRO CARBO - GUAYAS, TRASLADO Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL. EL DÍA 13.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2061 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2061.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				40.00		40.00	0.00					
6317	6276	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A IBARRA,MOVILIZA A FUNIONARIOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO BINACIONAL. EL 03.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HC-2014-083, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2197 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2197.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				40.00		40.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6320	6274	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO,REALIZA LA AVNZADA A LOS PUNTOS DE REUNIÓN. VIAJE PANGUA - COTOPAXI, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-024, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2212 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2212.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00	

6322	6289	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A IBARRA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS. EL 05.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JN-2014-051, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-913 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-913.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

6325	6288	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A PANGUA - COTOPAXI, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014, REALIZA LA AVANZADA CON PERSONAL DE SEGURIDAD. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-023, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2220 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2220.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00	

6328	6287	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A PEDRO CARBO, DEL 13.SEP.2014, TRASLADO Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL.SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNDP-2014-013, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2211Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2211.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6331	6285	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE AL TENA, DEL 12.OCT.2014 AL 13.OCT.2014, MOVILIZA AL EQUIPO DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIF. NAC. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HC-2014-091, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2246 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2246.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6340	6315	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE, VIAJE A EL COCA DEL 17/09/2014 AL 19/09/2014, VISITA FUNCIONARIA SENPLADES PARA INSPECCIÓN DE OBRAS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2132, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-002, CP 737 Y SP 2131.	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**200.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6346	6346	27/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A LA UNIÓN EL 23/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDAIÓN N° 2247, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-027, CP 737 Y SP 2247.	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6364	6364	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO VIAJE A PEDERNALES DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-FN-2014-087, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2216 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2216	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6367	6367	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR CARVAJAL VIAJE A PANGUA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-021, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2203 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2203	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6368	6368	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN FRANCISCO REINO VIAJE A LATACUNGA EL 7 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-028, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2208 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2208	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6370	6370	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JAYRO QUINCHE VIAJE A LATACUNGA EL 7 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-029, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2207 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2207	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6375	6346	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A LA UNIÓN EL 23/09/2014, REALIZA RECORRIDO ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDAIÓN N° 2247, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-027, CP 737 Y SP 2247.	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6379	6379	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EDWIN VASQUEZ VIAJE A IBARRA - CANTONES DE BOLIVAR Y MIRA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-2014-020, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2205 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2205	1704928041	VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6380	6380	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ERIKA NUÑEZ VIAJE A PORTOVIEJO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SINV-2014-009 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2059 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2059	1713986725	NUNEZ GALLEGOS ERIKA ALEXANDRA	**12.32**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	12.32	12.32	0.00									
6381	6381	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A ZAMORA, LOJA DEL 26/08/2014 AL 28/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 989, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0028, CP 737 Y SP 989.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**200.36**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	200.36	200.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6383	6383	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A GALÁPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2111, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0045, CP 737 Y SP 2111.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6385	6385	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A IBARRA EL 05/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 988, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0046, CP 737 Y SP 988.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6392	6392	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A LAGO AGRIO EL 3 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SETEP-2014-069, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2173 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2173	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6395	6395	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A TULCÁN DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-055, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2172 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2172	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6397	6397	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE AMBATO EL 19/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2099, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-056, CP 737 Y SP 2099.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6399	6399	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A CUENCA DEL 06/09/2014 AL 07/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2225, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-011, CP 737 Y SP 2225.	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**84.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			84.00	84.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6410	6368	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN FRANCISCO REINO VIAJE A LATACUNGA EL 7 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-028, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2208 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2208	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6413	6370	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAYRO QUINCHE VIAJE A LATACUNGA EL 7 DE OCTUBRE 2014, TRASLADO Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-029, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2207 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2207	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6414	6414	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A IBARRA EL 09/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2245, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-089, CP 737 Y SP 2245.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6417	6417	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE A OTAVALO-IBARRA DEL 14/09/2014 AL 15/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 960, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-023, CP 737 Y SP 960.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6420	6364	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO VIAJE A PEDERNALES DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-FN-2014-087, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2216 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2216	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6424	6424	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR, VIAJE A PANGUA DEL 03/10/2014 AL 04/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2233, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-084, CP 737 Y SP 2233.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
6427	6427	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A TENA EL 19/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 1005, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-067, CP 737 Y SP 1005.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
6438	6383	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A GALÁPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2111, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0045, CP 737 Y SP 2111.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				200.00	200.00	0.00						
6439	6397	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE AMBATO EL 19/09/2014, REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2099, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-056, CP 737 Y SP 2099.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
6447	6381	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A ZAMORA, LOJA DEL 26/08/2014 AL 28/08/2014, REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 989, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0028, CP 737 Y SP 989.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**200.36**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				200.36	200.36	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6448	6399	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A CUENCA DEL 06/09/2014 AL 07/09/2014, REALIZA VISITA A ORGANIZACIÓN de EPS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2225, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-011, CP 737 Y SP 2225.	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**84.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			84.00	84.00	0.00							
6458	6392	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A LAGO AGRIO EL 3 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SETEP-2014-069, PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP. FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2173 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2173	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6459	6395	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A TULCÁN DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-055, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2172 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2172	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6461	6385	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A IBARRA EL 05/09/2014, REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 988, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0046, CP 737 Y SP 988.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6464	6379	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EDWIN VASQUEZ VIAJE A IBARRA - CANTONES DE BOLIVAR Y MIRA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, REALIZA LA ENTREGA DE INFRAESTRUCURA HDIROSANITARIA. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-2014-020, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2205	1704928041	VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6465	6465	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A SANTO DOMIENGO EL 13/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2241, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-090, CP 737 Y SP 2241.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6468	6468	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A IBARRA EL 07/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2243, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-085, CP 737 Y SP 2243.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6469	6427	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A TENA EL 19/09/2014, TRASLADA A FUNCIONARIO DE GRUPO DE LOS GAD. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 1005, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-067, CP 737 Y SP 1005.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6473	6424	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR, VIAJE A PANGUA DEL 03/10/2014 AL 04/10/2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2233, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-084, CP 737 Y SP 2233.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
6480	6480	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ORBE MOREJON MYRIAM LIBERTAD, VIAJE AMBATO EL 03/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2158, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-021, CP 737 Y SP 2158.	1704650926	ORBE MOREJON MYRIAM LIBERTAD	**12.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		12.32	12.32	0.00								
6481	6481	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN, VIAJE A IBARRA EL 05/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2224, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-019, CP 737 Y SP 2224.	1713198222	SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6488	6417	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE A OTAVALO-IBARRA DEL 14/09/2014 AL 15/09/2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 960, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-023, CP 737 Y SP 960.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
6489	6380	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ERIKA NUÑEZ VIAJE A PORTOVIEJO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2014, REALIZA CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SINV-2014-009 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2059 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2059	1713986725	NUNEZ GALLEGOS ERIKA ALEXANDRA	**12.32**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				12.32	12.32	0.00						
6494	6414	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A IBARRA EL 09/10/2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A TALLER DE SOCILIZACIÓN. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2245, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-089, CP 737 Y SP 2245.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
6516	6516	29/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, VIAJE A CUENCA EL 22/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2083, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-001, CP 737 Y SP 2083.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**193.89**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
6518	6518	29/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO, VIAJE A GUALACEO EL 29/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2189, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-006, CP 737 Y SP 2188.	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6534	6465	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A SANTO DOMIENGO EL 13/10/2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2241, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-090, CP 737 Y SP 2241.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6536	6468	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A IBARRA EL 07/10/2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2243, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-085, CP 737 Y SP 2243.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6547	6547	29/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BAEZ CARLA, VIAJE A MANTA, DEL 26.SEP.2014 AL 27.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGEP-2014-007, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2129 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2129.	1712581923	BAEZ CARLA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6553	6481	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN, VIAJE A IBARRA EL 05/09/2014, REALIZA LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA ENIEP CON LOS GAD. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2224, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-019, CP 737 Y SP 2224.	1713198222	SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6562	6480	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ORBE MOREJON MYRIAM LIBERTAD, VIAJE AMBATO EL 03/09/2014, ASISTE A REUNIÓN CON CENTROS INTERCULTURALES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2158, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-021, CP 737 Y SP 2158.	1704650926	ORBE MOREJON MYRIAM LIBERTAD	**12.32**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			12.32	12.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6571	6240	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A PANGUA DEL 02/10/2014 AL 04/10/2014, AVANZADA CON PERSONAL DE SEGUIRIDAD DEL SN SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2219, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONALES N° SNPD-2014-022, CP 737 Y SP 2219.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**200.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
6615	6615	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A PEDERNALES, DEL 07.OCT.2014 AL 08.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-PEIDYCAP-2014-0040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2284 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2284.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
6616	6616	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A LATACUNGA, EL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-2014-0027, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2304Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2304.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6617	6617	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A AMBATO, EL 08.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-086, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2263 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2263.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6619	6619	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A CUENCA, DEL 07.OCT.2014 AL 08.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-031, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2244 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2244.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6620	6620	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE A GUARANDA, EL 19.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JCT-2014-099, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2300 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2300.	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6641	6547	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BAEZ CARLA, VIAJE A MANTA, DEL 26.SEP.2014 AL 27.SEP.2014, REVISIÓN DE PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGEP-2014-007, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2129 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2129.	1712581923	BAEZ CARLA	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6645	6615	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A PEDERNALES, DEL 07.OCT.2014 AL 08.OCT.2014, ASISTE A REUNIÓN NUDOS CRITICOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-PEIDYCAP-2014-0040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2284 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2284.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6646	6616	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A LATACUNGA, EL 15.OCT.2014, REALIZA PRESENTACIÓN PDYOT. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-2014-0027, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2304Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2304.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6662	6662	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A PANGUA, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-0026, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2322 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2322.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**325.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6663	6663	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 09.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-0034, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2321 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2321.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
6664	6664	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A CUENCA, EL 07.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-0032, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2320 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2320.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
6665	6665	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO, VIAJE A AMBATO, EL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HM-2014-0115, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2313 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2313.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6667	6617	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A AMBATO, EL 08.OCT.2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS.SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-086, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2263 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2263.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6668	6620	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE A GUARANDA, EL 19.OCT.2014, TRASLADA A FUNCIONARIOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JCT-2014-099, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2300 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2300.	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6672	6672	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A TULCÁN, EL 18.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JL-2014-0102, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2318 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2318.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6675	6675	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, VIAJE A IBARRA, EL 21.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-PM-2014-068, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2317 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2317.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6679	6679	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, VIAJE A TENA, EL 14.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-PM-2014-059, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2316 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2316.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6704	6518	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO, VIAJE A GUALACEO EL 29/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2189, ASISTE A LA REUNIÓN PARA SOCIALIZAR PROCESO DE MANCOMUNIDAD.SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-006, CP 737 Y SP 2188.	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6802	6802	31/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SANCHEZ CENTENO EDISON JAVIER, VIAJE A COCA, DEL 25.SEP.2014 AL 26.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SINV-2014-012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2285 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2285.	1600331381	SANCHEZ CENTENO EDISON JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 530303

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:13:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6803	6803	31/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CORONEL REAL JAN FRANCOIS, VIAJE A SANTA ROSA, EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-18-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2305 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2305.	0602340671	CORONEL REAL JAN FRANCOIS	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000 **20,577.02** **20,577.02** **0.00** **692.00** **CANTIDAD DE CURS:** 226

TOTAL GENERAL : **78,583.18** **78,583.18** **0.00** **812.00**