MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:07.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
86	85	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VICTOR- Pago de subsistencias por realizar inspección de las instalaciones donde la SENPLADES donará Equipos de Cómputo. AYANGUE (29.enero.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**35.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		35.00	35.00	0.00									
87	84	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir a curso de Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo" Módulo V - IAEN QUITO (Enero.25-26.2013). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
88	83	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO SAYRA- Pago de subsistencias por asistir a taller de trabajo para tratar el contenido de las Agendas Zonales en función de los nuevos lineamientos. QUITO (22.enero.2013). Aprobado por Jaime Roca.	1719751644	VOZMEDIANO NARANJO SAYRA	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
89	81	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por asistir a reunión de trabajo con el Ministerio Coordinador de Patrimonio para tratar la reformulación del Proyecto Guayaquil - Ecológico QUITO (17.enero.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
90	80	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS CESAR - Pago de un subsistencias, por movilizar al Ing. Victor Sanchez a AYANGUE (29.enero.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**27.75**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
156	155	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO JOSE LUIS- Pago de viáticos por asistir a Reunión de trabajo para definir programación de Participación Ciudadana QUITO (Febrero.14.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0908967367	JOSE LUIS MONCAYO TOBAR	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
157	154	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir a curso de Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo" Módulo V - IAEN QUITO (Febrero.08- 09.2013). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
158	150	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por asistir a Asistir a Sesión Extraordinaria del Directorio de la Empresa Pública de Parques QUITO (05.febrero.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0005-0000**	**402.50**	**402.50**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
156	136	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: En Macas el 02 y 03 de enero de 2013 a realiza trámites judiciales en los Juzgados Civil y Penal de Morona Santiago en Macas y Gualaquiza, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0012.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
157	137	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Manta del 16 al 19 de enero de 2013 para participar en el Taller Seminario Internacional Planificación de Territorios y Ciudades sostenibles para el buen vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0013.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**233.26**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		233.26	233.26	0.00									
158	138	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE : En El Tambo el 15 de enero de 2013 se reune con la Ing. Susana Martínez representante de Corpor. Nacional de Telec. para coordinar inst. de Cámaras, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0014.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
159	139	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: En Manta del 16 al 19 de enero de 2013 asiste al Seminario Internacional Planificación de Territorios y Ciudades sostenibles para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0015.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**222.18**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		222.18	222.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
160	140	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a la ciudad de Manta del 16 al 19 de enero de 2013 a funcionarios para el Seminario Internacional Planificación de Territorios y Ciudades sostenibles para el Buen Vivir, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0016.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**210.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		210.00	210.00	0.00									
162	142	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a funcionarios el 21 de enero de 2013 a Azogues a una reunión en la Gobernación de la ciudad, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0018.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
163	143	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: En Quito el 21 y 22 de enero de 2013 al Taller de Trabajo sobre las Agendas Zonales convocado por la Subsecretaria de Planificación de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0019.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
164	144	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Quito el 22 de enero de 2013 asiste al Taller de Trabajo sobre las Agendas Zonales convocado por la Subsecretaria de Planificación de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0020.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
165	145	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios el 25 de enero de 2013 a la Reunión del Gabinete Provincial en la Municipalidad del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0021.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
166	146	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Cañar el 25 de enero de 2013 al Gabinete Provincial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0022.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
167	147	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGELICA: Viaja a Cañar el 25 de enero de 2013 al Gabinete Provincial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0023.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
168	148	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios el 25 de enero de 2013 alk Gabinete Provincial en la Municipalidad de Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0024.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
169	149	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: En Cañar el 25 de enero de 2013 brindar soporte técnico para la instalación de equipos de audio y video, en la reunión del Gabinete Provincial del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0025.	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
170	150	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: Viaja a Macas del 29 al 31 de enero de 2013 a la instalación de equipos de audio y video, a brindar soporte técnico en la capacitación de la herramienta SIGAD en la Provincia de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0026.	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**215.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		215.50	215.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
171	151	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a los funcionarios a Macas del 29 al 31 de enero de 2013 al Taller de Sistemas de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0027.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
172	152	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a los funcionarios a Macas del 29 al 31 de enero de 2013 al Taller de Sistemas de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0028.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
173	153	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Macas del 29 al 31 de enero de 2013 al Taller de Sistemas de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0029.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
174	154	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Macas del 29 al 31 de enero de 2013 al Taller de Sistemas de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0030.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
175	155	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: En Quito el 20 y 21 de enero de 2013 realiza trámites judiciales en la Corte Nacional de Justicia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0031.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
216	215	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Los días 20, 21 y 22 de enero de 2013 traslada a funcionarios a la provincia de Morona Santiago para que asistan a eventos programados. según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0017.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
228	217	16/02/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 20 y 21 de enero del 2013 para la asistir a reunion con Equipo Político de la Provincia de Morona Santiago y al Gabinete Provincial convocado por la Gobernación de Morona, según liquid. viáticos RRHH-SZ6A-2013-0032.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
229	218	16/02/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: SE TRASLADA A AZOGUES EL 04 DE FEBRERO DE 2013 PARA ENTREGAR INVITACIONES SOBRE EL FORO DE POLITICA MIGRATORIA EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, SEGUN LIQUID. VIATICOS RRHH-SZ-6A-2013-0033.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
230	219	16/02/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: VIAJA A AZOGUES EL 04 DE FEBRERO DE 2013 A DEJAR INVITACIONES PARA EL FORO DE POLITICA MIGRATORIA PARA EL BUEN VIVIR EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, SEGUN LIQUID. VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0034.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
231	220	16/02/2013	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: En Quito el 3 y 4 de Feb/2013 asiste a Taller convocado por la Coordinacion de Planificación y Programación de la CGPCIP, Según Liquidación de Viat. RRHH-SZ6A-2013-0035.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**34.11**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		34.11	34.11	0.00									
232	221	16/02/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: POR ORDEN DE LA LCDA. MARIA CARIDAD VAZQUEZ, LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2013, TRASLADA A LA CIUDAD DE ZAMORA AL ECO. SANTIAGO VAZQUEZ FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA QUE ASISTA AL GABINETE ZONAL, SEGUN LIQ. DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0036.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
233	222	16/02/2013	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: EN QUITO EL 11 DE ENERO DE 2013 ASISTE REUNION CONVOCADA POR LA COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA DE MATRIZ, SEGUN LIQUID. DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0037.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
234	223	16/02/2013	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: EN QUITO EL 21 y 22 DE ENE/2013, ASISTE A TALLER DE TRABAJO SOBRE LAS AGENDAS ZONALES, SEGUN LIQUID. DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0038.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
235	224	16/02/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: EN QUITO EL 29 Y 30 ENE/2013 EN APOYO AL TRABAJO DE ANALISIS Y HOMOLOGACION DE LOS CONTENIDOS DE LAS AGENDAS ZONALES CONVOCADO POR LA MATRIZ, SEGUN LIQUID. DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0039.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
236	225	16/02/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY: EN QUITO EL 29 Y 30 ENE/2013 TRABAJA EN EL ANALISIS Y HOMOLOGACION DE LOS CONTENIDOS DE LAS AGENDAS ZONALES CONVOCADO POR LA MATRIZ, SEGUN LIQUID. DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0040.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
237	227	16/02/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: VIAJA A MACAS EL 29,30 Y 31 DE ENE/2013 PARA DIRIGIR EL TALLER SOBRE EL INDICES DE CUMPLIMIENTO DE METAS A TRAVES DEL SISTEMA SIGAD, SEGUN LIQUID. DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0042.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**260.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		260.00	260.00	0.00									
238	226	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: EN QUITO EL 29 Y 30 ENE/2013 EN APOYO AL TRABAJO DE ANALISIS Y HOMOLOGACION DE LOS CONTENIDOS DE LAS AGENDAS ZONALES CONVOCADO POR LA MATRIZ, SEGUN LIQUID. DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0041.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
275	265	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: EN QUITO EL 3, 4, 5 Y 6 DE ENE/2013 ASISTE A REUNIÓN DE PLANIFICACION, DE EVALUACION DEL PNBV PRIMERA PARTE, DE SEGUIMIENTO DEL GPR, Y REUNION DE EVALUACION DEL PNBV SEGUNDA PARTE, SEGUN LIQUID. DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0043.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
276	266	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: EN QUITO DEL 11 AL 13 DE ENE/2013 ASISTE A REUNION CONVOCADA POR EL SR. SECRETARIO NACIONAL, DR. FALCONI CON EL OBJETO DE PRESENTAR LOS LOGROS DE LOS 6 AÑOS DE LABORES DEL GOBIERNO NACIONAL, SEGUN LIQUID. DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0044.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
277	267	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: EN QUITO DEL 02 AL 05 DE FEBRERO DE 2013 ASISTE A REUNION SEMANAL DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL DR. FALCONI, REUNION DE AGENDAS ZONALES CONVOCADA POR EL ECO. EDISON GARATE, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0045.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
279	269	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: EN QUITO EL 17 Y 18 DE ENE/2013 ASISTE A REUNION CONVOCADA POR EL ECO. EUGENIO PALADINES SOBRE LA CONSTRUCCION DE LAS AGENDAS ZONALES, EN EL TEMA DE METODOLOGIA E INDICE, SEGUN LIQ. VIAT. RRHH SZ6A-2013-046.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:07.29

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303 0101	001	0			100.00	100.00	0.00									
281	278	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: TRASLADA EL 15 DE FEBRERO DE 2013 A LA CIUDAD DE AZOGUES A LA ECO. SILVIA MEJIA PARA RUNIONES PROGRAMADAS EN EL MTOP Y RECORRIDO DE LAS VIAS, SEGUN LIQ. DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0047.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
329	318	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: VIAJA A QUITO EL 11/01/2013 PARA ASISTIR A REUNION EN LA COORD. DE PARTIC. CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD EN LA QUE SE REALIZARA LA PROPUESTA PRELIMINAR DE LA ZONAL 6 PARA LA INCORPORACION DE LA PART. CIUD. SEGUN LIQ VIAT RRHH-SZ6A-2013-0048.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**50.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		JMLEON	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		50.00	50.00	0.00									
330	319	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: EN QUITO EL 29 Y 30/ENE/2013 ASISTE A TALLER DE TRABAJO PARA DEFINICION DE CONTENIDOS, ESTRUCTURA E INDICE DE LAS AGENDAS ZONALES, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0052.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
331	320	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: EN QUITO EL 20 DE FEB/2013 ASISTE A TALLER PARA ANALISIS, DEFINICIONES CONCEPTUALES Y METODOLOGICAS PARA LA FORMULACION DE LAS AGENDAS ZONALES, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS RRHH-SZ6A-2013-0060.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**208.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	000	006	530303	0101	001	0	208.00	208.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000 **4,308.05** **4,308.05** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 39

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
278	274	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN CARLOS.Pago de reembolso de gastos. Viaje a Saracay-Macará-Zapotillo-Alamor. desde el 22 al 23 de enero del 2013. Para seguimiento de proyectos correspondiente al 4to. trimestre 2012: CarreteraVelacruz-Río Pindo-Balsas-Puente Macará CEBAF. Liq. # SR7SUR-2013-046.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**74.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		54.00	54.00	0.00									
279	252	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza el 2013/01/06. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal, para que realicen la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, con delegados de diferentes organizaciones. Liq # SR7SUR-2013-058.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
280	247	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito el 11 y 12 de enero del 2013. Para asistir a clases del IAEN en la especialización en Cooperación Internacional para el desarrollo de cátedras análisis financiero y negociación con Dra. Mónica Garcia. Liq #7SUR-2013-064.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**97.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		77.25	77.25	0.00									
282	250	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza el 2013/01/25. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 para que capaciten al Consejo de Participación Ciudadana. Liq # SR7SUR-2013-060.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
283	256	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/01/11.Para participar en la reunión de coordinación, metas binacionales en materia de desarrollo social con el MIES, audiencia coordinada con Plan Binacional y subsecretaría Zonal 7.Liq # SR7SUR-201355	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
284	261	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7. EGUIGUREN JUAN. Pago de Viáticos y subsistencia. Viaje a Machala -Manta del 16 al 18 de enero 2013. Para asistir a reunión con instituciones de la provincia de El Oro(SENAGUA, GADMM, MAGAP) para formar parte en lo posterior del Sistema de Información 7 y seminario internacional Mem. SR-052	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**200.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									
285	263	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL.TORRES VICENTE. Pago de Viáticos y subsistencia. Viaje a Machala -Manta del 16 al 18 de enero del 2013. Para asistir a reunión con instituciones de la provincia de El Oro(SENAGUA, GADMM, MAGAP) para formar parte en lo posterior del Sistema de Información 7 y seminario internacional Mem. SR-052	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**200.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									
289	258	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-EGUIGUREN IGNACIO. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/01/22. Para asistir a reunión de trabajo para la actualización de contenidos de las Agendas Zonales en función a las nuevas disposiciones nacionales. Liq # SR7SUR-2013-053.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
290	265	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-BUSTOS PABLO. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/01/22. Para asistir a reunión de trabajo para la actualización de contenidos de las Agendas Zonales en función a las nuevas disposiciones nacionales.Liq # SR7SUR-2013-059.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									
291	245	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN.Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/21. Para participar en la reunión del Equipo Político Territorial, convocado por el Lic. José Paqui, gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq #7SUR-2013-057.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
292	244	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/01/18. Para asistir a la reunión con el Ing. Carlos Zambrano, gobernador de la provincia de El Oro, con el fin de tratar sobre el tema de los gabinetes zonales. Liq # SR7SUR-2013-056.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
311	293	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-BUSTOS PABLO. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/01/30.Por participación en la reunión de trabajo para definir contenidos de Agendas Zonales.Liq # SR7SUR-2013-065	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									
312	294	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7. ROJAS EUGENIO. Pago subsistencia Viaje a Zamora-Chorrillos-Cumbaratza-Yanzatza el 29/01/2013. Por traslado de María Cristina Paute, para que realice el seguimiento a los proyectos de la hidroeléctrica Chorrillos, terminal aéreo de Cumbaratza y Paso Lateral de Ynazatza. Liq.#SR7SUR 066.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
313	295	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo el 2013/01/31. Por traslado de la Lic María Soledad León, para que participe del Gabinete Provincial del Ejecutivo. Liq # SR7SUR-2013-067.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**3.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		3.50	3.50	0.00								
314	296	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Manú el 2013/01/24. Por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen video del Proyecto Hidroeléctrico Guapamala. Liq # SR7SUR-2013-068.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**3.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		3.00	3.00	0.00								
337	318	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERIQUE PABLO. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a El Pangui el 2012/02/07. Por participación y coordinación logística para el V Gabinete Zonal del ejecutivo en la Zona 7 a desarrollarse en el cantón El Pangui. Liq # SR7SUR-2013-071.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**72.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		72.00	72.00	0.00								
338	317	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Cariamanga -El Pangui el 06 y 07 del 2013. Por traslado del Econ. Kevin Jimenez para que participe de los Gabinetes Provinciales del Ejecutivo. Liq # SR7SUR-2013-069.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**29.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		29.25	29.25	0.00								
340	316	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a El Pangui el 06 y 07 de febrero del 2013. Por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen del V Gabinete Zonal del Ejecutivo.Liq # SR7SUR-2013-070.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**17.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		17.75	17.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
344	342	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a El Pangui el 2012/02/06. Para la realización del V Gabinete Zonal en el cantón El Pangui el 06 y 07 de febrero del 2013. Liq # SR7SUR-2013-074.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**75.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		75.00	75.00	0.00									
345	339	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a El Pangui el 06 y 07 de febrero/2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para la coordinación de la realización del V Gabinete Zonal en el cantón El Pangui.Liq #SR7SUR-2013-075. Liq.#SR7SUR-2013-075.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**60.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		60.50	60.50	0.00									
346	336	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de susbsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/17. Para acompañar y realizar la cobertura periodística en la reunión de coordinación con la Gobernación de Zamora Chinchipe y recorrido de obras del sector social. Mem. Aut #7SUR-2013-072.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
350	341	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Reembolso de gastos. Viaje a Saraguro-Manú el 2013-01/24. Para realizar entrevistas y fotografía del Proyecto Hidroeléctrico Guapamala para la producción de video de dicho proyecto. Liq # SR7SUR-2013-073.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**11.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		1.75	1.75	0.00									
351	321	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO PABLO. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a El Pangui el 06 y 07 de febrero del 2013. Por participación y coordinación logística para el V Gabinete Zonal del ejecutivo en la Zona 7. Liq # SR7SUR-2013-076.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**74.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			74.50	74.50	0.00									
383	372	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Guayaquil-Santa Elena el 30 y 31 de enero del 2013. Para realizar apoyo y cobertura periodística en la XXXV Asamblea Ordinaria de Alcaldes y Alcaldesas del Ecuador. Liq #SR7SUR-2013-085.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**89.70**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			89.70	89.70	0.00									
387	373	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-EGUIGUREN JUAN. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/01/30. Para asistir a reunión de trabajo con directores y técnicos de planificación de todas las zonas para definir el índice de contenidos mínimos para el documento de agenda zonal. Liq #SR7-SUR-2013-083.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
388	376	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROMERO HCETOR. Pahgo de subsistencia. Viaje a Alamor el 2013/01/22. Para visitar los proyectos "Reconstrucción de la carretera Arenillas-Puente Puyango-Alamor" y las áreas de estudio del Proyetco Binacional Puyango Túmbes . Liq # SR7SUR-2013-082.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			35.00	35.00	0.00									
389	380	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SANCHEZ VERÓNICA. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/01/30. Para participación en la reunión de trabajo para definir contenidos de Agendas Zonales. Liq #7SR7SUR-2013-078.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
390	381	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TROYA JUAN. Reembolso de gastos. Viaje a Saraguro-Catamayo el 2013-02/07.Para realizar visita de factibilidad a los proyectos CIBVs de Saraguro-Catamayo para instalación del punto eléctrico para la cámara de seguimiento, la misma que se llevará a cabo conjuntamente con el técnico de CNT.077	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**3.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		3.00	3.00	0.00									
391	379	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON MARIA. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/01/22. Para visitar la fiscalía para recabar información referente a la implementación de distritos y circuitos en Zamora, para participar en la reunión de trabajo con el Viceministerio de Minas y Arcom. Liq # SR7SUR-2013-079.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
392	378	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Santa Rosa-Pasaje-El Guabo-Huaquillas el 2013/01/30. Para traslado a la Econ. Diana Vásquez, para que realice recorrido a proyectos del Ministerio de Educación y Miduvi previstos que corresponden a la provincia de El Oro. Liq #SR7SUR-2013-080.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
393	375	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO PABLO. Pago de viáticO, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 22 y 23 de febrero del 2013. Por participación y exposición en Taller organizado por Plan Binacional para el tema de la MicroPlanificación en distritos y circuitos. Liq #7SUR-2013-084.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**130.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
394	377	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-Vasquez Diana. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2013/01/25. Para asistir a reunión de coordinación interinstitucional para el trámite de prioridad del Proyecto "Construcción del teatro de Loja". Liq #7SUR-2013-081.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**62.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
397	370	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VASQUEZ DIANA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Santa Rosa- Pasaje-Huaquillas el 30 de enero del 2013. Por visitas a proyectos ejecutados por los Ministerios Coordinadores de Desarrollo Social MIDUVI y Ministerio de Educación. Liq # SR7SUR-2013-086.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**52.50**			52.50	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		37.50	37.50	0.00									
398	385	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES VICENTE. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 07-08 de febrero del 2013. Para asistir a reunión con el Ministerio del Ambiente, Socio Bosque y SIGtierras. Liq # SR7SUR-2013-087.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**132.00**			132.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00									
399	386	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Alamor el 2013/01/22. Por traslado al Ing. Héctor Romero para que visite los proyectos de inversión pública vía Arenillas-Alamor (Loja) y las áreas de estudio del Proyecto Binacional Puyango Tumbes. Liq #SR7SUR-2013-088.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**27.50**			27.50	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**2,141.20**	**2,141.20**	**0.00**	**212.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		35

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	109	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 2 AL 3 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIA SZ4P PARA QUE PARTICIPE EN II ENCUENTRO VIUDADANO POR EL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-037.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		90.00	90.00	0.00									
113	112	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICO Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 30 Y 31 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-038.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**70.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		60.00	60.00	0.00									
119	115	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIATICO Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 30 Y 31 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNION CON SECRETARIO NACIONAL Y RECORRIDO DE OBRAS EN DISTRITO JAMA-PEDERNALES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-039.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**146.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		146.00	146.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
139	125	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 29 AL 31 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES COMO PARTE DE LA VISITA DEL SECRETARIO NACIONAL DE PLANIF. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-040.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00									
140	126	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 03 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE TOMAR FOTOGRAFIAS PARA EL FOLLETO DE DIFUSIÓN DENOMINADO "PROYECTOS EMBLEMATICOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS". SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-041.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
141	127	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 30 AL 31 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN CONVERSATORIO DEL SECRETARIO NACIONAL; Y RECORRIDO POR OBRAS DE DISTRITO JAMA-PEDERNALES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-042.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
142	129	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 01 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN PRIMER TALLER DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2013. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-043.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
143	130	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN ENTREGA DE INVITACIONES Y II ENCUENTRO CIUDADANO EN SITIO LAS DELICIAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-044.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**115.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		115.00	115.00	0.00									
144	131	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 03 AL 07 DE DIC/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR DE LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA LÚDICA Y DE ARTES; TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA FOLLETO DE INVERSIÓN PÚBLICA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-045.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**280.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
145	132	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 06 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER DE CONSEJOS DE IGUALDAD ORGANIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-046.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00								
146	133	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 06 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A ANALISTA DE DEMOCRATIZACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN TALLER DE CONSEJO DE IGUALDAD. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-047.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			30.00	30.00	0.00								
148	135	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CARLA MONTALVO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 30 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA SOLVENTAR DE MANERA DEFINITIVA LOS CONTENIDOS Y ESTRUCTURA E INDICE DE LAS AGENDAS ZONALES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-048	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
149	136	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CESAR VELIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 7 Y 8 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPE EN EL TALLER PARA LA VALIDACIÓN DE AGENDA DE IGUALDAD. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-049	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		90.00	90.00	0.00									
161	160	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YÁNEZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 5 AL 8 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN DE HERRAMIENTA QLIKVIEW CONVOCADA POR SENPLADES MATRIZ. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-050.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**212.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		212.00	212.00	0.00									
166	164	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 7 AL 8 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER DE IGUALDAD. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-051.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
172	170	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 27 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR Y COORDINAR DE DIFERENTES ACTIVIDADES, EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-052.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00									
173	171	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 07 AL 08 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA AGENDA NACIONAL DE IGUALDAD. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-053.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
176	174	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL GPR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-054.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
190	189	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 22 Y 23 DE FEB/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P A RECORRIDO PARA SEGUIMIENTO A PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-056.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**60.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		60.00	60.00	0.00									
191	185	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LEONOR HUAYAMAVE.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN EL CARMEN Y SANTO DOMINGO DEL 24 AL 27 DE ENERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR Y APOYAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-055.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**195.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		195.00	195.00	0.00									
200	199	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PARA AGENDAS ZONALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-057.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000	**2,368.00**	**2,368.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		21

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	77	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 29 Y 30 DE ENERO 2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**37.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	30.00	30.00	0.00									
99	78	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL24/01/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO, OSCAR CHALA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	30.00	30.00	0.00									
100	79	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22/01/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO, OSCAR CHALA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**110.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	90.00	90.00	0.00									
101	80	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 22/01/2013, TRASLADAR AL DIRECTOR DE PLANIFICACION HOLGUER PINEDA Y DIEGO VEGA ANALISTA DE INFORMACION GEOGRAFICA.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
102	81	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 05/02/2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE PARCTICIPACION CIUDADANA DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**36.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
103	82	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 11/01/2013, TRASLADAR AL DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA Y LOS ANALISTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
104	83	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 04/01/2012, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR DE INVERSION Y SEGUIMIENTO NICOLAS AMHAZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
105	84	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS A NUEVA LOJA DEL 28 AL 30 DE ENERO 2013, REUNIÓN CON EL GOBERNADOR PREVIO AL GABINETE ITINERANTE PROVINCIAL, DESARROLLO DEL GABINETE PROVINCIAL, VISITA AL PARQUE TURISTICO DE NUEVA LOJA.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**200.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	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

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
106	85	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 21 AL 23/01/2013, REUNIO PREVIA A LA VISITA DEL SECRETARIO NACIONAL FANDER FALCONI, PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMICO, FORMACION DE CAPACITADORES Y REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA ZONAL	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**250.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		250.00	250.00	0.00									
107	86	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 18/01/2013, REUNION CON LA COORDINACION GENERAL ESTRATEGICA INTERNACIONAL DE LA SENPLADES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
108	87	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 24/01/2013, PARTICIPAR EN EL GABINETE PROVINCIAL CONVOCADA POR LA GOBERNACION DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
109	88	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 23 AL 24/01/2013, REUNIÓN DE TRABAJO PARA FINALIZAR LA EDICIÓN DE FOLLETOS DE INVERSIÓN PUBLICA Y REUNION CON EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACION	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	89	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA RACINES ALEJANDRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 11/01/2013, REUNION DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS ZONALES DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO Y DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA ANALIZAR LOS AVANCES EN LA ORGANIZACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS	1705952149	SILVA RACINES ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
111	90	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 24/01/2013, PARTICIPAR EL GABINETE INTERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
112	91	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 22/01/2013, ASISTIR A TALLER DE DEFINICION DE CONTENIDOS Y REPROGRAMACION DE HOJA DE RUTA GPR DE AGENDA ZONAL	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
113	92	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA REGINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 24/01/2013, REUNION DE TRABAJO AART-PNUD, PRESENTACION DE LA AGENDA DE PRIORIDADES CARACHI Y RESULTADOS DE LA CONSULTORIA DIVISION DEL TRABAJO Y COMPLEMENTARIEDAD DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
114	93	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	VEGA RUIZ DIEGO DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 22/01/2013, PARTICIPAR DEL TALLER DE HOMOLOGACION DE CONTENIDOS E INDICE DE LAS ZONALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001583978	VEGA RUIZ DIEGO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
116	94	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 11/01/2013, , TALLER DE COORDINACION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DIRECCION DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
117	95	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/02/2013, TALLER DE EVALUACION COORDINACION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA GESTION 2012 Y POA PRIMER TRIMESTRE 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**6.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		6.00	6.00	0.00									
118	96	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 01/02/2013, TALLER DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 2013, SENPLADES MATRIZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**5.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
119	97	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 11/01/2013, TALLER DE COORDINACION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, DISTRICTOS Y CIRCUITOS SENPLADES MATRIZ	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**1,241.00**	**1,241.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		21

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	73	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viàticos, subsistencia y pasajes a Coca y Joya de los Sacha del 22 al 25 enero/12, reuniòn intersectorial Distrito Modelo y propuesta participaciòn ciudadana, seguimiento de infraestructura implementaciòn distrito modelo y socializaciòn a Tenientes Politicos.Liq.viàticos 19.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**214.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00								
79	74	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de viàticos, subsistencia y pasajes a Coca y Joya de los Sacha del 22 al 25 enero/12, euniòn intersectorial Distrito Modelo y propuesta de participaciòn ciudadana, seguimiento de infraestructura distrito modelo y socializaciòn Tenientes Politicos.Liq.viàticos 20.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**264.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			250.00	250.00	0.00								
80	75	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BAYRON pago de viàtico, subsistencia a Coca y Joya de los Sacha del 16 al 18 de enero/12, seguimiento de los proyectos Hospital Provincial de Orellana, Parque Lineal Joya de los Sacha, Puente sobre el Rìo Napo, Construcciòn de la Unidad Educativa Milenio, talleres SIGAD.Liq.viàticos 21.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00								
81	76	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago desubsistencia a Quito el 9 de enero/12, para participar en la reuniòn del Equipo Politico Territorial EPT de Pichincha.Liq.viàticos 22,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
88	83	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Guaranda el 12 de enero/13, participar en el evento de presentaciòn de los logros de la polìtica pùblica en el periodo 2007-2012.Liq.viàticos 23,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
89	84	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA reembolso de gastos al Puyo el 29 y 30 enero/13, para participar en la elaboraciòn de criterios de planificaciòn del drenaje agrìcola en la regiòn amazònica.Liq.viàticos 24,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**17.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		15.00	15.00	0.00									
90	85	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA viàtico, subsistencia y pasajes a Coca y Joya de los Sacha del 22 al 25 de enero/13, reuniòn intersectorial Distrito Modelo avances Ministerios , seguimiento de infraestructura implementaciòn distrito modelo y socializaciòn distritos Tenientes Polìticos.Liq.viàticos 25,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**214.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00									
95	91	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de viàtico y subsistencia a Quito el 3 y 4 enero/13, participar Gabinete Provincial de Pichincha, reuniòn de coordinaciòn de Planificaciòn Estratègica para revisiòn de cierre 2012 y programaciòn 2013 y con Direcciòn de Inversiones Pùblicas.LIq.viàticos 26,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**150.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		150.00	150.00	0.00									
96	92	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS reembolso de gastos del 11 de enero/13 taller de socializaciòn del SIGAD parroquiales en los cantones de Quijos y Chaco.Liq.viàticos 27,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**18.32**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
97	93	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS viàtico, subsistencia a Coca y Joya de los Sacha del 16 al 18 de enero/12, para eguimiento proyectos Hospital Provincial de Orellana, Parque Lineal Joya Sacha, Puente sobre el Rìo Napo, Construcciòn Unidad Educativa Milenio, talleres SIGAD las Juntas Parroquiales.Liq.viàticos 28	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**200.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		200.00	200.00	0.00									
98	94	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA . VIMOS CARLOS pago de viàtico y subsistencia a Alluriquin y Santo Domingo el 28 y 29 enero/13, para realizar el segumiento y evaluaciòn del Proyecto Hidroelèctrico Toachi Pilatòn.Li.viàticos 29,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**115.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		115.00	115.00	0.00									
110	100	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BAYRON reembolso de gastos, viàticos, subsistencia del 22 al 24 enero/12, a Cuyuja, Gonzalo Pizarro, San Rafael y Reventador,realizar el seguimiento de los proyectos Hidroelèctrico Quijos, Puente Rìo Loco, Proyecto Hidroelèctrico Coca Codo Sinclair.Liq.viàticos 30.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**124.28**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		124.28	124.28	0.00									
111	101	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA reembolso de gastos del 11 de enero/13 taller de socializaciòn del SIGAD a las parroquias de los cantones de Quijos y Chaco.Liq.viàticos 31	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**9.36**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		3.36	3.36	0.00									
112	102	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARI Areembolso de gastos, viàticos, subsistencia del 22 al 24 enero/12, a Cuyuja, Gonzalo Pizarro, San Rafael y Reventador, para seguimiento de los proyectos Hidroelèctrico Quijos, Puente Rìo Loco, Proyecto Hidroelèctrico Coca Codo Sinclair.Liq.viàticos 32.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**120.92**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530303	1501 001	0			108.92	108.92	0.00									
113	103	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA pago de viàtico y subsistencia a Alluriquin y Santo Domingo el 28 y 29 enero/13, para realizar el seguimiento y evaluaciòn del Proyecto Hidroelèctrico Toachi Pilatòn.Li.viàticos 33,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**115.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501	001	0			115.00	115.00	0.00								
114	104	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Machachi el 20 de enero/12, para participar en el Gabinete Provincial de Pichincha Ampliado.Liq.viàticos 34.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**37.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501	001	0			37.50	37.50	0.00								
116	106	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico,subsistencia y combustible a Coca el 4 y 5 febrero/13, para movilizar al Sr.Subsecretario y Tècnica de Comunicaciòn para participar en Gabinete de Orellana y taller de iniciativa Yasuni ITT.Liq.viàticos 36,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**117.36**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501	001	0			90.00	90.00	0.00								
147	141	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA2 NOTENO ALEJANDRO viàtico, subsistencia y pasajes a Coca y Joya de los Sacha del 22 al 25 de enero/13, reuniòn intersectorial Distrito Modelo con Ministerios , seguimiento de infraestructura implementaciòn distrito modelo y actualizaciòn matriz de actores distrito Joya Sacha.Liq.viàticos 39,	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**209.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501	001	0			195.00	195.00	0.00								
163	155	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA viàtico, subsistencia a Coca y Joya de los Sacha del 16 al 18 de enero/12, seguimiento proyectos Hospital Provincial de Orellana, Parque Lineal Joya de los Sacha, Puente sobre el Rio Napo, Construcciòn Unidad Educativa Milenio, talleres SIGAD Juntas Parroquiales.Liq.viàticos 43,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**200.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530303	1501 001	0			200.00	200.00	0.00									
164	156	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago se subsistencia y combustible a Coca el 8 febrero/13, movilizar a retirar al Sr.Subsecretario y Tècnica de Comunicaciòn de su participaciòn en taller iniciativa Yasuni ITT.Liq.viàticos 44.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**48.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501	001	0			30.00	30.00	0.00								
167	158	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y pasajes a Quito el 18 febrero/13, para realizar el mantenimiento del vehìculo NEA-325 de 235,000 Km de recorrido en Lanzoty.Liq.viàticos 45.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501	001	0			30.00	30.00	0.00								
168	159	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia, combustible y pasaje a Quito el 19 de febrero/13, retirar el vehiculo NEA-325 del mantenimiento de 235,000 Km de recorrido en Lanzoty.Liq.viàticos 46,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501	001	0			30.00	30.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**2,412.38**	**2,412.38**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		22

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:07.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	43	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA LATACUNGA, LA MANA, PUYO, LOS DIAS 4,8,910,22,23 DE ENERO PARA CAPACITACION AL SIGAD Y SEGIMIENTO DE PROYECTOS: LA MANA Y AMPLIACIÓN DE 6 CAARRILES PUENTE JAMBELI, SEGUN INFORMES DE RMU, NRO.1,2,3,4,5,6EMAJ DISE 2013 (CERT.14)	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**235.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		235.00	235.00	0.00									
46	45	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ARCOS SILVIA, PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS A QUITO, PUYO, BOLÍVAR LOS DÍAS 8,21,22-23 Y 12 DE ENERO, PARA LLEVAR ARTES FINALES DE FOLLETOS, COORDINACIÓN DE AGENDA PLAN DE BUEN VIVIR Y APOYO A FERIA CIUDADANA SEGUN SOL. E INFORMES Nº, 1,2,3,4 SAAC-CS-2013(CERT.14)	0502381239	SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO	**235.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		235.00	235.00	0.00									
48	47	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ARMAS CRISTINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA EL DIA 04 DE ENERO /2013, PARA TALLER DEL SIGAD, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 001-CA-DISE-2013, (CERTIFICACIÓN 14), ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1720483179	ARMAS CRUZ CRISTINA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	49	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CASTRO JENNY , PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS LOS DÍAS 16 Y 17 DE ENERO/2013, PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MSP, MIES. SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 001-JMCM-2013. (CERY. 14), ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**105.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		105.00	105.00	0.00									
52	51	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, PUYO,LA MANA, RIOBAMBA, PENIPE LOS DIAS 4,7,8,10,11,12,14,16,17, 21, 22,23,28,29,31 DE ENERO PARA MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN SOLICITUD E INFORMES Nº. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 (CERT 14)	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**538.24**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		538.24	538.24	0.00									
54	53	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GAVILANES XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, RIOBAMBA LOS DIAS 07, 10, 17,24 DE ENERO PARA SEGUIMIENTO DE ESCUELA DEL MILENIO-HOSPITAL-CAPACITACION AL SIGAD, SEGUN INFORMES DE RMU, NRO.1,2,3,4,RXGV-DISE 2013 (CERT.14). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**155.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		155.00	155.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:07.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
56	55	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA EL DÍA 11 DE ENERO PARA REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL GAD, DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE RMU, NRO.1 SFMM-DPIPP 2013 (CERT.14)	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
58	57	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS ALBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, LATACUNGA, PUYO, LOS DIAS 7,8,9,10,11,12,16,17,18,24 DE ENERO PARA TOMA DE FOTOS, ASISTENCIA PROY. ESPE, PROY. DE LA VIA CAHUAJI,EMISIÓN CLAVES SIGAD, CAPACITACIONA LOS GAD,INFORMES 1AL 6 AO DISE-2013. (CERT.14)ADJ. DOC.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**390.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		390.00	390.00	0.00									
60	59	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VIERA ANA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO EL DÍA 17 DE ENERO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE BECAS, ORGANIZADO POR EL SENESCYT, SEGUN INFORME Y SOLICITUD Nº. 001-APVM-DDE-2013, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	61	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YÉPEZ JORGE, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS Y RIOBAMBA LOS DÍAS 16,17 Y 29 DE ENERO DE 2013, PARA VERIFICAR INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MSP, MIES Y ASESORAMIENTO A LA JUNTA DE REGANTES DE CHAMBO, SEGUM SOLICITUD E INFORMES Nº 1-2 JWYP-2013. ADJ. DOCUMENTOS	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**145.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		145.00	145.00	0.00									
64	63	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YÉPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, SIGCHOS, LATACUNGA LOS DÍAS, 08,09,16 DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA REUNION DEL PROY. EMBLEMATICO, REUNION TERRITORIAL DE DISTRITO SIGCHOS, SEGUN SOLICITUD E INFORMES Nº. 022,020, 023JY-DDE-2012, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**115.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		115.00	115.00	0.00									
67	66	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MUÑOZ FREDDY, PAGO DE SUSBSISTENCIAS A RIOBAMBA EL DÍA 11/01/2013, PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DE GAD, SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº.001 FOMR-DPIPP-2013, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, MAN.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**50.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
73	72	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,ARMAS CRISTINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO Y LATACUNGA LOS DIAS 10,11,22 Y 23/01/2013, PARA TALLER DEL SIGAD, SEGUIMIENTO DE OPERACIONES DEL AEROPUERTO DE LATACUNGA, SEGUN INFORMES Nº 2,3,4 Y 5 CAAC-DISE-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1720483179	ARMAS CRUZ CRISTINA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	0.00									
75	74	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,BARRIONUEVO FAUSTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA LOS DIAS 11 Y 25 ENERO 2013, PARA REUNIÓN CON EL SEGÚN INFORMES Nº 1 Y 2 FPBL-DPIPP-2013. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
77	76	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CASTRO JENNY, PAGO DE SUBISTENCIAS A LATACUNGA LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2013, PARA VISITAS A MINISTERIOS. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº 2-JMCM-DDE-2013, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
79	78	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA SANTIAGO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA Y SIGCHOS PARA APOYO A LA CAPACITACIÓN DEL SIGAD, LOS DIAS 11,22,Y 25 DE ENERO. SOLICITUDES E INFORMES Nº 1,2,3,4-SC-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**155.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		155.00	155.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	80	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA JUANITO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA ASISTENCIA TECNICA A LA SRA. SUBSECRETARIA EN EL GABINETE ITINERANTE. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº. 001-JSEH-DAF-2013. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
83	82	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GAVILANES XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL PUYO EL 01 DE FEBRERO, PARA VERIFICACION DEL PUNTO ELECTRICO EN HOSPITAL. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº. 005 RXGV-DISE-2013, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
85	84	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HERRERA SONIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA PARA TALLER DE SIGAD, REUNIÓN CON MINISTERIOS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO LOS DÍAS 04,11 Y 14/01/2013. SOLICITUD E INFORMES Nº.1,2,3-SH-DISE. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		150.00	150.00	0.00									
87	86	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, REPOSICION DE GASTOS AL PUYO PARA TALLER DE ELABORACION DE CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DEL DRENAJE AGRICOLA LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO 2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº.001-SXHP-DDE. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**16.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 003		530303	1801 001	0			16.00	16.00	0.00									
89	88	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MALES SABINA, R. GASTOS Y SUSBISTENCIAS A MANTA, QUITO, PENIPE Y PUYO LOS DIAS 17-18,30,31/01 Y 01/02/2013, PARA PARTICIPACION EN SEMINARIO,REUNIÓN DE DIRECTORES, REUNION CON GAD`s Y ASISTENCIA EN GABINETE ITINERANTE. SOL. E INFORMES Nº.2,3,4,5-SFMM-DPIPP	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**145.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530303	1801 001	0			145.00	145.00	0.00									
91	90	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MUÑOZ FREDDY, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO EL DIA 21/01/2013, PARA LABORES EN LA COMUNIDAD JAIME ROLDOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº2-FOMR-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPLADO.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**37.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530303	1801 001	0			37.50	37.50	0.00									
93	92	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,OLEAS ALBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, GUANO, ZUMBAHUA, LOS DÍAS 28,29,30/01- 06,07/02/2013, PARA CAPACITACIÓN, VISITA CON TECNICOS DE CNT Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO EMBLEMATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORMES Nº. 9,10,11 LAOC-DISE. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**190.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530303	1801 001	0			190.00	190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
96	95	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,SANTANA SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, EL DÍA 29/01/2013, PARA RECOPILACION DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EN EL MSP, MIES, MINEDUC. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº. 1-SPSM-DDE-2013. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
98	97	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,TELENCHANA MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, RIOBAMBA, LATACUNGA,LOS DIAS 8,16,22,24,29/01/ PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE PUEBLOS, GESTIÓN DE RIESGOS, REVISIÓN DE LA MATRIZ DE MAPEO, VISITA AL MAGAP, SEGUN SOLICITUD E INFORMES Nº1,2,3,4,5METP SZ3C 2013.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**180.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		180.00	180.00	0.00									
100	99	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VIERA ANA, SUSBSITENCIAS A QUITO Y CHUNCHI LOS DIAS 30/01 Y 05/02/2013, PARA REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE CAMBIO INSTITUCIONAL Y AME, SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE CHUNCHI, SEGUN SOLICITUD E INFORMES Nº2 Y 4 APVM DDE-2013. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**87.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		87.50	87.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
115	114	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, PRUNA WASHIGTO,PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA,GUARANDA,MANTA, SIGCHOSQUITO, PENIPE, LOS DIAS 4,11,12,17,18,25,30, 31/01/2013 PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO. SEGUN SOLICITUD E INFORMES Nº.1,2,3,4,5,6,7 WP-DPIPP. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**260.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		260.00	260.00	0.00									
117	116	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA VALENCIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, LATACUNGA, QUITO,LA MANA,SIGCHOS,PUYO LOS DIAS 17,19,20/12/2012,7,8,9,11,16,17,18,23, 24, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA ZONAL. SEGUN SOLICITUD E INFORMES ADJUNTOS.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**377.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		377.50	377.50	0.00									
119	118	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARIO, PAGOS DE SUBSISTENCIAS A PUYO Y LTACUNGA LOS DIAS 01 Y 04/02/2013 CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE GAVILAES XAVIER - HERRERA SONIA. SEGUN SOLICITUD E INFORMES Nº16-17 GJRD DAF.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**60.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		60.00	60.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000	**4,196.74**	**4,196.74**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		29

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
123	119	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICAC. VIÁTICOS. GALÁPAGOS. 7 AL 10 NOV 2012. COBERTURA EVENTOS PARTICIPA SUBSECRETARIA ZONAL Y SECRETARIO NACIONAL CONSEJO GOBIERNO RÉGIMEN ESPECIAL, PROYECTO FOTOVOLTÁICO PTO AYORA, PARQUE EOLICO BALTRA. MEMO SENPLADES SZ5M-2013-0017-M. AUTORIZ ADJUNTA	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**276.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			276.00	276.00	0.00								
135	129	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. SUBSISTENCIAS. 4 ENERO 2013. QUITO. EVALUACIÓN DEL PNBV 2013 EN CONJUNTO CON LAS SUBSECRETARÍAS ZONALES, CONVOCA SECRETARIO NACIONAL. LIQ RRHH-2013-048. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			50.00	50.00	0.00								
136	127	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. REPOSIC GASTOS. BABAHOYO, 17 ENERO 2013. TALLER CAPACITACIÓN SIGAD PROVINCIA LOS RÍOS. LIQ RRHH-2013-053. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**5.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	130	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MA. PILAR CASTRO HERRERA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. SUBSISTENCIAS. 10 ENERO 2013. MANTENER REUNIÓN FUNCIONARIOS GAD´S PARA CONOCER ACTIVIDADES RELACIONADAS TALLERES QUE IMPARTIRÁ SENPLADES: DISTRITOS Y CIRCUITOS. LIQ RRHH-2013-049. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0924771538	CASTRO HERRERA MARIA PILAR	**46.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		46.60	46.60	0.00									
138	131	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. ANALISTA PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 12 ENERO 2013. GUARANDA. PARTICIPAR FERIA CIUDADANA: EXPOSITORA OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO, SNI, IMPLEMENTACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS. LIQ RRHH-2013-051. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
139	132	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LIVINSGTHONE ANDRADE. ANALISTA INVERSIÓN. REPOSIC GASTOS. 17 ENERO 2013. SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TALLER SIGAD, PROV LOS RÍOS. LIQ RRHH-2013-052. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915241418	ANDRADE BARRAGAN LIVINSGTHONE	**5.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
179	169	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR SILVA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 17 Y 18 ENERO 2013. MANTA. PARTICIPAR SEMINARIO "PLANIFICACIÓN DE TERRITORIOS Y CIUDADES SOSTENIBLES PARA EL BUEN VIVIR". LIQ RRHH-2013-061. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			30.00	30.00	0.00								
180	168	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. REPOSICIÓN GASTOS. 26 ENERO 2013. SANTA ELENA. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA ZONAL PARA LLEVAR CABO TALLER DE CAPACITACIÓN. LIQ RRHH-2013-060. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**5.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			5.25	5.25	0.00								
181	167	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JAZMIN PEREZ. ANALISTA FINANCIERA. SUBSISTENCIAS. QUITO. 23 ENERO 2013. REALIZAR TRASPASOS CONTABLES BIENES Y SUMINISTROS DESDE LA MATRIZ HACIA LA ZONAL. ADJUNTO INFORME, MEMORANDO NRO. SZ5M-DAF-2013-0023-M. LIQ RRHH-2013-059. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914760178	PEREZ SALAZAR JAZMIN ALEXANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			45.00	45.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
182	164	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. SUBSISTENCIAS. QUITO. 11 ENERO 2013. PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL TEMA DISTRITOS Y CIRCUITOS TRAZADO LÍNEAS DE ACCIÓN. LIQ RRHH-2013-073. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00								
183	165	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. SUBSISTENCIAS. GUARANDA. 12 ENERO 2013. ASISTIR INAUGURACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO EN GUARANDA. LIQ RRHH-2013-057. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			50.00	50.00	0.00								
184	166	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. SUBSISTENCIAS Y REPOSIC GASTOS. 23 Y 24 ENERO 2013. SALINAS. PARTICIPAR AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS, TALLER SOCIALIZACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS. LIQ RRHH-2013-058. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**62.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			62.30	62.30	0.00								
185	170	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. 23 ENERO 2013. BABAHOYO. MOVILIZAR SRTA. SUBSECRETARIA Y FUNCIONARIOS CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2013-062. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**31.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		31.00	31.00	0.00									
186	171	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. 24 ENERO 2013. SALINAS. MOVILIZAR SRTA SUBSECRETARIA Y FUNCIONARIOS PARA LLEVAR A CABO TALLER DE CAPACITACIÓN. LIQ RRHH-2013-063. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**3.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		3.75	3.75	0.00									
187	175	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. 24 ENERO 2013. SALINAS. TALLER SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE DESCONCENTRACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS. LIQ RRHH-2013-068. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**8.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		8.50	8.50	0.00									
188	176	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN. REPOSIC GASTOS. 14 ENERO 2013. GUAYAQUIL. SUPERVISIÓN TRABAJO DISEÑO FOLLETOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS PROVINCIAS QUE CONFORMAN LA ZONA 5. LIQ RRHH-2013-069. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**12.06**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		12.06	12.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
189	177	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN. 10 ENERO 2013. REUNIÓN CON PERSONAL QUE LLEVÓ A CABO ELABORACIÓN DISEÑO FOLLETOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ZONA 5. LIQ RRHH-2013-070, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**16.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			16.56	16.56	0.00								
190	172	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOS. REPOSIC GASTOS. 17 ENERO 2013. BABAHOYO. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA LLEVAR A CABO TALLER SIGAD. LIQ RRHH-2013-065. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**6.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			6.00	6.00	0.00								
191	173	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JACKELINE RAMÍREZ. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. GALÁPAGOS. 28 AL 30 ENERO 2013. TALLER CAPACITACIÓN SIGAD. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LAS ISLAS. LIQ RRHH-2013-066. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**228.40**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			228.40	228.40	0.00								
192	174	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. 23 ENERO 2013. BABAHOYO. ASISTIR GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2013-067. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**5.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
201	193	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EKATERINA COELLO. REPOSICIÓN GASTOS. 11 ENERO 2013. GUAYAQUIL. APOYO Y SUPERVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS FOLLETOS INVERSIÓN PÚBLICA ZONA 5 REQUERIDOS POR MATRIZ. LIQ RRHH-2013-071. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**15.05**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		15.05	15.05	0.00									
202	194	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS Y REPOSIC COMBUSTIBLE. 24 ENERO 2013. GUARANDA. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA ZONAL PARA ASISTIR GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2013-072. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**45.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		45.00	45.00	0.00									
203	195	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 29 ENERO 2013. MONTEVERDE, MOVILIZAR FUNCIONARIO RECORRIDO OBRAS DEL MUELLE, TERMINAL MARÍTIMO ALMACENAMIENTO FLOPEC. LIQ RRHH-2013-073. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
204	196	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. VIÁTICOS. 30 AL 31 ENERO 2013. GUARANDA. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS UNIDAD EDUCATIVA DEL MOLENIO, VÍA GUANUJO ECHEANDÍA. LIQ RRHH-2013-074. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
205	143	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DEMOCRATIZAC, SUBSISTENCIAS. 10 ENERO 2013. REUNIÓN CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS GAD´S SOCIALIZAR FUTURAS ACTIVIDADES TALLERES QUE IMPARTIRÁ SENPLADES DISTRITOS Y CIRCUITOS. LIQ RRHH-2013-050. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**46.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		46.60	46.60	0.00									
236	233	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. SUBSISTENCIAS. GUARANDA. 6 FEBRERO 2013. APOYO Y LOGÍSITCA BÚSQUEDA PROVEEDORES EN GUARANDA Y CHILLANES PARA DESARROLLO EVENTOS CONVOCADOS POR LA SUBSECRETARÍA ZONA 5. LIQ RRHH-2013-077. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
237	230	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. SUBSISTENCIAS Y REPOSIC. GASTOS. 25 AL 26 ENERO 2013. REUNIÓN RESERVA MARINA EL PELADO, TALLER CIUDADANO "SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS. LIQ RRHH-2013-075. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**80.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		80.50	80.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	231	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LIVINGSTHONE ANDRADE. ANALISTA INVERSIÓN. VIÁTICOS. GUARANDA. 30 AL 31 ENERO 2013. SEGUIMIENTO PROYECTOS UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, CARRETERA GUANUJO-ECHEANDÍA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. LIQ RRHH-2013-076. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0915241418	ANDRADE BARRAGAN LIVINSGTHONE	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00								
239	234	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 4 FEB 2013. SANTA ELENA. MOVILIZAR SUBSECRETARIA PARTICIPAR GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2013-080. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**30.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0		30.25	30.25	0.00								
240	232	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN. REPOSIC GASTOS. QUITO. 1 FEBRERO 2013. PARTICIPAR TALLER ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 2013, CONVOCA DIRECCIÓN COMUNICACIÓN MATRIZ. LIQ RRHH-2013-079. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**4.46**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0		4.46	4.46	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
241	235	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MÓNICA ALVARADO. ANALISTA INFORMÁTICA. VIÁTICOS. QUITO. 6 AL 7 FEBRERO 2013. INDUCCIÓN ÁREA DE SERVICIOS DE TI. CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE NODOS ZONALES. LIQ RRHH-2013-078. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0921868287	ALVARADO SANCHEZ MONCA ELIZABETH	**130.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		130.10	130.10	0.00									
266	259	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA, CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 25 ENERO 2013. AYANGUE. MOVILIZAR SRTA. SUBSECRETARIA HASTA LA COMUNA AYANGUE "EL PELADO". LIQ RRHH-2013-081. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
267	260	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSE MENDOZA, CONDUCTOR. SUBSISTNECIAS. 29 ENERO 2013. PUEBLOVIEJO. MOVILIZAR FUNCIONARIOS LLEVAR A CABO REUNIÓN CON ACTORES LOCALES. LIQ RRHH-2013-082. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
268	261	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSE MENDOZA, CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 6 FEBRERO 2013. GUARNADA. MOVILIZAR TÉCNICOS INVERSIÓN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SGUIMIENTO PROYECTOS UBICAR CÁMARA PARA PROYECTOS. LIQ RRHH-2013-083 AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
269	262	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS 7 FEB 2013. CEREZAL. MOVILIZAR TÉCNICO SEGUIMIENTO E INSTALACIÓN CÁMARAS EN LA ESCUELA NUEVO MILENIO. LIQ RRHH-2013-084. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**27.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.75	27.75	0.00									
270	263	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JOSÉ MENDOZA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 8 FEBRERO 2013. FEBRES CORDERO (STA ELENA). MOVILIZAR SRTA. SUBSECRETARIA CON LA FINALIDAD EXPONER RESULTADOS GESTIÓN PÚBLICA. LIQ RRHH-2013-085. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**27.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.75	27.75	0.00									
271	264	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSICIÓN GASTOS. 1 Y 2 FEBRERO 2013. PARTICIPAR GABINETE PROVINCIAL ITINERANTE EN GALÁPAGOS. LIQ RRHH-2013-086. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**327.66**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		327.66	327.66	0.00									
272	257	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. JACKELINE RAMÍREZ. VIÁTICOS. 19 Y 20 ENERO 2013. GUARANDA. PARTICIPAR TALLER "CÓMO DISEÑAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR". LIQ RRHH-2013-066A. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919478354	RAMIREZ PIZARRO JACKELINE TATIANA	**73.41**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		73.41	73.41	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**2,137.45**	**2,137.45**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		38

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
524	513	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OSCAR BONILLA, VIAJE A RIOBAMBA DEL 27/01/2013 AL 28/01/2013, MOVILIZÓ OPORTUNAMENTE A LA COORDINADORA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS JESSICA ANDRADE A LA INAGURACIÓN DEL TRAMO DEL TREN GUAMOTE - HUIGRA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0118.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**76.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
525	515	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANDRA HEREDIA, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, APOYÓ EN LA LOGISTICA Y EN LA COORDINACIÓN DE LA FERIA SOCIO PAIS EN LA QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN DEL SNI SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0137.	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
526	488	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO, VIAJE A IBARRA EL 22/01/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS DAVID MINA, JOHANA CHUICO, CRISTIAN LASCANO Y JORGE MADONADO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0093.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**36.76**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
527	487	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN RODRÍGUEZ, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/01/2013, PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN CON LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA QUE ABORDÓ EL TEMA DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN SOCORRO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0106.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
528	503	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARLOS PACHA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/01/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO DEBIDAMENTE COORDINADA CON LA SUBSECRETARIA ZONAL N° 8 CON EL FIN DETRATAR TEMAS RELACIONADOS CPN LA DEFINICIÓN Y LA ELABORACIÓN DE TDRs DEL MODELO DISTRITAL URBANO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0116.	1710735190	PACHA ANDRANGO CARLOS JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
529	502	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE MALDONADO, VIAJE A IBARRA EL 22/01/2013, TALLER EN EL CUAL CAPACITÓ AL PERSONAL EN TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ELABORACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, REFORMAS DEL POA Y PAC, AJUSTE DE IVA CANCELADO 2012, ANALIZÓ SALDOS CONTABLES Y LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
530	501	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE MALDONADO, VIAJE AMBATO-TENA DEL 23/01/2013 AL 24/01/2013, TALLER EN EL CUAL CAPACITÓ AL PERSONAL EN TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ELABORACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, REFORMAS DEL POA Y PAC, AJUSTE DE IVA CANCELADO 2012, ANALIZÓ SALDOS CONTABLES Y LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**150.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
531	500	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PATRICIA MARTÍNEZ, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/01/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA ZONAL N°8 PARA REVISAR LA PRIMERA VERSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE MODELO TERRITORIAL URBANO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
533	498	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CECILIA ARÉVALO, VIAJE A LOJA EL 09/01/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 7 PARA LA PROPUESTA PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS BIENES MUEBLES DE LOS 6 SISTEMAS DE RIEGO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0104.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
534	483	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JHONNY PAUCAR, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, BRINDÓ APOYO TÉCNICO EN LA PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL, APOYÓ EN LA FERIA SOCIO PAÍS PRUEBAS DE SONIDO Y VIDEO COJUNTAMENTE CON EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0096.	1713302790	PAUCAR LLIVE JHONNY SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
540	493	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUGENIO PALADINES, VIAJE A MACHALA DEL 13/12/2012 AL 15/12/2012, APOYÓ EN TEMAS DE LA PRESENTACIÓN DEL COMPROMISO PRESIDENCIAL AHORRO EN OBRAS SOBRE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y DESASTRES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0091.	1712706611	PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL	**260.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
541	489	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ, VIAJE A GUARANDA-RIOBAMBA DEL 11/01/2013 AL 13/01/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS LENIN MUELA, FRANKLIN YASELGA, CAROLINA BAEZ A LA CIUDAD DE GUARANDA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-00092.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**136.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
542	490	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PATRICIA MARTÍNEZ, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/01/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 8 CON LA PRESENCIA DEL SUBSECRETARIO ZONAL, EQUIPO TÉCNICO Y PROFESIONALES EXTERNOS CON CONOCIMIENTO DE DESARROLLO URBANO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0068.	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
543	491	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OSCAR BONILLA, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 18/01/2013, MOVILIZÓ A LA COORDINADORA GENERAL DE EMPRESA PÚBLICAS JESSICA ANDRADE A LA REUNIÓN DEL DIRECTORIO DE CONATEL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0095.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**32.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
544	492	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OSCAR BONILLA, VIAJE A EL REVENTADOR DEL 21/01/2013 AL 22/01/2013, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA KATHERINE CHILA A LA COORDINADORA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS JESSICA ANDRADE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0094.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**82.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
547	484	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LENYN MUELA, VIAJE A LOJA EL 09/01/2013, VIAJÓ CON EL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ A LA PRESENTACIÓN PÚBLICA A LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO HUAMPAMALA PARA COORDINAR LA COBERTURA DEL EVENTO Y APOYO EN TEMAS COMUNICACIONALES.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**81.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		81.50	81.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
549	482	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PABEL MUÑOZ, VIAJE A LOJA EL 09/01/2013, ASISTIÓ A LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO HUAPAMALA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0103.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
550	481	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PABEL MUÑOZ, VIAJE A IBARRA-OTAVALO EL 16/01/2013, MANTUVO DIALOGOS CON MEDIOS LOCALESM, EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN CON LA ZONAL N°1 Y EN OTAVALO CON REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ALCALDE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0105.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
558	475	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARÍA DANIELA BAQUERO, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 13/01/2013, COORDINÓ LA LOGÍSTICA PARA LA PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y AL MONTAJE DEL STAND DE LLA FERIA SOCIO PAIS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0113.	1714722376	BAQUERO ARTURO MARIA DANIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
559	512	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARÍA JOSEFINA, VIAJE A MANTA DEL 16/01/2013 AL 17/01/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TRABAJO ENTRE LA SUBSECRETARIA ZONAL N°4 Y LA SUBSECRETARIA DE CAMBIO INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0115.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**26.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		26.00	26.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
561	517	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARÍA DE LOURDES AGUILAR, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 13/01/2013, COORDINÓ EL MONTAJE Y DESMONTAJE Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN EL STAND DE SENPLADES EN LA FERIA SOCIO PAÍS Y CAPTURÓ FOTOGRAFIAS DEL SECRETARIO NACIONAL DURANTE SU PRESENTACIÓN.	1803205671	AGUIAR GARCIA MARIA DE LOURDES	**200.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
562	511	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JESSICA ANDRADE, VIAJE A RIOBAMBA DEL 27/01/2013 AL 28/01/2013, ASISTIÓ A LA INAGURACIÓN DEL TREN, TRAMO GUAMOTE DURÁN INVITACIÓN REALIZADA POR LA EMPRESA PÚBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0136.	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
563	510	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN REINO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 30/01/2013, BRINDÓ LA SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, QUIÉN ASISTIÓ AUN CONVERSATORIO CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LOCAL Y FORMACIÓN DE CAPACITADORES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0132.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
564	509	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR CARVAJAL, VIAJE A ESANTO DOMINGO EL 30/01/2013, TRASLADÓ AL SECRETARIO NACIONAL DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, QUIÉN ASISTIÓ AUN CONVERSATORIO CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LOCAL Y FORMACIÓN DE CAPACITADORES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0131.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**34.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
566	504	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN REINO, VIAJE A ESMERALDAS EL 29/01/2013, REALIZÓ LA AVANZADA DONDE VERIFICÓ LUGARES DE REUNIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN TENIA PREVISTO BRINDAR UNA CONFERENCIA DEL PLAN DE GOBIERNO Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0127.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
567	508	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BYRON BUENAÑO, VIAJE A ESMERALDAS EL 29/01/2013, REALIZÓ LA AVANZADA DONDE VERIFICÓ LUGARES DE REUNIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN TENIA PREVISTO BRINDAR UNA CONFERENCIA DEL PLAN DE GOBIERNO Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0130.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**47.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
568	507	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCHA, VIAJE A ESMERALDAS EL 29/01/2013 ,REALIZÓ LA AVANZADA DONDE VERIFICÓ LUGARES DE REUNIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL, QUIÉN TENIA PREVISTO BRINDAR UNA CONFERENCIA DEL PLAN DE GOBIERNO Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0129.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
700	688	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARMEN SIMBA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 15/01/2013, ASISTIÓ CON UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA EMPRESA PÚBLICA DE GUAYAQUIL EP SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0133, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0027 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0133.	1715591895	SIMBA ASIPUELA CARMEN ELENA	**8.11**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		8.11	8.11	0.00									
710	689	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ESTEFANIA GUEVARA, VIAJE A SANTA ELENA DEL 16/01/2013 AL 17/01/2013, PARA COORDINAR CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNA DE AYANGUE, PARA LA DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE LA SENPLADES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0143.	1720795895	GUEVARA SALTOS ESTEFANIA DEL PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
712	692	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR CARVAJAL, VIAJE A ESMERALDAS EL 29/01/2013, REALIZÓ LA AVANZADA HASTA LA CIUDAD DE ESMERALDAS DONDE SE VERIFICÓ LUGARES DE REUNIÓN Y TRASLADO AL AEROPUERTO PARA RECIBIR AL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0128.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**45.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
719	697	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO, VIAJE A SANTA ELENA DEL 29/01/2013 AL 30/01/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO MARCO TONATO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0126.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**144.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
724	699	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVÁN NUÑEZ, VIAJE A GUARANDA DEL 18/01/2013 AL 20/01/2013, PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO TALLER COMO DISEÑAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR "DESARROLLLADO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR" SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0147.	1801023969	NUNEZ ACUNA IVAN RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
725	696	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSÉ GÓMEZ, VIAJE AL PUYO EL 28/01/2013, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA AREVALO A LA CIUDAD DEL PUYO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0125.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**49.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
727	693	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSÉ GÓMEZ, VIAJE A EL BOLICHE-COTOPAXI EL 24/01/2013, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA GLENDA CALVAS ASESORA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0142.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**32.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
730	681	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA MARÍA LARREA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24/01/2013 AL 25/01/2013, POR DELEGACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO PROYECTOS EMBLEMÁTICOS ZONA 8 Y ENTREVISTAS EN RADIO CARRUSEL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0174.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**130.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
733	684	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAYRO QUINCHE, VIAJE A SANTO DOMINGO-ESMERALDAS-SANTA ELENA-PUYO DEL 28/01/2013 AL 02/02/2013, MOVILIZÓ AL SUBSECRETARIO GENERAL DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO PABEL MUÑOZ, PARA QUE PARTICIPE COMO PANELISTA, A ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AL GABINETE.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**429.30**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
738	690	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PABLO QUISHPE, VIAJE AL PUYO DEL 29/01/2013 AL 30/01/2013, ASISTIÓ A UN TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DRENAJE AGRÍCOLA EN LA REGIÓN AMAZÓNICA, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0148.	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**39.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.00	29.00	0.00									
745	736	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DAVID MINA, VIAJE AMBATO-TENA DEL 23/01/2013 AL 24/01/2013, CAPACITÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 2 Y 3 SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0182.	0802226928	MINA ARCOS DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
746	739	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DAVID MINA, VIAJE A LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-MILAGRO-MONTECRISTI DEL 28/01/2013 AL 01/02/2013, CAPACITÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIAS ZONALES 8,7,65,4, SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0184.	0802226928	MINA ARCOS DAVID	**387.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		355.00	355.00	0.00									
747	721	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARLA BAEZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 04/02/2013, BRINDÓ APOYO EN LA PARTICIPACIÓN DEL DR. PEDRO CAMPOZANO COMO DELEGADO AL DIRECTORIO DE ELECTRICA GUAYAQUIL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0173.	1712581923	BAEZ CARLA	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
756	726	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DR. FANDER FALCONÍ, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 30/01/2013, MANTUVO DIALOGOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE SANTO DOMINGO Y PARTICIPÓ EN EL EVENTO DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0177.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			71.50	71.50	0.00									
757	728	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE MALDONADO, VIAJE A LOJA-CUENCA DEL 28/01/2013 AL 29/01/2013, CAPACITÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LAS SUBSECRETARIAS ZONALES 6 Y 7 EN TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA , REFORMAS POA Y PAC, REALIZÓ EL AJUSTE DE IVA 2012, ANALISIS DE SALDOS CONTABLES Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**162.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
758	729	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ, VIAJE A BAÑOS EL 02/02/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS ROSA MARIA VACACELA Y PABLO ORTIZ, QUIENES ASISTIERON AL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA IGUALDAD SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0176.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**31.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
759	732	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ, VIAJE A COMUNIDAD AÑANGU (CANTÓN AGUARICO) - YASUNI DEL 06/02/2013 AL 08/02/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO SANTIAGO VELARDE A LA COBERTURA DE LA EXPOSICIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0178.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**135.08**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
760	734	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DAVID MINA, VIAJE A IBARRA EL 22/01/2013,CAPACITÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIAS ZONALES 8,7,65,4, SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0181.	0802226928	MINA ARCOS DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
761	706	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NICOLAS VILLACIS, VIAJE A SANTO DOMINDO EL 12/12/2012 MOVILIZÓ AL SUBSECRETARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEGUN AUTORIACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0161	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**32.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
767	740	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OSCAR UQUILLAS, VIAJE A MANTA DEL 15/01/2013 AL 17/01/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA ZONAL N°4 PARA TRATAR EL DIÁGNOSTICO DE LA ZONAL 4 COORDINAR Y PLANIFICAR EL TRABAJO ENTRE LAS DOS SUBSECRETARIAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0140..	1712082641	UQUILLAS OSCAR	**188.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
774	695	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CECILIA AREVALO, VIAJE A GUARANDA EL 28/01/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0139, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0126 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0139.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
792	514	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARLOS PACHA, VIAJE A IBARRA EL 17/01/2013, PRESENTÓ LA PROPUESTO DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, LA CUAL ESTA BASADA EN EL CATALOGO DE OBJETOS NACIONALES, CAPACITÓ SOBRE LA CREACIÓN DE SIMBOLOGÍA Y LEYENDAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0121.	1710735190	PACHA ANDRANGO CARLOS JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
833	802	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO, VIAJE A SANTO DOMINGO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 30/01/2013 AL 02/02/2013, COORDINÓ EL TRASLADO Y LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0155.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**350.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:07.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
834	799	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCHA, VIAJE A SANTO DOMINGO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 30/01/2013 AL 02/02/2013, BRINDÓ EL TRASLADO Y LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0154.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**210.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
836	795	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GERMAN GUERRA, VIAJE A CUENCA EL 31/01/2013, POR DELEGACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN REALIZÓ LA EXPOSICIÓN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y DESCENTRALIZACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0209.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**3.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		3.50	3.50	0.00									
839	793	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVIA ALVAREZ, VIAJE A CRUCITA EL 25/01/2013, PARTICIPÓ EN LA TERCERA RTEUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE RIEGO, ESPACIO DE DIÁLOGO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ACUACULTURA Y PESCA Y LAS JUNTAS REGANTES A NIVEL NACIONAL SEGÚN FORMULARIO AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0203.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
840	796	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JESSICA ANDRADE, VIAJE A MONTEVERDE-SANTA ELENA EL 29/01/2013, REALIZÓ EL RECORRIDO DE LAS OBRAS DEL MUELLE O TERMINAL MARÍTIMO DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN LA COMUNA MONTE VERDE DE LA EMPRESA PÚBLICA FLOPEC, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0160.	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
842	798	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BYRON BUENAÑO, VIAJE A SANTO DOMINGO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 30/01/2013 AL 02/02/2013,TRASLADÓ A LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA AGENDA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0153.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**248.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
843	837	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN REINO, VIAJE A COCA-AÑANGU-FRANCISCO DE ORELLANA DEL 06/02/2013 AL 08/02/2013, BRINDÓ AL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ QUIEN ASISTIÓ AL TALLER DE TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA INICIATIVA YASUNÍ ITT SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0216.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
844	831	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCHA, VIAJE A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA DEL 08/02/2013 AL 09/02/2013, BRINDÓ SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ, QUIÉN MANTUVO ENTREVISTAS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0212.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**60.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
845	832	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN REINO, VIAJE A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA DEL 08/02/2013 AL 09/02/2013, BRINDÓ SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ, QUIÉN MANTUVO ENTREVISTAS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0213.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**60.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
846	835	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR CARVAJAL, VIAJE A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA DEL 08/02/2013 AL 09/02/2013, TRASLADÓ AL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ, QUIÉN MANTUVO ENTREVISTAS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓNSEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0211.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**62.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
847	821	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSÉ GÓMEZ, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 08/02/2013, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA ROSA VACACELA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0197.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**34.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
848	830	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OSCAR UQUILLAS, VIAJE A MACHALA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012, ASISTIÓ AL GABINETE ITINERANTE EN EL QUE PRESENTÓ UN VIDEO EXPLICATIVO SOBRE DISTRITOS Y CIRCUITOS Y UNA PRESENTACIÓN SOBRE LA MICROPLANIFICACIÓN. SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0162	1712082641	UQUILLAS OSCAR	**48.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		48.80	48.80	0.00									
849	811	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CAROLINA BAEZ, VIAJE A LOJA EL 09/01/2013, PARTICIPÓ EN LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO HUAMPAMALA, REALIZADO EN EL SALÓN DEL AUDITORIO MANUEL CARRIÓN Y REUNIÓN DE CORRDINACIÓN CON LA SUBSECRETARIA ZONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0157.	0602563777	CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
850	826	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DR. FANDER FALCONÍ, VIAJE A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA DEL 08/02/2013 AL 09/02/2013, MANTUVO VARIAS ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES EN LAS CIUDADES DE LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0205.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**143.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
851	814	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRÉS ARAUZ, VIAJE A CUENCA EL 29-11-2012, PENDIENTES DEL AÑO 2012; PARTICIPÓ EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA BIENAL COOPERATIVA INTERNACIONAL, CON LA TEMÁTICA CENTRAL, COOPERATIVISMO: EXPRESIÓN DEL COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO, ETC.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**32.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		32.50	32.50	0.00								
852	816	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DIEGO ALMEIDA, VIAJE A CANTÓN BAÑOS-TUNGURAHUA EL 02/02/2013, ASISTIÓ AL TALLER Y VALIDACIÓN DEL BORRADOR AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE NACIONALIDADES Y PUEBLOS, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0185.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**37.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00								
853	819	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDÓN, VIAJE A CRUCITA-MANABÍ EL 25/01/2013, PARTICIPÓ EN LA TERCERA RTEUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE RIEGO, ESPACIO DE DIÁLOGO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ACUACULTURA Y PESCA Y LAS JUNTAS REGANTES A NIVEL NACIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0187.	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
854	825	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PABEL MUÑOZ, VIAJE A SANTO DOMINGO-ESMERALDAS DEL 28/01/2013 AL 30/01/2013, PARTICIPÓ EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES, POR DELEGACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL, ASISTIÓ AL EVENTO ACADÉMICO NUEVO REGIONALISMO LATINOAMERICANO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0202.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**325.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00								
855	829	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FRANKLIN YASELGA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24/01/2013 AL 25/01/2013, REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0201.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
856	803	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FRANKLIN YASELGA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/01/2013 AL 07/02/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN CON LA SUBSECRETARIO Y TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN DE LA ZONAL 8, CONTACTO CON DIRIGENTES DEL DISTRITO 8 CIRCUITO 1, REUNIÓN POBLADORES SOCIO VIVIENDA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0156.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**225.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
857	820	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ROSA VACACELA, VIAJE A CANTÓN BAÑOS-TUNGURAHUA EL 02/02/2013, ASSITIÓ AL TALLER DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL BORRADOR AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALF¿DAD DE NACIONALIDADES Y PUEBLOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0188.	1704963709	VACACELA GUALAN ROSA MARIA ANGELITA	**35.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
860	822	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO, VIAJE AMBATO DEL 07/02/2013 AL 08/02/2013, MOVILIZÓ A FRANKLIN YASELGA COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0198.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**94.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
862	823	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FAUSTO HERRERA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08/02/2013, MOVILIZÓ AL SUBSECRETARIO DE INVERSIÓN PÚBLICA ANDRÉS ARAUZ Y AL ASESOR SANTIAGO VASQUEZ A LA CIUDAD DE RIOBAMBA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0199.	1704499589	HERRERA FAUSTO VICENTE	**35.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
864	824	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO, VIAJE A IBARRA EL 13/02/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO ALFONSO REYES, GUSTAVO SEVILLANO Y JAVIER PACHA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0200.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**51.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:07.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
866	828	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARLOS CAJAS, VIAJE A COMUNIDAD DE AYANGUE-SANTA ELENA DEL 29/01/2013 AL 01/02/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS MARCO TONAO Y DIEGO CALDERÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0210.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**195.75**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
897	838	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FRANFLIN YASELGA, VIAJE AMBATO-LATACUNGA DEL 07/02/2013 AL 08/02/2013, REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL SUBSECRETARIA ZONAL Y A LOS DIRECTORES DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN, CHARLA DE RESULTADOS Y LOGROS DEL PLAN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0215.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**150.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
898	858	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FRANKLIN YASELGA, PARA REGULARIZAR PAGOS DE VIÁTICOS DEL AÑO 2012,VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2012 ASISTIÓ A UNA REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 8 EN LOS QUE TRATÓ VARIOS TEMAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0195 -M.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:07.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
931	861	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARISELA RIVERA, PARA REGULARIZAR PAGOS DE VIÁTICOS DEL AÑO 2012, VIAJE A MACHALA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012, PARTICIPÓ EN UN TALLER DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO ORGANIZADO POR EL PLAN BINACIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0195 -M.	0502365265	RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
932	877	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PAMELA MORENO, VIAJE A LOJA-CUENCA DEL 28/01/2013 AL 29/01/2013, REALIZÓ LA VISITA A LAS SUBSECRETARIAS ZONALES 6 Y 7 PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICAS PARA INICIO DE OPERACIONES 2013 A NIVEL INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0195.	1715180855	MORENO ALVAREZ PAMELA ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
933	876	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRISTHIAN LASCANO, VIAJE AMBATO-TENA DEL 23/01/2013 AL 24/01/2013, REALIZÓ LA VISITA A LA SUBSECRETARIA ZONALES 2 Y 3 PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICAS PARA INICIO DE OPERACIONES 2013 A NIVEL INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0190.	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 04/03/2013

HORA : 17:07.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
934	875	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRISTHIAN LASCANO, VIAJE A IBARRA EL 22/01/2013, REALIZÓ LA VISITA A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICAS PARA INICIO DE OPERACIONES 2013 A NIVEL INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0189.	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
940	887	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, KATERINE SOLÓRZANO, VIAJE A LOJA-CUENCA DEL 28/01/2013 AL 29/01/2013, REALIZÓ LA VISITA A LAS SUBSECRETARIAS ZONALES 6 Y 7 PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICAS PARA INICIO DE OPERACIONES 2013 A NIVEL INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0191.	1103684567	SOLORZANO MARTINEZ KATRINE	**162.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
972	953	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO, VIAJE AL TENA DEL 18/02/2013 AL 20/02/2013, MOVILIZÓ AL COORDINADORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN, CIUDADANA, INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y TÉCNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0235	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
973	952	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NILA CHAVEZ, VIAJE A CUENCA EL 31/01/2013, REALIZÓ LA PONENCIA EL BUEN VIVIR Y LA PROPUESTA EL ESTADO PLURINACIONAL E INTERCULTURALIDAD, EN EL MARCO DE LA CAPACITACIÓN DE LOS DELEGADOS A LA ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0220.	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**2.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
974	950	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DR. FANDER FALCONÍ, VIAJE A COMUNIDAD AÑANGU-FRANCISCO DE ORELLANA EL 07/02/2013, ASISTIÓ AL ENLACE CIUDADANO REALIZADO EN LA COMUNIDAD KICHWA DE AÑANGU, EN EL PARQUE NACIONAL YASUNÍ SEGÚNAUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0233.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**55.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
1031	961	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARLOS PACHA, VIAJE A IBARRA EL 13/02/2013, REALIZÓ LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SNI QUE EJECUTARÁN PARA LA ZONAL 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0224.	1710735190	PACHA ANDRANGO CARLOS JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1032	962	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FRANKLIN YASELGA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 21/01/2013 AL 22/01/2013, REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS A LOS DELEGADOS DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0232.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
1033	963	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY MENA, VIAJE AMBATO EL 19/02/2013, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA ELIZA PUGA SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0238, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0215 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0238.	0501525398	MENA MOLINA FREDDY GUILLERMO	**34.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1044	1005	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARLOS PACHA, VIAJE A CUENCA EL 07/02/2013, REALIZÓ LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN QUE SE EJECUTARÁN EN LA ZONAL 6 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0226.	1710735190	PACHA ANDRANGO CARLOS JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1048	1008	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FRANKLIN YASELGA, VIAJE AL TENA DEL 18/02/2013 AL 20/02/2013, PRESENTÓ LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL SUBSECRETARIO ZONAL Y A LOS DIRECTORES DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN EL ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL TERRITORIO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0240.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**200.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1051	1001	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO, VIAJE AL TENA DEL 19/02/2013 AL 20/02/2013, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA MARÍA INES BASTIDAS A LA CIUDAD DEL TENA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0248.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:07.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1145	1073	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARÍA GABRIELA GONZALES, VIAJE A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 30/01/2013 AL 31/01/2013, REALIZO LAS VISITAS A LAS SUBSECRETARIAS ZONALES 8 Y 5 PARA ANALIZAR LA SOCIALIZACION DE POLITICAS PARA INICIO DE OPERACIONES 2013 A NIVEL INSTITUCIONAL	1715410104	GONZALEZ SALDARRIAGA MARIA GABRIELA	**115.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
1147	1076	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANABEL SALAZAR, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/01/2013, PARTICIPO Y DIRIGIO LA REUNION CON LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS EN LA QUE ABORDO EL TEMA DE LA DESCENTRALIZACION DE LA COMPETENCIA DE PREVENCION, PROTECCION, SOCORRO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN EL MARCO DE LA DESCONCENTRACION	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	**50.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1148	1075	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CECILIA REVALO, VIAJE A RIOBAMBA-AMBATO-PUJILÍ DEL 20/02/2013 AL 21/02/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIEGO DE CHIMBORAZO Y AL TALLER DE ANÁLISIS DE PROCESO DE CONFORMACIÓN DE MANCOMUNIDAD SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0256.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**115.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1149	1077	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSÉ GOMEZ, VIAJE A RIOBAMBA-AMBATO-PUJILÍ DEL 20/02/2013 AL 21/02/2013, POR MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA CECILIA AREVALO, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0231 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0258.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**120.50**			120.50	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		87.50	87.50	0.00									
1294	1278	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GALO ROMERO, VIAJE A IBARRA EL 26/02/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO SANTIAGO ROMERO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0262.	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**35.20**			35.20	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1295	1280	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO, VIAJE AMBATO DEL 25/02/2013 AL 26/02/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS JUAN CARLOS CAZAR, MARCELO ALMEIDA Y NANCY ALVARADO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0263.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**103.39**			103.39	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1296	1281	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PABLO QUISHPE, VIAJE A DAULE EL 21/02/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DEL COMITÉ DEL CONSEJO CONSULTIVO DE RIEGO A DAULE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0270.	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**43.00**			43.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**8,625.91**	**8,625.91**	**0.00**	**302.09**						**CANTIDAD DE CURS:**		97
								TOTAL GENERAL :	**27,833.23**	**27,833.23**	**0.00**	**514.09**								

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:08.14

REPORTE: R00804109.rpt

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
532	499	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, NICOLÁS AILLON, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/01/2013, PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN CON LA SECRETARIA NACIONAL DE RIESGOS TEMA DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DE PREVENCIÓN Y ANALIZÓ EL TEMA DE TALENTO HUMANO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS.	1712629573	AILLON SANCHEZ NICOLAS ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
535	497	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ALEJANDRA REPETTO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/11/2012, VALIDÓ EL TRABAJO POR EL INOCAR PARA EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS A NIVEL DE CATEGORÍA HIDROGRAFÍA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0086.	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
537	496	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/11/2012, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO COORDINADA CON LOS TÉCNICOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL N°8 TEMAS RELACIONADPS CON EL MODELO ESTRUCTURAL DE LA MPLEMENTACIÓN TÉCNOLÓGICA DE NODOS ZONALES PARA EL SNI SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0085.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
538	495	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, WAGNER HOLGUÍN, VIAJE A MANTA DEL 17/01/2013 AL 18/01/2013, ASISTIÓ AL SEMINARIO INTERNACIONAL PLANIFICACIÓN DE TERRITORIOS Y CIUDADES SOSTENIBLES PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0101.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**32.69**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		32.69	32.69	0.00									
539	494	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, SANDRA HIDALGO, VIAJE A MANTA DEL 17/01/2013 AL 18/01/2013, ASISTIÓ AL SEMINARIO INTERNACIONAL PLANIFICACIÓN DE TERRITORIOS Y CIUDADES SOSTENIBLES PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0097.	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**24.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		24.50	24.50	0.00									
545	486	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ANDRÉS GUERRERO, VIAJE A LOJA EL 23/01/2013, PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA JUNTA DE REGANTES Y TÉCNICOS DE MAGAP EN LA QUE ANALIZÓ LA PROPUESTA PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS BIENES MUEBLES DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MAGAP A GPL.	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
546	485	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ANDRÉS GUERRERO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/01/2013, PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN CON LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA QUE ABORDÓ EL TEMA DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0099.	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
551	480	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/01/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO DEBIDAMENTE COORDINADA CON LA SUBSECRETARIA ZONAL N°8 CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS TDRs DEL MODELO DISTRITAL URBANO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0112.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
552	479	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, VICTOR HUGO RUEDA, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, PARTICIPÓ EN LA FERIA COMO EXPOSITOR, REALIZÓ LA COLOCACIÓN DEL LCDs y LA PARA LA EXPOSICIÓN DEL S.N.I SEGÚN FORMULARIO AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0111.	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	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 : 04/03/2013

HORA : 17:08.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
555	478	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, GLADYS ALBÁN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/01/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO COORDINADA ENTRE EL DIRECTOR DEL SNI CON LA SUBSECRETARIA ZONAL N°8 CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADS CON LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ZONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0109.	1713668463	ALBAN GALEAS GLADYS JEANNETHE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
556	477	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/01/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN COORDINADA CON LA SUBSECRETARIA ZONAL N°8 CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL MODELO DISTRITAL URBANO EN CONJUNTO CON LOS CONSULTORES DEL PROYECTO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0114.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
557	476	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, WILSON SALAS, VIAJE A IBARRA EL 14/01/2013, REALIZÓ LA REVISIÓN TELEFÓNICA, RED INALÁMBRICA Y LOS TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA ZONAL NRO. 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0110.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
560	516	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, PARTICIPÓ RN LA FERIA SOCIO PAÍS, EN LA QUE BRINDÓ INFORMACIÓN DE INTERES, COORDINÓ LA PARTICIPACIÓN DEL S.N.I EN LA LOGISTICA Y EXPOSICIÓN AL PÚBLICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0138.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
565	505	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, SANTIAGO SANDOVAL, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA EL 23/01/2013, REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE AVANCES Y NUDOS CRÍTICOS DEL MSP, MINEDUC, MIES, SNGR, MIDUVI, MAE, MTOP E INMOBILIAR EN EL DISTRITO MODELOS DE LOS SACHAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0141.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**35.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
701	685	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EDISON MORA, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 13/01/2013, REALIZÓ LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA SOCIO PAÍS EN LA LOGISTICA PARA ARMAR EL STAND DEL SNI, TRANSLADO MATERIAL PUBLICITARIO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0151.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	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

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
714	683	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, ESTEFANÍA GUEVARA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/12/2012 AL 21/12/2012, BRINDÓ ASESORAMIENTO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 8 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0164.	1720795895	GUEVARA SALTOS ESTEFANIA DEL PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
722	702	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, CRHISTOPHER AMAYA, VIAJE A GUARANDA DEL 18/01/2013 AL 20/01/2013, ASISTIÓ A UNA SEMINARIO TALLER COMO DISEÑAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0150.	0704679190	AMAYA TORRES CRHISTOPHER DAVID	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		160.00	160.00	0.00									
731	682	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, ESTEFANÍA GUEVARA, VIAJE AL TENA DEL 13/11/2012 AL 15/11/2012, BRINDÓ ASESORÍA Y APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMO: SEGUROS DE BIENES, ADQUISICIÓN DE AGUA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SERVICIOS DE MECÁNICA ETC SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0174.	1720795895	GUEVARA SALTOS ESTEFANIA DEL PILAR	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 : 04/03/2013
HORA : 17:08.14
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
735	694	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, GALO SOSA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 21/01/2013 AL 22/01/2013, SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON EL OSCAR CHALÁ Y FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES PARA PREPARAR LA VISITA Y LA CONFERENCIA DEL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN	1714713201	SOSA COPA GALO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
737	698	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, JOSÉ ORELLANA, VIAJE A GUARANDA DEL 18/01/2013 AL 20/01/2013, PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO TALLER COMO DISEÑAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR DESARROLLADO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0146.	1721873543	ORELLANA TIGASI JOSE ESTEBAN	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		160.00	160.00	0.00									
744	704	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, JOSÉ LOZADA, VIAJE A SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS DEL 04/12/2012 AL 09/12/2012, REVISIÓN DE AVANCES DEL PDSOT- CGREC POR SITEMA, SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PROYECTOSY ACCIONES IDENTIFICADOS EN EL PLAN, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0168.	0910237015	JOSE LOZADA	**340.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		340.00	340.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
748	720	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SANTIAGO VELARDE, VIAJE A ESMERALDAS-SANTO DOMINGO DEL 29/01/2013 AL 30/01/2013, REALIZÓ LA COBERTURA FOTOGRÁFICA Y DE VIDEO POR LA PARTICIPACIÓN DEL SUBSECRETARIO GENERAL DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO PABEL MUÑOZ Y MEDIOS LOCALES SEGÚN AUTORIZACIÓN	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
749	718	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SANTIAGO VELARDE, VIAJE A CUENCA EL 05/02/2013, REALIZÓ LA COBERTURA FOTOGRÁFICA Y DE VIDEO POR LA PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL EN EL FORO POLÍTICA MIGRATORIA PARA EL BUEN VIVIR Y REFORMA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO, POR CAMBIO DE AGENDA NO ASISTIÓ EL SECRETARIO	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
750	717	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, MOISES SOSA, VIAJE A BABAHOYO-SANTA ELENA DEL 06/12/2012 AL 07/12/2012, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN CON LOS ACTORES POLÍTICOS EN LA QUE SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN SOBRE EL ENFOQUE GENERAL DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DEL EJECUTIVO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0170.	0909160210	SOSA MORENO MOISES	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
751	716	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, DANIEL MONCAYO, VIAJE A IBARRA EL 13/12/2012,REALIZÓ LA COBERTURA DEL TALLER DE AVANCE DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DEL ESTADO EN LA ZONAL 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0166.	1718989658	MONCAYO SIGUENCIA DANIEL SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
752	715	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, YAMILÉ ARCOS, VIAJE A LOJA DEL 05/12/2012 AL 08/12/2012, PARTICIPÓ EN EL TALLER ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN EN LA ZONA 7 PARA LOS MINISTERIOS MIEMBROS DEL CONSEJO SECTORIAL DE POLÍTICA SOCIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0165.	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**68.09**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		68.09	68.09	0.00									
753	713	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, GALO SOSA, VIAJE A CUENCA EL 05/02/2013, DEBIDO AL CAMBIO DE AGENDA DELINIÓ ESPACIOS DE TRABAJO ENTRE LA ZONAL Y LA MATRIZ POR EL TEMA COMUNICACIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0159.	1714713201	SOSA COPA GALO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
754	711	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, GALO SOSA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 31/01/2013 AL 01/02/2013, REALIZÓ LA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES Y ENTREVISTAS DE PRENSA DEL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ Y POSTERIOR ENVÍO DE MATERIAL PARA REDES SOCIALES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0158.	1714713201	SOSA COPA GALO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		044 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
755	723	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SANTIAGO VELARDE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/01/2013 REALIZÓ LA COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO POR LA PARTICIPACIÓN DE ANA MARÍA LARREA SUBSECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL BUEN VIVIR EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS ZONA 8	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
762	709	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, VERÓNICA SANTILLAN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/01/2013, REALIZÓ EL TRABAJO DE ESTRUCTURACIÓN DEL VISOR GEOGRÁFICO DEL NIDO DE ZONA 8 EN BASE A LOS PARÁMETROS DEL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS NACIONAL AL TÉCNICO RESPONSABLE, REALIZÓ LAS RECOMENDACIONES SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA-2013-0179.	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
763	707	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, VERÓNICA SANTILLAN, VIAJE A IBARRA EL 17/01/2013, REALIZÓ EL TRABAJO DE ESTRUCTURACIÓN DEL VISOR GEOGRÁFICO DEL NIDO DE ZONA 8 EN BASE A LOS PARÁMETROS DEL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS NACIONAL AL TÉCNICO RESPONSABLE, REALIZÓ LAS RECOMENDACIONES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0169.	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
770	705	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, ALFONSO AUZ, VIAJE A CANTÓN AGUARICO-ORELLANA DEL 09/12/2012 AL 13/12/2012, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE ARRANQUE DEL TRABAJO DEL GRUPO DE DIÁLOGO CANTONAL Y REVISÓ LOS AVANCES DEL TRABAJO DEL TÉCNICO DEL PROGRAMA ART SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0169.	1309967303	AUZ JARAMILLO ALFONSO LEONARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		320.00	320.00	0.00									
841	797	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, GALO SOSA, VIAJE A ESMERALDAS-SANTO DOMINGO DEL 29/01/2013 AL 30/01/2013, REALIZÓ LA COBERTURA PERIÓDISTICA DE LAS ACTIVIDADES Y ENTREVISTAS DE PRENSA DEL SECRETARIO NACIONAL DR. FANDER FALCONÍ SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0196.	1714713201	SOSA COPA GALO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
868	815	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, HECTOR ROMERO, VIAJE A TULCAN DEL 10-12-2012 AL 11-12-2012, PENDENTES DE PAGO DEL AÑO 2012; POR DELEGACIÓN DE LA COORDINADORA GENERAL DE INSERCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL, PARTICIPÓ EN CALIDAD DE APOYO EN EL I GABINETE PRESIDENCIAL ECUADOR COLOMBIA.	1716788144	ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
928	867	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, DIEGO RAMOS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 27/01/2013 AL 28/01/2013, ASISITIÓ A UN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE MECANISMOS, NORMATIVAS Y FORTALECIMIENTO A ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS LOCALES ZONA 5 Y ZONA 8 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0207.	1717526873	RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO	**10.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		10.00	10.00	0.00									
929	865	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EDISON MORA, VIAJE A MANTA EL 18/01/2013, EXPUSO SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y EL OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS NODOS EN CADA UNA DE LAS ZONAS DE PLANIFICACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0208.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
930	863	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, SANTIAGO SANDOVAL, VIAJE A CUENCA DEL 31/01/2013 AL 01/02/2013, RERALIZÓ UNA CONFERENCIA A LOS LÍDERES DE KAS ASAMBLEAS CIUDADANAS INTERCULTURALES Y PLURINACIONALES DE LA ZONAL 6 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0214.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**118.08**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		118.08	118.08	0.00									
935	873	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, JANIRA ROMERO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 13/02/2013, ASISITIÓ A UNA REUNIÓN EN PROECUADOR CON EL DIRECTOR DE ASESORÍA Y SERVICIOS AL EXPORTADOR Y FUNCIONARIOS DE ESA INSTITUCIÓN PARA CONOCER LAS MEDIDAS ARANCELARIAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0217.	1718653684	ROMERO SAAVEDRA JANIRA NATALY	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730303 0000	701	0			40.00	40.00	0.00									
936	892	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JOHANNA CHUICO, VIAJE A GUAYAQUIL-MILAGRO-MONTECRISTI DEL 30/01/2013 AL 01/02/2013, REALIZÓ LA VISITA A LAS SUBSECRETARIAS ZONALES 4,5,8 PARA REALIZAR LAS SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICAS PARA INICIO DE OPERACIONES 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0193.	0922478219	JOHANNA MARCELA CHUICO GUAMAN	**195.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
937	893	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JOHANNA CHUICO, VIAJE AL TENA DEL 23/01/2013 AL 24/01/2013, REALIZÓ LA VISITA A LAS SUBSECRETARIAS ZONALES 4,5,8 PARA REALIZAR LAS SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICAS PARA INICIO DE OPERACIONES 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0194.	0922478219	JOHANNA MARCELA CHUICO GUAMAN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
938	889	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JOHANNA CHUICO, VIAJE A IBARRA EL 22/01/2013, REALIZÓ LA VISITA A LAS SUBSECRETARIAS ZONALES 4,5,8 PARA REALIZAR LAS SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICAS PARA INICIO DE OPERACIONES 2013 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0192.	0922478219	JOHANNA MARCELA CHUICO GUAMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
939	888	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, JULY BAEZ, VIAJE A EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE DEL 06/02/2013 AL 08/02/2013, ASISTIÓ AL V GABINETE ZONAL EJECUTIVO DESCONCENTRADO, ABORDÓ TEMAS RELACIONADOS CON EL PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0204.	1002212973	BAEZ VILLAGOMEZ JULY CLARIBEL	**19.74**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		19.74	19.74	0.00									
1034	965	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A CUENCA EL 07/02/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO DEBIDAMENTE COORDINADA CON LA SUBSECRETARIA ZONAL 6, CON EL FIN DE ANALIZAR Y DETALLAR ACTIVIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL AÑO 2013 SEGÚN EN SP-CGAF-VSA2013-0223.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1037	966	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, SANTIAGO SANDOVAL, VIAJE A JAMA PEDERNALES-MONTECRISTI EL 07/02/2013, REALIZÓ UNA INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y POLICIA EN EL DISTRITO JAMA PEDERNALES Y ASISTIÓ A UNA REUNIÓN CON EL QUIPO DE DEMOCRATIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN ZONAL 4 SEGÚN AUTORIZACIÓN	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**35.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1045	1007	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ELISA PUGA, VIAJE AMBATO EL 19/02/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO TÉCNICO PARA EL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO " COSTOS PARA SALIR DEL SUBDESARROLLO" PRESENTÓ LA METODOLOGÍA, LOS RESULTADOS, ESTÁNDARES Y TIPOLOGÍAS DEFINIDAS POR CADA MINISTERIO.	1719958710	ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1046	1004	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, GUSTAVO SEVILLANO, VIAJE A IBARRA EL 13/02/2013,ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO COORDINADA CON LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 CON EL FIN DE TRATAR, ANALIZAR Y DETALLAR ACTIVIDADES DEL S.N.I PARA EL AÑO 2013, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0242.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1047	1009	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SANTIAGO VELARDE, VIAJE A COCA-AÑANGU DEL 06/02/2013 AL 08/02/2013, REALIZÓ LA COBERTURA FOTOGRÁFICA Y DE VIDEO DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL EN EL ENLACE CIUDADANO 309 Y TALLER DE TRABAJO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0221.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1049	1013	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, DIEGO RAMOS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 13/02/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE BALCÓN DE SERVICIOS AL EXPORTADOR DE PROECUADOR, ANDREY MALDONADO Y CON FUNCIONARIOS DE ESA INSTITUCION, DETERMINAR POSIBLES BARRERAS PARA EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LOS PAISES DEL MERCOSUR.	1717526873	RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1050	1006	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, RONY PARRA, VIAJE A MONTEVERDE-GUAYAQUIL EL 15/02/2013,ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CUAL REVISÓ LOS AVANCES DEL PROYECTO EN MONTEVERDE Y DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GLP PARA LA ZONA SUR DEL PAÍS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0243.	1803737350	PARRA JACOME RONY MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1052	1003	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, FABIAN ROMERO, VIAJE A MONTEVERDE-GUAYAQUIL EL 15/02/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA QUE REALIZÓ UNA REVISIÓN DE LOS AVANCES DEL PROYECTO EN MONTEVERDE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0246.	0703525246	ROMERO JARRIN FABIAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1085	968	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A IBARRA EL 13/02/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0222, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0222 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0222.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1136	1067	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SANTIAGO VALVERDE, VIAJE A GUARANDA DEL 11/01/2013 AL 12/01/2013, REALIZÓ LA COBERTUTRA FOTOGRÁFICA Y VIDEO DE LA PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL POR LOS 6 AÑOS DE GOBIERNO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0241.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1138	1071	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, DIEGO CALDERON, VIAJE A SANTA ELENA DEL 29/01/2013 AL 30/01/2013, REALIZO LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DONADOS POR LA SENPLADES A LA COMUNIDAD DE AYANGUE.	1719282947	CALDERON MERCHAN DIEGO OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1139	1070	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, DIANA EGUEZ, VIAJE A CUENCA DEL 19/02/2013 AL 20/02/2013, CAPACITÓ A LOS TÉCNICOS DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN N 6 SOBRE LA HERRAMIENTA INFOPLAN Y DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PÁGINA DEL SNI SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0250.	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	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 : 04/03/2013

HORA : 17:08.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1141	1072	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, VALERIA BANDERAS, VIAJE A CUENCA DEL 19/02/2013 AL 20/02/2013, CAPACITÓ A LOS TÉCNICOS DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN N 6 SOBRE LA HERRAMIENTO INFOPLAN Y DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PAGINA DEL S.N.I SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0251.	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1173	1142	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, JHOANA MORALES, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/11/2012 AL 30/11/2012, VIÁTICOS AL INTERIOR PENDENTES DE PAGO DEL AÑO 2012; POR TALLER DE UNIFICACION DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD REALIZADO EN EL ECU 911 SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0037 -M	1719324731	MORALES YANZA JHOANA JAIDY	**22.40**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		22.40	22.40	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**4,550.50**	**4,550.50**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		56
								TOTAL GENERAL :	**4,550.50**	**4,550.50**	**0.00**	**0.00**								