



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 13 de 48

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:47:13

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1904	1876	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MENDOZA CARINA VIATICOS Y SUB PARA PARTICIPAR EN EL IV GABINETE ZONAL DESARROLLADO EN PEDRO MONCAYO EL 26-NOV-14, Y MONITOREO SISTEMA DE RIEGO LA CÍA LOTE 2 Y 3 EN LA PROV. DE PICH, AVANCE PREST. DE SERVIO EN LA PARROQ. CANGAHUA CANTON CAYAMBE, DEL 25 AL 27-NOV-2014. O/P 758 Y LV-36	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	200.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000									2,886.06	2,886.06	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	26		
ENTIDAD: 024-0011-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3 CENTRO																				
1332	1332	12/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA PATRICIA, PAGOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, PUYO LOS DIAS 18/11/ Y 03/12/2014, PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A DIRECCIONES DISTRITALES,ANÁLISIS TERRITORIAL. SOL E INF. N°26 AL 27 -SPSM-DTE-2014. AD.DOC	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	80.00			0.00	APROBADO	MANUNEZ124	MANUNEZ124	ALARCOSCH		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
1333	1332	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA PATRICIA, PAGOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, PUYO LOS DIAS 18/11/ Y 03/12/2014, PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A DIRECCIONES DISTRITALES,ANÁLISIS TERRITORIAL. SOL E INF. N°26 AL 27 -SPSM-DTE-2014. AD.DOC	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	80.00			0.00	APROBADO	MANUNEZ124	MANUNEZ124	MANUNEZ124	MANUNEZ124	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0011-0000									160.00	160.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	2		



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 48 de 48

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:47:13

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago			
9248	9098	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR, PAGO POR VIAJE A TENA/MONTALVO DEL 12/11/2014 AL 15/11/2014, CON FONDOS DEL PROYECTO GENERACIÓN DE INSUMOS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2850, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-018, CP 1116.	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	200.00			200.00	APROBADO	MICARRILLO	MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00										
9250	9104	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ACHIG BALAREZO LUCAS, PAGO POR VIAJE A LAGO AGRIO DEL 23/11/2014 AL 26/11/2014, CON FONDOS DEL PROYECTO INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2846, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-015, CP 1142.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	280.00			280.00	APROBADO	MICARRILLO	MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00										
9309	8880	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID, PAGO VIAJE A GALAPAGOS DEL 25/11/2014 AL 28/11/2014, BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2865, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 056, CP 1142.	1721356069	LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID	280.00			280.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000									24,598.27	24,598.27	0.00	4,500.00									
TOTAL GENERAL :									30,922.01	30,922.01	0.00	4,500.00									
													CANTIDAD DE CURS:				137				



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 55 de 268

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:46:28

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2336	2332	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala el 16-17/12/2014 para participar en reunión sobre la actualización de la propuesta de Plan Binacional que tiene finalidad revisar los avances Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-582	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	195.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	016	000	530303	1101 001 0			195.00	195.00	0.00									
2337	2333	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala el 16-17/12/2014 para participar en reunión sobre la actualización de la propuesta de Plan Binacional que tiene finalidad revisar los avances Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-583	1103033609	NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA	120.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	016	000	530303	1101 001 0			120.00	120.00	0.00									
2338	2334	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SERRANO TERAN FABIAN MARCELO Pago de subsistencia por viaje a Machala el 17/12/2014 para Suscripción de la minuta y escritura de trasferencia de dominio de varios bienes a INMOBILIARA. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-584	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	40.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	016	000	530303	1101 001 0			40.00	40.00	0.00									
2339	2335	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE RIOS STALIN RAUL Pago de subsistencia por viaje a Machala el 17/12/2014 por trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que asistan a reunión de trabajo en la Gobernación de El Oro y trámites en la Notaría. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-585	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	45.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	016	000	530303	1101 001 0			45.00	45.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000									12,421.24	12,421.24	0.00	65.00	CANTIDAD DE CURS:					138		



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 128 de 268

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:46:28

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2534	2503	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL DIA 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2014. TRASLADO DE SERVIDORES/AS, FUNCIONARIOS/AS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	130.00			0.00	APROBADO	MAVITERIAR E	MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			126.00	126.00	0.00									
2535	2504	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL DIA 15-12-2014. TRASLADO DE LOS SERVIDORES/AS, FUNCIONARIOS/AS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	55.00			0.00	APROBADO	MAVITERIAR E	MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
2537	2505	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	VARELA JEAN OSCAR ELOY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA-LAGO AGRIO, MOVILIZACION DE MOBILIARIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 08 AL 09/12/2014	1201192372	VARELA JEAN OSCAR ELOY	133.44			0.00	APROBADO	MAVITERIAR E	MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			120.00	120.00	0.00									
2538	2506	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL DIA 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2014. ASISTENCIA AL FORO CONSOLIDACION DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PODER POPULAR Y CULTURA ORGANIZACIONAL.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	120.00			0.00	APROBADO	MAVITERIAR E	MAVITERIAR CE	MAVITERIAR CE	LLHERNANDE ZT	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			120.00	120.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000									17,261.82	17,261.82	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					248		



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 268 de 268

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:46:28

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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
9307	9307	16/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRE ARAUZ VIAJE A LOJA EL 8 DE JULIO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-SGPBV-2014-004, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2872	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	20.03			20.03	APROBADO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			20.03	20.03	0.00									
9308	9308	16/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, KARLA PEREZ VIAJE A JAMA DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-KPD-SDC-003, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2913	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	120.00			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
9327	9304	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO, PAGO POR VIAJE A JAMA DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-FN-2014-0183, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2911	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	120.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO	MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
9328	9308	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, KARLA PEREZ, PAGO POR VIAJE A JAMA DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-KPD-SDC-003, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2913	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	120.00			0.00	APROBADO	MICARRILLO	MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000									29,392.85	29,392.85	0.00	220.03	CANTIDAD DE CURS:					217		
TOTAL GENERAL :									107,750.17	107,750.17	0.00	285.03								