MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 189-0001-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
913	912	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	0911403327	HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA LORENA	CECAI HERNANDEZ GUTIERREZ LORENA REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MANTA DEL 16 AL 17-01-14 PARA ASISTIR AL SEMINARIO APLICACION DE MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO MEMO CONT.SDF-14-001 AUT. POR EL DIR. EJECUTIVO. OF. No.002-AFAF-14 REF.SF.P-1	126.98	0.00	126.98	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**126.98**													
916	911	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1708476864	HERDOIZA PAREDES MONICA DEL RO	CECAI HERDOIZA PAREDES MONICA REG. DEV. PAGO DE VIATICOS, POR COMISON A MANTA DEL 16 AL 18-01-14 PARA ASISTIR AL SEMINARIO APLICACION DE MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO MEMO CONT.SDF-2014-001 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. OF. No.002-AFAF-14 REF.SF.-1	173.61	0.00	173.61	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**173.61**													
2175	1789	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401183470	RIVADENEIRA REINA JOFFRE	CISCO RIVADENEIRA REINA JOFFRE REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA AL EVENTO DE ACTUALIZACION ACADEMY DAY REALIZADO EN LA ESPOL DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-12-13. MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pcisco-2014-033 OF.-001-CONT-2014 H.T. 1741 AUT.POR EL DIR. EJECUTIVO MEMO AUT.pcisco-2014-041 H.R.340	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**150.00**													
2243	2242	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716510787001	CORREA MURILLO JEANNETH ALEXANDRA	CECAI CORREA MURILLO JEANNETH REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION PORTOVIEJO-MANTA DEL 16 AL 18-01-14 VISITA A SENAGUA Y ASISTENCIA AL SEMINARIO APLICACION DE MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO MEMO CONT.SDF-14-001 AUT. POR DIR. EJECUTIVO. OF. No.002-AFAF-14	168.56	0.00	168.56	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP		N	N	N	
								Total Fuente: 002	**168.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2244	2243	30/04/2014	DEV	RTO	OGA	1716510787001	CORREA MURILLO JEANNETH ALEXANDRA	CECAI CORREA MURILLO JEANNETH REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION PORTOVIEJO-MANTA DEL 16 AL 18-01-14 VISITA A SENAGUA Y ASISTENCIA AL SEMINARIO APLICACION DE MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO MEMO CONT.SDF-14-001 AUT. POR DIR. EJECUTIVO. OF. No.002-AFAF-14	(168.56)	0.00	(168.56)	0.00	APROBADO	MLHERNANDEZG		MLHERNANDEZG	MRHERDOIZAP		N	N	N	
								Total Fuente: 002														
2246	2245	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716510787	CORREA MURILLO JEANETH	CECAI CORREA MURILLO JEANNETH REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION PORTOVIEJO-MANTA DEL 16 AL 18-01-14 VISITA A SENAGUA Y ASISTENCIA AL SEMINARIO APLICACION DE MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO MEMO CONT.SDF-14-001 AUT. POR DIR. EJECUTIVO. OF. No.002-AFAF-14	168.56	0.00	168.56	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**168.56**													
7998	7994	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708476864	HERDOIZA PAREDES MONICA DEL RO	PROY000 ACT. 007 CURSOS ESPECIALES HERDOIZA PAREDES MONICA REG. DEV. DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, A LA CIUDAD DE MANTA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DE CIERRE 2014 Y APERTURA DEL 2015, H.RUTA 3275	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
7999	7996	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716510787	CORREA MURILLO JEANETH	PROY000 ACT. 007 CURSOS ESPECIALES CORREA MURILLO JEANETH REG. DEV. DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, A LA CIUDAD DE MANTA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DE CIERRE 2014 Y APERTURA DEL 2015, H.RUTA 3276	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8000	7997	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712905544	IMBAQUINGO QUIROZ EDISON FERNANDO	PROY000 ACT. 007 CURSOS ESPECIALES IMBAQUINGO QUIROZ EDISON REG. DEV DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, A LA CIUDAD DE MANTA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DE CIERRE 2014 Y APERTURA DEL 2015, H.RUTA 3277	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
			CANTIDAD DE CUR: 9					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**979.15**	**0.00**	**979.15**	**0.00**										

ENTIDAD: 189-0002-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17	15	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS.- COMISION DE FECHA 03-01-2014 REUNION CON EL DIRECTOR; 05 AL 07-01-2014 SEMINARIO SERCOP EN GUAYAQUIL, 09-01-2014 REUNION DE PRESUPUESTO Y POA 2014; 13-01-2014 REUNION UDI TECHO PRESUPUESTARIO; SEMINARIO SISTEMA BIENES EN MANTA DEL 15-01 AL 18-01-2014 INF. AUTORIZA EL DIRECTOR	534.94	0.00	534.94	0.00	APROBADO	RPMACASP	RPMACASP	RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**534.94**													
18	5	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715172977	JEREZ VILLACIS LUZ OLIVA	LUZ JEREZ.- COMISION DE SERVICIOS A LA ESPE CENTRAL DE FECHA 16/01/2014 ASISTE A REUNION CON LA LIC RUALES AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS , SEGUN INFORME N. 003-2014, AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
19	4	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	CBOP. BONILLA,.-PAGO DE COMISION DE FECHA 03-01-2014, COMO CONDUCTOR TRASLADANDO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DIRECTOR Y FINANCIERO , SEGUN INFORME N. 001 EL AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASA II	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20	6	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103635668	QUIZHPE RODRIGUEZ P	FRANKLIN QUISHPE,- COMISION DE SERVICIOS DE FECHA 22-01-2014 A LA ESPE CENTRAL, RETIRA DOCUMENTACION DE PERSONAL, SEGUNINFORME N. 008 ,AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASA II .	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
23	7	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	JAVIER GUAMBUGUETE.- COMISIÓN FECHA 08/01/2014; 13/01/2014, 29/01/2014 CONDUCTOR DEL DIRECTOR ; 15/01/2014 CONDUCTOR DE LA ING. LUZ JEREZ; 23/01/2014 CONDUCTOR TRASLADANDO A LA CIUDAD DE QUITO AL ING. VALAREZO; SEGÚN INFORMES 09,10,11,12,12 ,AUTORIZA EL DIRECTOR	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**180.00**													
24	8	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1801229129	NUNEZ JARAMILLO LUIS GUSTAVO	GUSTAVO NUÑEZ.- COMSION DE FECHA DEL 13 AL 17-01-2014 ; 03 Y 04/02/2014 ASISTE A TALLER DE CAPACITACION ALINEMAIENTO CURRICULAR EN LA ESPE CENTRAL, EL IASA I QUE PROVEE DE HOSPEDAJE, SEGUNINFORME N. 14 Y 15, AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII	230.15	0.00	230.15	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**230.15**													
25	10	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708063399	ENRIQUEZ JARAMILLO FREDDY GERM	FREDDY ENRRIQUEZ.- PARA FINANCIAR LA COMSION DE FECHA DEL 13 AL 17-01-2014 03 Y 04/02/2014 ,ASISTE A TALLER DE CAPACITACION ALINEMAIENTO CURRICULAR EN LA ESPE CENTRAL, EL IASA I QUE PROVEE DE HOSPEDAJE, SEGÚN INFORME N. 20 Y 21 AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII	385.00	0.00	385.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**385.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
26	11	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103235808	UDAY PATINO MILTON VINICIO	MILTON UDAY.- COMSION DE FECHA DEL 13 AL 17-01-2014 , 03 Y 04/02/2014 ASISTE A TALLER DE CAPACITACION ALINEMAIENTO CURRICULAR EN LA ESPE CENTRAL ,EL IASA I QUE PROVEE DE HOSPEDAJE, SEGUNINFORME 22 Y 23. AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII	385.00	0.00	385.00	0.00	APROBADO	RPMACASP	RPMACASP	RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**385.00**													
27	12	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706370440	HURTADO QUILUMBA LUIS FERNANDO	FERNANDO HURTADO.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 03 Y 04/02/2014 CAPACITACION DE ALINEACION CURRICULAR EN EL IASA I, EN SANGOLQUI SEGUN INFORME N. 019 .AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII,	51.55	0.00	51.55	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**51.55**													
38	9	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708421605	PATINO CABRERA MARCELO	MARCELO PATIÑO. COMSION DE FECHA DEL 13 AL 17-01-2014 ; 03 Y 04/02/2014 , TALLER DE CAPACITACION ALINEAMIENTO CURRICULAR; 23-01-2014 REUNION EN EL DPTO DE CIENCIAS DE LA VIDA,CARGA HORARIA MARZO - AGOSTO 2014, SEGÚN INFORMES 16,17,18, AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**420.00**													
39	32	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1311476327	ZAMBRANO SANTOS KAREN BEATRIZ	KAREN ZAMBRANO.- COMISIONES DEL 05 AL 08/01/2014 CAPACITACION DEL SERCOP EN GUAYAQUIL , 13/01/2014 REUNION CON EL CRNL. VALVERDE PROCESO ARRENDAMIENTO; 23/01/2014, REVISION DE DOCUMENTOS ARRENDAMIENTO,INFORMES N. 31,32,33, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR .	262.83	0.00	262.83	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**262.83**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
40	33	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	BONILLA GUILLERMO.- COMISION DE FECHA 11/02/2014, COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA JEI 1281 FIN TRAER AL NUEVO DIRECTOR DEL IASA II DE LA ESPE MATRIZ, SEGUN INFORME N. 30 MEDIANTE AUTORIZACION DEL DIRECTOR DE LA UAE.IASA II	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
41	34	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601825656	NINABANDA ARELLANO NELSON	NELSON NINABANDA.- COMSION DE FECHA DEL 13 AL 17-01-2014 TALLER DE CAPACITACION ALINEAMIENTO CURRICULAR, 03 Y 04/02/2014 TALLER DE ALINEACION CURRICULAR EN EL IASA I PROVEE HOSPEDAJE, INFORMES N. 24 Y 25.AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII,	282.55	0.00	282.55	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**282.55**													
42	35	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708691645	GOMEZ MENDOZA GELACIO ANTONIO	GELACIO GOMEZ.- PARA FINANCIAR LA COMSION DE FECHA DEL 13 AL 17-01-2014 ASISTE A TALLER DE CAPACITACION ALINEMAIENTO CURRICULAR EN LA ESPE CENTRAL, 03 Y 04/02/2014 ASISTE A TALLER DE ALINEACION CURRICULAR EN EL IASA I QUE PROVEE DE HOSPEDAJE,INFORMES 28,29. AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII,	385.00	0.00	385.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**385.00**													
43	36	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802127355	VACA PAZMINO EDUARDO PATRICIO	PATRICIO VACA.- COMISION A GUAYAQUIL DE FECHA 21 Y 22 DE 01-2014 ASISTE SEMINARIO CULTIVO DE BANANO Y CAMBIO CLIMATICO, 03 Y 04/02/2014 TALLER DE ALINEACION CURRICULAR EN EL IASA I QUE PROVEE DE HOSPEDAJE, INFORME N. 26, 27,AUTORIZA EL DIRECTOR	185.26	0.00	185.26	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**185.26**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
44	37	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.- COMISION DE FECHAS, 03-01-2014 ASISTE A REUNION DE SERVICIO DE ALIMENTACION; 8,13,16,29, DE ENERO DEL 2014, TRAMITES INHERENTE A SUS FUNCIONES, UDI, DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS INFORM 4,5,6,7 Y8 , AUTORIZA EL DIRECTOR	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
48	45	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103235808	UDAY PATINO MILTON VINICIO	MILTON UDAY.- ASISTE A REUNION DE INUGURACION DEL DIPLOMADO POR COMPETENCIAS DE DOCENTES Y REUNION CON EL SR. RECTOR, DE FECHA 06/02/2014, MEDIANTE INFORME N. 39 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR DE LA UAE-IASA II SANTO DOMINGO,	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
49	46	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	GUILLERMO BONILLA.- COMISION DE FECHAS; 09-01-2014 COMO CONDUCTOR TRANSPORTANDO A LA SRA. PATRICIA MACAS; EL 21/01/2014 COMO CONDUCTOR TRASLADANDO AL ING. REINA Y SGOP. QUISHPE; EL 05/02/2014 COMO CONDUCTOR TRASLADANDO PATRICIA MACAS A LA ESPE, SEGUN INFORME N. 38 AUTORIZA EL DIRECTOR	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**140.00**													
50	47	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1717401895	LUNA ESPINOSA JOSE LUIS	JOSE LUIS LUNA.- COMISION DE FECHA DEL 15 AL 18 /01/2014, A LA CIUDAD DE MANTA ASISTE A SEMINARIO DE MEF ESIGEF MODULO DE ACTIVOS FIJOS, SEGÚN INFORME N. 38 ,AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**245.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
52	51	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0400725347	JIMENEZ POZO LENIN PATRICIO	PATRICIO JIMENEZ.- COMSION DE FECHA DEL 13 AL 17-01-2014 ASISTE A CAPACITACION ALINEMAIENTO CURRICULAR EN LA ESPE CENTRAL, 03 Y 04/02/2014 ASISTE A TALLER DE ALINEACION CURRICULAR EN EL IASA I QUE PROVEE DE HOSPEDAJE, SEGUN INFORMES 40 , 41 AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**380.00**													
53	52	24/02/2014	DEV	RTO	OGA	0400725347	JIMENEZ POZO LENIN PATRICIO	PATRICIO JIMENEZ.- COMSION DE FECHA DEL 13 AL 17-01-2014 ASISTE A CAPACITACION ALINEMAIENTO CURRICULAR EN LA ESPE CENTRAL, 03 Y 04/02/2014 ASISTE A TALLER DE ALINEACION CURRICULAR EN EL IASA I QUE PROVEE DE HOSPEDAJE, SEGUN INFORMES 40 , 41 AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE	(380.00)	0.00	(380.00)	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														
78	54	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1717547853	BERNI FIALLOS PATRICIA	PATRICIA BERNI.- COMISION DE FECHA 12/02/2014 ASISTE A REUNION DE TRABAJO EN BIENESTAR ESTUDIANTIL ASIGNACION DE PRESUPUESTO CLUBES, EN LA EPSE CENTRAL , INFORME N. 42 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR DEL UAE IASA II	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
79	55	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1001789559	REINA FIERRO JORGE EDISON	JORGE REINA.- PARA FINANCIAR LAS COMISIONES DE FECHA DEL 13 AL 17/01/2014 ASISTE A TALLER DE ALINEAMIENTO CURRICULAR EN EL IASA I SEGUN INFORME N. 44 ,AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	RPMACASP	RPMACASP	RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**315.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
80	56	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- COMISION DE FECHA 12-02-2014 COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE ASISTE A REUNION EN BIENESTAR POLITECNICO, EN LA ESPE CENTRAL, SEGUNINFORME 46 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
81	57	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	EL SR. RAMIRO CEVALLOS - COMISIO DE FECHA 13-02-2014, ASISTE COMO CONDUCTOR DE LOS SRES. DOCENTES. EN LA ESPE CENTRAL SEGUN INFORME N. 47 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
82	58	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1301579858	ANZULES TOALA VICENTE VIDAL	VICENTE ANZULEZ .- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 03 Y 04/02/2014 CAPACITACION DE ALINEACION CURRICULAR EN EL IASA I, SEGUN INFORME N. 51 AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII,	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**70.00**													
83	59	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708421605	PATINO CABRERA MARCELO	ING. MARCELO PATIÑO.- ASISTEN A REUNION DE AUTOEVALUACION DE LA CARRERA DE FECHA 13-02-2014, EN LA ESPE CENTRAL. SEGUN INFORME N. 52. AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
84	60	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS .- COMISIONES DE FECHA: 29 -01-2014 A GUAYAQUIL COMO CONDUCTOR , A QUININDE A DEJAR PALMITO , 13/02/2014 A LA ESPE CENTRAL TRASLADANDO AL DIRECTOR DE CARRERA. SEGUN INFORMES N. 48,49 Y 50, AUTORIZA EL DIRECTOR	92.50	0.00	92.50	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**92.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
85	61	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1001789559	REINA FIERRO JORGE EDISON	JORGE REINA.- COMISION DEL 22/01/2014 RETIRAR EL PEDILUVIO DE LAS INSTALACIONES; 03 Y 04/02/2014, TALLER DE ALINEAMIENTO CURRCULAR EN EL IASA I, SEGUN INFORMES N. 54,55AUTORIZA EL DIRECTOR	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**105.00**													
86	62	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1101198511	VALAREZO LOAIZA ALFREDO GUILLE	ALFREDO VALAREZO.- COMSION DE FECHA DEL 13 AL 17-01-2014 TALLER DE CAPACITACION ALINEAMIENTO CURRICULAR EN LA ESPE CENTRAL, 03 Y 04/02/2014 ASISTE A TALLER DE ALINEACION CURRICULAR EN EL IASA I QUE PROVEE DE HOSPEDAJE, INFORMES 56 Y 57 AUTORIZA EL DIRECTOR	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**245.00**													
87	63	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1301910871	VALDIVIESO PLAZA FELIX AGUSTIN	FELIX VALDIVIEZO.- COMISION LA COMISION DE FECHA 17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTE A DEJAR LA DOCUMENTACION A CASAS COMERCIALES PARA AUSPICIAR CURSO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCION), SEGUN INFORME N. 58 AUTORIZA EL DIRECTOR.	56.74	0.00	56.74	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**56.74**													
88	64	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1301910871	VALDIVIESO PLAZA FELIX AGUSTIN	FELIX VALDIVIEZO.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 12/02/2014 A LA CIUDAD DE QUITO DEJAR SOLICITUDES DE AUSPICIO AL CURSO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCION. SEGUN INFORME N. 59.AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	23.21	0.00	23.21	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**23.21**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
89	65	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603026501	BARAHONA BONILLA JULIO ESTALIN	STALIN BARAHONA.- COMISION DE FECHA DEL 15 AL 18 /01/2014, A LA CIUDAD DE MANTA ASISTE A SEMINARIO DE MEF ESIGEF MODULO DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN INFORME N. 060 AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**245.00**													
90	66	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002676417	SIMISTERRA ARROYO OSMAN WELLIN	OSMAN SISMISTERRA.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 18/02/2014 A LA CIUDAD DE QUITO , ASISTE A ACAPACITACION DEL SOFWARE DE GAANDERA SEGUN INFORME N. 034 AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
92	67	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103635668	QUIZHPE RODRIGUEZ P	SGOP. QUISHPE.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 12/02/2014 ASISTE A REUNION DE TRABAJO EN BIENESTAR ESTUDIANTIL SIGNACION DE PRESUPUESTO CLUBES, SEGUN INFORME 53 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR DEL UAE IASA II	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
97	94	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0400725347	JIMENEZ POZO LENIN PATRICIO	PATRICIO JIMENEZ.- COMSION DE FECHA DEL 13 AL 17-01-2014 ASISTE A CAPACITACION ALINEMAIENTO CURRICULAR EN LA ESPE CENTRAL, 03 Y 04/02/2014 ASISTE A TALLER DE ALINEACION CURRICULAR EN EL IASA I QUE PROVEE DE HOSPEDAJE, SEGUN INFORMES 40 , 41 AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE.	385.00	0.00	385.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**385.00**													
106	99	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704378080	CUEVA VILLAMARIN RAMIRO PATRICIO	RAMIRO CUEVA.- COMISION DE FECHA 27-01-2014 AL 31/01/2014 ASISTE A LA ESPE CENTRALA L SEMINARIO CONTROL Y GESTION PUBLICA, SEGUNI NFORME N. 045 AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII.	110.99	0.00	110.99	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**110.99**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
107	98	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	JAVIER GUAMBUGUETE.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 07/02/2014, A LA ESPE MATRIZ Y ETREGAR RETENCIONES A LA CIUDA DE QUITO, SEGUN INFORME N. 62 AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII,	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
108	100	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	1308822236	MENDOZA CHICA JESSENIA ELIZABE	JESSENIA MENDOZA.- COMISION DE FECHA DEL 15 AL 18 /01/2014, A LA CIUDAD DE MANTA ASISTE A SEMINARIO DE MEF ESIGEF MODULO DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN INFORME N. 064 AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UAE-IASAII,	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**245.00**													
112	110	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS :FECHA 05/02/2014, ASISTE A REUNION DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2013, EN LA ESPE CENTRAL SEGUN CONVOCATORIA DE EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES ,Y A QUITO A REALIZAR TRAMITES DE CAMBIO DE DENOMINACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZA EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP	RPMACASP	RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
113	111	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	GUILLERMO BONILLA.- COMISION DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2014, A LA ESE CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION EN LA CAMIONETA COMO CONDUCTOR. INFORME N. 68 , AUTORIZA EL DIRECTOR,	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
114	109	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708421605	PATINO CABRERA MARCELO	MARCELO PATIÑO.- COMISION ASISTE A LA ESPE CENTRALDE FECHA 20 AL 21-02-2014 A SUBIR LA CARGA HORARIA EN EL SISTEMA BANNER D E LA CARRERA SEGUN INFORME N. 65., SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR,	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**70.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
124	120	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	BONILLA GUILLERMO.- COMISIONES DE FECHA 25-02-2014 A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO AL ING. FERNANDO GALLARDO, DE ACREDITACION EL 26-02-2014 TRASLADANDO AL DIRECTOR COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO SUSUKI QEK 063. Segun informes n. 071 ,072. AUTORIZA EL DIRECTOR.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**75.00**													
125	119	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	JAVIER GUAMBUGUETE.- COMISION DE FECHA 25-02-2014, A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRAR DOCUEMTOS EN BORDINSA Y DEJAR LOS SRES. CONSCRIPTOS EN LA ESPE CENTRAL, EN LA CAMIONETA PEC 1067 SEGUN INFORM EN. 069 AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
129	118	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	JAVIER GUAMBUGUETE.- COMISION DE FECHA 18/02/2014 A LA CIUDAD DE QUITO COMO CONDUCTOR DEL SGOS. SIMISTERRA SEGUN INFORME N. 003 AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
130	127	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706370440	HURTADO QUILUMBA LUIS FERNANDO	FERNANDO HURTADO.- PARA FINANCIAR LA COMISION A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION DEL SNNA DE FECHA 06-03-2014, AUTORIZA EL DIRECTOR.	34.55	0.00	34.55	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**34.55**													
136	133	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712883063	BENAVIDES ASTUDILLO DIEGO EDUA	EDUARDO BENAVIDES,- COMISION DE FECHA 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2014, A LA ESPE CENTRAL ASISTE A CAPACITACION DE ALINEAMIENTO CURRICULAR DE LAS CARRERAS, SEGUN INFORME N. 069 ,ORDEN DE PAGO 041-A, AUTORIZA EL DIRECTOR	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**70.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
137	134	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706370440	HURTADO QUILUMBA LUIS FERNANDO	DR. HURTADO.-COMISION DE FECHA 15/03/2014 ASISTE A LA ESPE CENTRAL A REUNION CONVOCADA POR EL SR. RECTOR, SEGUN INFORME N. 076, ANEXO INFORME DETALLADO, ORDEN DE PAGO 046 JA, AUTORIZA EL DIRECTOR,	26.65	0.00	26.65	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**26.65**													
138	135	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	GUILLERMO BONILLA.- COMO CONDUCTOR DEL DIRECTOR QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE QUITO DE FECHA 19-03 -2014, SEGUN INFORME N. 075, ORDEN DE PAGO 045, AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
141	139	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1306436922	VASQUEZ SOLORZANO KATTY DEL ROCIO	KATTY VASQUEZ.- COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO A REALIZAR EL CONTROL TECNICO CONTABLE DEL AÑO 2013 , SEGUN INFORME N. 079, COMO FUNCIONARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, DE FCEHA DEL 24 AL 26 DE MARZO, MEDIANTE OFICIO N. 14-CEE-C-9-0442, sAUTORIZA EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
142	140	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714423868	GUIJARRO TORRES LAURA MERCEDES	LAURA TORRES.- COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO A REALIZAR EL CONTROL TECNICO CONTABLE DEL AÑO 2013 SEGUN INFORME N. 051, COMO FUNCIONARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, DE FCEHA DEL 24 AL 26 DE MARZO, MEDIANTE OFICIO N. 14-CEE-C-9-0442, AUTORIZA EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
145	143	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	COMISION DEL MAYO JULIO TOBAR 154DE MARZO A FIN DE ASISTIR A REUNION DE VICERRECTOR , CONVOCADA POR EL SR. RECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
146	144	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1103635668	QUIZHPE RODRIGUEZ P	SGOP. FRANKLIN QUISHPE.- COMISION DE FECHA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, EN LA ESPE CENTRAL ASISTE A SEMINARIO DE GESTION PUBLICA , SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR. MEDIANTE EMORANDO 2014-398-espe-d1, ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**315.00**													
159	154	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	FRANCISCO NARVAEZ.- COMISION DE FECHA 19-03-2014 A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR TRAMITES DE CAMBIO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL, SEGUN INFORME N. 074, , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
160	155	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS, - COMISION DE FECHA 10 -03 -2014 A LA CIUDAD DE SANGOLQUI ASISTE A DEJAR DOCUMENTACION DE PRESUPUESTO A LA ESPE CENTRAL, 11-03-2014 ASISTE A CAPACITACION DE BIENES EN LA CIUDAD DE QUITO , SEGUN INFORMES N. 84 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**75.00**													
161	156	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	SGOS. GUAMBUGUETE , COMISION DE FECHA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, EN LA ESPE CENTRAL ASISTE A SEMINARIO DE GESTION PUBLICA , MEDIANTE MEMORANDO 2014-398-espe-d1 SEGUN INFORME N. 82.SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**175.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
162	157	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	1703666501	TAPIA VARGAS JOSE	JOSE TAPIA.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 19-03-2014 A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR TRAMITES DE CAMBIO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL SEGUN INFORME N. 083 AUTORIZACION POR EL DIRECTOR,	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
163	158	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS .- comision a laESPE Central a entregar documentaciòn y a traer el personal de conscriptos asignadosa a la Unidad, segun informe n. 085, autoriza el Director.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
174	170	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	BONILLA GUILLERMO.- COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA A RETIRAR CUPULAS DE DONACION DE LA BRIGADA PATRIA DE FECHA 26-03-2014, SEGUN INFORME 089. AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
175	171	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	GUILLERMO BONILLA.- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 24 Y 25 COMO CONDUCTOR DEL DIRECTOR , AUTORIZA EL DIRECTOR. SEGUN INFORME N. 088.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
176	168	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS .-ASISTE A REALIZAR TRAMITES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DEJAR DOCUMENTACION EN VICERRECTORADO; FECHA 28-03-2014 SEGUN INFORME N. 090 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
177	169	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.- COMISION A LA ESPE CENTRAL ASISTE A LA REUNION EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES EN LA ESPE CENTRAL DE FECHA 28-03-2014, SEGUN INFORME N- 091 AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
178	172	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	CRNL. NARVAEZ.- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, ASISTE A LA REUNION DE RENDICION DE CUENTAS 2013, CONVOCADA POR LA SEMPLADES, SEGUN INFORME N. 081, AUTORIZA EL DIRECTOR.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**150.00**													
192	189	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	RAMIRO JAYA.- COMISION DE FECHA 14 DE MARZO 2014 COMO CONDUCTOR DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD , SEGUN INFORME N 095, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
193	190	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	SGOP. JAYA.- COMISION DE FECHA 02-04-2014, COMO CONDUCTOR Y REALIZANDO MENSAJERIA A LA CIUDAD DE QUITO ENTREGANDO DOCUMENTOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, SEGUN INFORME N. 097, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
194	191	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	RAMIRO JAYA; COMO CONDUCTOR COMISION DE FECHA 28-03-2014, TRASLADANDO A SERVIDORES DEL FINANCIERO Y PERSONAL DOCENTE , SEGUN INFORME N. 096,AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
195	188	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	SGOP. RAMIRO JAYA.- COMISION DE FECHA 12-03-2014 , COMO CONDUCTOR TRASLADANDO AL PERSONAL DEL FINANCIERO QUE ASISTE A CAPACITACION , Y DE FECHA 11-03-2014 COMO CONDUCTOR DEL PERSONAL FINANCIERO A LA ESPE CENTRAL SEGUN INFORME N. 094,93 ,AUTORIZA EL DIRECTOR.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**75.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
196	187	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	SGOP. RAMIRO JAYA.- COMO CONDUCTOR DEL AREA FINANCIERA A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION DE PROYECTOS , DE FECHA 05-02-2014, SEGUN INFORME 092, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
198	197	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- ASISTE COMO CONDUCTOR A LA ESPE CENTRAL TRASLADANDO AL PERSONAL DE TRABAJADORES A UNA REUNION LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DEL 2014. AUTORIZA EL DIRECTOR.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**105.00**													
233	231	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	1311476327	ZAMBRANO SANTOS KAREN BEATRIZ	KAREN ZAMBRANO .- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTE A SEMINARIO TALLER DE PRACTICA PROCESAL DE LA CONTATACION PUBLICA DE FECHA 27/04/2014 AL 01/05/2014 SEGUN INFORME N. 100,AUTORIZA EL DIRECTOR.	359.42	0.00	359.42	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**359.42**													
239	238	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO COMISION POR ASISTENCIA COMO CONDUCTOR A LA ESPE A TRAER DOCUMENTACION DE FECHA 28/04/2014, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
241	240	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER.- COMISION A LA CIUDAD DE LOJA,EL 7 AL 11/05/2014 A LOJA DESDE QUITO Y VICEVERSA A FIN DE ASISTIR UNA REUINON EN LAS CARRERRAS DE AGROPECUARIA Y VETERINARIA, COORDINAR ACUERDOS INTERINSTOTUCIONALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CON EL SR. RECTOR.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**450.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
279	266	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	GUILLERMO BONILLA, - COMISION COMO CONDUCTOR DEL DIRECTOR A LA ESPE CENTRAL DE FECHA 19-05-2014, SEGUN INFORME 113,AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
280	267	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	BONILLA GUILLERMO.- COMISION A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA ESPE MATRIZ, DE FECHA 21-04-2014. SEGUNI NFORME N. 110 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
281	268	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	GUILLERMO BONILLA.- COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A DEJAR AL DIRECTOR AL AEREOPUERTO Y TRAMITES EN LA COMANDANCIA, DE FECHA 07/05/2014, SEGUN INFORME N. 111, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
282	269	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	GUILLERMO BONILLA.- COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SANTO DOMINGO DESDE EL AEREOPUETO AL DIRECTOR DE FECHA 15-05-2014 SEGUN INFORME N. 112, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
293	284	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	SGOP. VERDEZOTO.- COMISION DE SERVICIOS DEL 07/04/2014, ASISTE A BUSCAR MERCADO DE BARRAGANETE, EN EL CARMEN , SEGÚN INFORME N. 104. AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
294	285	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	VERDEZOTO MIGUEL.- COMISION AL CARMEN A BUSCAR MERCADO PARA EL PLATANO PRODUCIDO POR LA CARRERA FECHA 24/03/2014, SEGUN INFORME n. 108. AUTORIZA EL DIRECTOR.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**17.50**													
295	286	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO VISITA EN LAS INSTALACIONES DE ASERRADEROS DE BALSA, SEGUN INFORME N. 106 DE FECHA 28/04/2014, AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
297	288	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	JAVIER GUAMBUGUETE.- COMISION A LA ESPE CENTRAL COMO CONDUCTOR DEL MAYO JULIO TOBAR DE FECHA 07-05-2014, A SANGOLQUI, SEGUN INFORME N. 116, AUTORIZA EL DIRECTOR,	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
298	289	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	SGOP. GUAMBUGUETE JAVIER.-COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DE FECHA 15-05-2014 COMO CONDUCTOR DEL DIRECTOR DE CARRERA , SEGUN INFORME N. 117 , AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
299	291	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1708063399	ENRIQUEZ JARAMILLO FREDDY GERM	FREDDY ENRRIQUEZ.- COMISION ASISTE A REUNION DE COORDINACION DE INVESTIGACION DE MEJORAMIENTO DE FERTILIDAD DE SUELOS EN LA PALMA ACEITERA, EN LA CIUDAD DE QUITO DE FECHA 15-05-2014 SEGUN INFORME N. 119 AUTORIZA EL DIRECTOR.	38.06	0.00	38.06	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**38.06**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
300	292	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1103235808	UDAY PATINO MILTON VINICIO	MILTON UDAY.- ASISTEN A REUNION DE COORDINACION DE INVESTIGACION DE MEJORAMIENTO DE FERTILIDAD DE SUELOS EN LA PALMA ACEITERA, EN LA CIUDAD DE QUITO DE FECHA 15-05-2014 INFORME N. 120.00, AUTORIZA EL DIRECTOR.	37.73	0.00	37.73	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**37.73**													
304	301	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- COMISIÓN A QUININDE VISITA EMPRESA ECUAPALMITO DE FECHA 21-04-2014, SEGÚN INFORME N. 105 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
305	303	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712883063	BENAVIDES ASTUDILLO DIEGO EDUA	EDUARDO BENAVIDES .- PARA FINANCIAR LA COMISIÓN A SANGOLQUI EN LA ESPE MATRIZ A FIN DE ASISTIR A REUNIÓN DEL MODULO CAPP DEL SISTEMA BANNER DE CALIFICACIONES DE FECHA 21-05-2014, INFORME N. 0118 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
306	302	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	VERDEZOTO MIGUEL.- COMISION A LA CIUDAD DEL CARMEN DE FECHA 26 -05-2014, MANTENER REUNIONES DE TRABAJO PARA VERIFICAR PRECIOS QUE FLUCTUAN EN EL PRECIO DEL BARRAGANETE, INFORME N. 123 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**17.50**													
323	236	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1708691645	GOMEZ MENDOZA GELACIO ANTONIO	GOMEZ MENDOZA GELACIO ANTONIO.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA DE FECHA 8 Y 9 DEL ABRIL DEL 2014 A REALIZAR DIFUSION DEL SEMINARIO, SEGUN INFORME N. 99 AUTORIZA EL DIRECTOR.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**140.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
324	287	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- COMISION A LA CIUDAD DEL CARMEN A REALIZAR TRAMITES DE VISITA DE PLANTACIONES DE BARRAGANETE E INSTALCIONES DE ACOPIO, DE FECHA 05/05/2014, SEGUN IFNORMES N. 163, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
333	325	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1715172977	JEREZ VILLACIS LUZ OLIVA	LUZ JEREZ, - PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 29 Y 30/05/2014 A SANGOLQUI TRAMITES DE ARCHIVO DE LA HCDA.S AN ANTONIO, SEGUN INFORME N. 132, AUTORIZA EL DIRECTOR,	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**105.00**													
334	326	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1715172977	JEREZ VILLACIS LUZ OLIVA	ING. LUZ JEREZ, - ASISTE A REUNION DE FECHA 20/05/2014 EN LA ESPE-MATRIZ REUNIÒN EN VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO SOBRE ARCHIVO DE LA HCDA. SAN ANTONIO, SEGUN INFORME 131, AUTORIZADO DEL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
335	327	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1721458402	IBARRA MACIAS MAYRA MAGDALENA	LIC. MAYRA IBARRA, - ASISTE A REUNION DE FECHA 20/05/2014 EN LA ESPE- MATRIZ REUNIÒN EN VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO SOBRE ARCHIVO DE LA HCDA. SAN ANTONIO, SEGUN INFORME N. 127 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
336	328	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1103635668	QUIZHPE RODRIGUEZ P	FRANKLIN QUIZPHE. - ASISTE A REUNION D EFECHA 20/05/2014 EN LA ESPE- MATRIZ REUNIÒN EN VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO SOBRE ARCHIVO DE LA HCDA. SAN ANTONIO, SEGUN INFORME N. 129 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
337	329	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1721458402	IBARRA MACIAS MAYRA MAGDALENA	MAYRA IBARRA - PARA FINANCIAR LA COMISIÓN DE FECHA 29 Y 30/05/2014 A SANGOLQUI TRAMITES DE ARCHIVO DE LA HCDA. SAN ANTONIO, SEGUN INFORME N. S/N, AUTORIZA EL DIRECTOR,	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**105.00**													
338	330	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1721458402	IBARRA MACIAS MAYRA MAGDALENA	MAYRA IBARRA.-ASISTE A REUNION DE PARAMETROS DE ENTREGA DE ARCHIVO EN LA ESPE CENTRAL DE FECHA 07-04-2014, SEGUN INFORME N. 125 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
339	331	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	SR. RAMIRO CEVALLOS, RAMIRO JAYA. VIAJE A QUITO REVISIÓN VEHICULAR DE LAS CAMIONETAS PARA SU MATRICULACION, DE FECHA 20-05-2014, SEGUN INFORME N. S/N, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
340	332	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DE FECHA 26 Y 27 DE MAYO DEL 2014 A A DEJAR DCUMENTACION AL MINISTERIO DE DEFENZA Y AL SIGUIENTE DIA A LA REVISION VEHICULAR Y A LA ESPE CENTRAL A ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION SEGUN INFORME N, 139, AUTORIZA EL DIRECTOR.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
341	316	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1103635668	QUIZHPE RODRIGUEZ P	FRANKLIN QUISHPE, - COMISIÓN DE FECHA 29 Y 30/05/2014 A SANGOLQUI TRAMITES DE ARCHIVO DE LA HCDA. SAN ANTONIO, SEGUN INFORME N. 130, AUTORIZA EL DIRECTOR,	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**105.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
358	357	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR .- COMISION DE SERVICIOS A LA ESPE CENTRAL A AREALIZAR TRAMITES AL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DESARROLLO FISICO DE FECHA 14-05-2014, informe N. 141 AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
360	359	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	VERDEZOTO MIGUEL.- COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS QUININDE A VERIFICAR CULTIVOS E INDAGAR PRECIOS EN CALIDAD DE JEFE DE PRODUCCION, DE FECHA 13/05/2014 SEGUN INFORME N. 122, AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP	RPMACASP	RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
377	361	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.- COMISIONES DE FECHA: 28 Y 29/04/2014; 05 Y 07/05/2014 ASISTE A REUNION CON EL ASESOR JURIDICO Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA SOBRE LAS ESCRITURAS DE LA HCDA. ZOILA LUZ, REUNION DE ACREDITACION Y REUNION CON LA DRA. CATALINA DIAZ,SEGUN INFORMES N. 47,48,49 Y 50 AUTORIZA EL DIRECTOR	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**180.00**													
405	402	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	ANGEL BONILLA.- PAGO DE COMISION A LA ESPE CENTRAL DE FECHA 06/06/2014 COMO CONDUCTOR DEL DIRECTOR DE CARRERA. AUTORIZA EL DIRECTOR.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**34.00**													
406	401	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	BONILLA ANGEL.- PAGO DE COMISION COMO CONDUCTOR DEL PERSONAL QUE ASISTE A REUNION DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO A JUNIO DEL 2014, SEGUN APROBACION DEL DIRECTOR	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
408	400	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	BONILLA ANGEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO COMO CONDUCTOR DEL PERSONAL QUE ASISTE A REUNIÓN EN EL CES, DE FECHA 29-05-2014. AUTORIZA EL DIRECTOR.	36.19	0.00	36.19	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**36.19**													
410	399	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A REUNIÓN EN EL CES, DE FECHA 29-05-2014, ASISTEN CON EL ING. PATRICIO JIMENEZ Y EL ING. ALFREDO VALAREZO . AUTORIZA EL DIRECTOR.	29.27	0.00	29.27	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**29.27**													
411	398	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER.- PAGO DE COMISION A FIN DE ASISTIR A REUNION DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO A JUNIO DEL 2014, SEGUN APROBACION DEL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
412	397	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER.- PAGO DE COMISION A LA ESPE CENTRAL DE FECHA 06/06/2014, ASISTE A REUNION CON EL SR. RECTOR Y VICERRECTORES, AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
413	396	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER.- ASISTE A REUNION CON EL SR. RECTOR REFERENTE AL AREA ACADEMICA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDOS, SOLICITUD.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
416	403	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO.- COMISION COMO CONDUCTOR A SANGOLQUI - QUITO TRASLADO DE LOSM SRES. PHDS PARA UNA CONFERENCIA POR LAS FESTIVIDADES DEL IASA II, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
417	404	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO.- PAGO DE COMISION COMO CONDUCTOR A SANGOLQUI Y QUITO DE FECHAS DEL 19 AL 23-05-2014, ENTREGAR DOCUMENTACIÓN, REVISIÓN VEHICULAR TRASLADO DE PHDS A SEMINARIO DESDE QUITO Y VICEVERSA, TRNSPORTAR TECNICOS DE LA UTICS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
418	407	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA.- PAGO DE COMISION A SANGOLQUI CON EL FIN DE VERIFICAR REFORMAS DE PRESUPUESTO. AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
419	409	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	VERDEZOTO MIGUEL.- PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DE FECHA 19-05-2014 ASISTE A VERIFICAR CULTIVOS DE PALMITO, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
422	414	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1102958392	GRANDA AGUIRRE STALIN VLADIMIR	GRANDA AGUIRRE STALIN VLADIMIR.- PAGO DE COMISIÓN A LA ESPE CENTRAL ASISTE AL CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014 AUTORIZA EL DIRECTOR.	110.07	0.00	110.07	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**110.07**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
424	415	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.-PARA FINANCIAR LA COMISION DE SERVICIOS DE FECHA 10/06/2014 A LA CIUDAD DE MACHAHCI A TRASLADAR AL CORONEL CORDERO, EL 11/06/2014, COMO CONDUCTOR DE LA STRA. MARGARITA CAMACHO A LA CIUDAD DE QUITO. AUTORIZA EL DIRECTOR.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**75.00**													
425	420	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA.- PAGO DE COMISION POR ASISTIR A REUNION DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO A JUNIO DEL 2014, COMO CONDUCTOR EL CBOP. BONILLA, SEGUN APROBACION DEL DIRECTOR	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
427	421	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA.-PAGO DE COMISION A LA ESPE CENTRAL DE FECHA 04/04/2014, A REALIZAR TRAMITES DE PRESUPUESTO; ENTREGANDO DOCUMENTOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**25.50**													
432	423	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO.- PAGO DE COMISION COMO CONDUCTOR TRASLADANDO AL PERSONAL DE ARCHIVO A LA ESPE MATRIZ, AUTORIZA EL DIRECTOR,	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
433	426	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO.- PAGO DE COMISION COMO CONDUCTOR,DEL PERSONAL MILITAR QUE ASISTE A CURSO DE SISTEMAS INFORMATICOS EN LA ESPE MATRIZ. AUTORIZA EL DIRECTOR	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
434	428	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA.- PAGO DE COMISIÓN POR SEGUIMIENTO DE TRAMITES DE PRESUPUESTO DE FECHA 19-05-2014 EN LA ESPE MATRIZ, AUTORIZA EL DIRECTOR.	32.75	0.00	32.75	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**32.75**													
435	429	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO.- PAGO DE COMISION COMO CONDUCTOR A SANGOLQUI Y QUITO DE FECHAS DEL 19 AL 23-05-2014, ENTREGAR DOCUMENTACIÓN, REVISIÓN VEHICULAR TRASLADO DE PHDS A SEMINARIO DESDE QUITO Y VIECVERSA , TRANSPORTAR TECNICOS DE LA UTICS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
436	430	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1101198511	VALAREZO LOAIZA ALFREDO GUILLE	VALAREZO LOAIZA ALFREDO .-COMISION A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A REUNIÓN EN EL CES, DE FECHA 29-05-2014, ASISTEN CON EL ING. PATRICIO JIMENEZ, COMO CONDUCTOR EL CBOP. BONILLA. AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
437	431	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1102958392	GRANDA AGUIRRE STALIN VLADIMIR	GRANDA AGUIRRE STALIN VLADIMIR.-COMISION A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO, CONVOCADA POR EL DIRECTOR DE CIENCIAS DE LA VIDA, AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
454	443	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1103635668	QUIZHPE RODRIGUEZ P	FRANKLIN QUISHPE, - ASISTEN A TALLER DE SITIOS INFORMATICOS DE DERECHOS HUMANOS EN LA ESPE CENTRAL DE FECHA 13/06/2014, SEGUN INFORME n. 164. AUTORIZA EL DIRECTOR	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
455	444	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	0702736604	TORRES GOMEZ RAFAEL ANTONIO	. RAFAEL TORES, - ASISTEN A TALLER DE SITIOS INFORMATICOS DE DERECHOS HUMANOS EN LA ESPE CENTRAL DE FECHA 13/06/2014, SEGUN INFORME N. 165. AUTORIZA EL DIRECTOR	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
456	446	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- COMISION COMO CONDUCTOR ASISTE A LA ESPE CENTRAL 19 /06/2014, COMO CONDUCTOR M SEGUN INFORME N. 167. AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
457	447	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	FRANCISCO NARVAEZ.- COMISION AL IASA I ASISTE A REUNION DE ANCUPA CON DIRECTIVOS Y DOCENTES DE FECHA 15-05-2014 COMO DIRECTOR DE LA UAE SANTO DOMINGO.SEGUN INFORME N. 168.	43.50	0.00	43.50	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**43.50**													
458	448	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	GUILLERMO BONILLA.- COMISIÓN A QUININDE A DEJAR EL PALMITO PARA LA VENTA EN EXPROPALM DE FECHA 26/05/2014, COMO CONDUCTOR, INFORME N. 152 AUTORIZA EL DIRECTOR.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**17.50**													
459	449	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	FRANCISCO NARVAEZ,- COMISION A LA ESPE REUNION CON EL VICERRECTOR ACADEMICO SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD, DE FECHA 18/06/2014, INFORME N. 169,AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
460	450	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	JAYA RAMIRO.- COMISION DE FECHA 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2014 A LA ESPE CENTRAL COMO CONDUCTOR TRASLADANDO AL ING. ALFREDO VALAREZ Y COMO MENSAJERO A RETIRAR Y DEJAR DOCUMENTACION, SEGUNINFORMES N. 138 Y 137,AUTORIZA EL DIRECTOR.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**70.00**													
461	451	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- PARA FINANCIAR LA COMISION DEL SR. RAMIRO CEVALLOS DE FEHA 18/06/2014, A LA CIUDAD DE QUITO SEGUNDA REVISION DEL BUS PEC 1032 EN QUITO-GUAMANI.INFORME N. 166 AUTORIZA EL DIRECTOR.	36.50	0.00	36.50	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**36.50**													
462	445	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	RAMIRO JAYA.- COMISION A SANGOLQUI DE FECHA 20-01-2014 COMO CONDUCTOR A TRASLADAR AL DR. LUIS PANTOJA , INFORME N. 136 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR DE LA UAE CERTIFICACION EMITIDA CON FECHA ACTUAL DEBIDO A QUE CON FECHA 29-01-2014 FUE APROBADO EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
470	469	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1708063399	ENRIQUEZ JARAMILLO FREDDY GERM	FREDDY ENRIQUEZ,- COMISION A CIUDAD DE QUITO ASISTE A REUNION DE PROYECTO DE INVESTIGACIÒN CON EL DR. JUAN GALLARDO, DE FECHA 19/06/2014, EN ANCUPA SEGUN INFORME N.175 AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
509	504	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	RAMIRO JAYA.- COMISION DE SERVICIOS DE FECHA 25/06/2014 A LA CIUDAD DE QUITO A DEJAR DOCUMENTACIÓN AL MINISTERIO DE DEFENSA Y A LA ESPE MATRIZ, EN LA CAMIONETA MAZDA PEC 1067 SEGUN INFORME N. 177,AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
510	503	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	GUILLERMO BONILLA.- COMISION COMO CONDUCTOR DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD A LA CIUDAD DE QUITO, DE FECHA 01/07/2014, SEGUN INFORME N. 179 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
517	505	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	JAYA RAMIRO , - COMISION COMO CONDUCTOR DEL JEFE ADMINISTRATIVO DE FECHA 19/06/2014 A LA CIUDAD DE QUITO , SEGUN INFORME N. 172, AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
518	507	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	SEGUNDO JAYA.- PARA FINANCIAR LA COMSISION DE FECHA 30/06/2014 A LA CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR EL PERSONAL DE BIENES Y CONTABILIDAD, AL MEF Y ESPE LATACUNGA, SEGUN INFORME N. 178 AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
519	511	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	FRANCISCO NARVAEZ VACA.- COMISION DE SERVICIOS ASISTE A REUNION ESPE MATRIZ Y COMANDANCIA DEL EJERCITO.DE FECHA 02/07/2014 ,SEGUN INFORME N. 176 AUTORIZA EL DIRECTOR	48.75	0.00	48.75	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**48.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
520	512	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- COMISION A LA CIUDAD DE QUITO , ASISTE A REVISION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD LOS DIAS 26 Y 27 /05/2014, SEGUN INFORME N. 124,AUTORIZA EL DIRECTOR,	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
521	513	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	1101198511	VALAREZO LOAIZA ALFREDO GUILLE	VALAREZO ALFREDO.- COMISION DE FECHA 15/05/2014 A LA CIUDAD DE QUITO REUNION CON ANCUPA, EN LA CIUDAD DE QUITO , SEGUN INFORME N. 126, AUTORIZA EL DIRECTOR,	37.99	0.00	37.99	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**37.99**													
522	514	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	VERDEZOTO MIGUEL.- COMISIÓN DE FECHA 09-06-2014, REUNIONES DE PRECIOS DE PLÁTANO BARRAGANETE, SEGUN INFORME N. 174 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
523	515	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501983597	JAYA QUISAGUANO SEGUNDO RAMIRO	RAMIRO JAYA.- COMISION A QUITO Y SANGOLQUI CON PERSONAL FINANANCIERO COMO CONDUCTOR DE FECHA 18/06/2014, SEGUN INFORME N. 171,AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
524	516	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- COMISIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 16/06/2014 A LA CIUDAD DEL CARMEN , VISITA CENTROS DE ACOPIO DE BARRAGANETE , SEGUN INFORME N. 173,AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
531	530	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	1710464668	BRAVO MEZA MARLENA DE JESUS	MARLENE BRAVO.- COMISION DE SERVICIOS QUIEN PERMANECERA EN EL STAND DE FERIA EN EL KM 7 DE LA VIA QUININDE, DESDE EL 27/06/2014 AL 03/07/2014, SEGUN INFORME N. 181 AUTORIZA EL DIRECTOR.	122.50	0.00	122.50	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**122.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
559	546	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	SR. RAMIRO CEVALLOS A DEJAR DOCUMENTACIÓN AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (QUITO), Y EN LA ESPE MATRIZ, COMISION DE FECHA 01/07/2014, SEGUN INFORME 184.AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
560	538	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1721457552	CAMACHO BARRERA MARGARITA ELIZ	MARGARITA CAMACHO.- COMISION DE SERVICIOS DE FECHA 11 Y 12 /06/2014, A LA CIUDAD DE QUITO Y LA ESPE CENTRAL A REALIZAR TRAMITES EN EL MEF Y LA ESPE DIRECTRICES PARA LA SUBIDA DEL ARCHIVO PLANO DE BIENES, SEGUN INFORME N. 187,AUTORIZA EL DIRECTOR.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**115.00**													
561	539	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1102958392	GRANDA AGUIRRE STALIN VLADIMIR	NG. STALIN GRANDA ASISTE A REUNIÒN DEL DEPARTMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA DE FECHA 02/07/2014, SEGUN INFORME N- 188, AUTORIZA EL DIRECTOR,	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
562	545	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR C.- PARA FINANCIAR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , ASISTE AL II CONGRESO INTERNACIONAL DEL BIOTECNOLOGÍA DEL 9 AL 12 RETORNA EL 13 DE JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEORANDO DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN INFORME N. 180 AUTORIZA EL DIRECTOR.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**450.00**													
563	547	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1308822236	MENDOZA CHICA JESSENIA ELIZABE	JESSENIA MENDOZA .- COMISION DE CREACION DE BODEGAS EN EL SISTEMA ESIGEF, SANGOLQUI, DE FECHA 18/06/2014, SEGUN INFORME N. 185 AUTORIZA EL DIRECTOR.	33.30	0.00	33.30	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**33.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
564	548	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1308822236	MENDOZA CHICA JESSENIA ELIZABE	JESSENIA MENDOZA, ASISTE A LA ESPE CENTRAL A CAPACITACION DEL SISTEMA DE BIENES DEL ESIGEF DE FECHA 19 /06/2014, SEGUN INFORME N.- 186,AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
565	540	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- PARA FINANCIAR LA COMISIÓN DE FECHA 08/07/2014, A LA CIUDAD DEL CARMEN SEGÚN MEMORANDO 2014-056, DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR, SEGUN INFORME N. 191,AUTORIZA EL DIRECTOR,	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
566	541	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	SGOP. GUAMBUGUETE JAVIER.-COMISIÓN COMO CONDUCTOR A TRAER DE SANGOLQUI AL PERSONAL DE ARCHIVO DE LA UNIDAD , DE FECHA 30/05/2014, SEGUN INFORME N. 192 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
567	542	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	MAYO JULIO TOBAR ASISTE A REUNION DE ANCUPA SOBRE PROYECTOS, EN LA CUIDAD DE QUITO , SEGUN INFORME N. 193 AUTORIZA EL DIRECTOR.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
568	543	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708063399	ENRIQUEZ JARAMILLO FREDDY GERM	FREDDY ENRIQUEZ.- COMISION AL IASA I A REUNION DE REDISEÑO DE CURRICULA, EL 01/07/2014, SEGUN INFORME N. 190. AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
569	544	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708421605	PATINO CABRERA MARCELO	MARCELO PATIÑO.- PARA FINANCIAR LA COMISION AL IASA I , ASISTE A REUNION DE REDISEÑO CURRICULAR DE FECHA 01/07/2014, INFORME N. 182 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
570	549	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1103235808	UDAY PATINO MILTON VINICIO	VINICIO UDAY, -COMISION AL IASA I A REUNION DE REDISEÑO DE CURRICULA, EL 01/07/2014, A LA ESPE CENTRAL SEGUN INFORME N. 189 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
580	579	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1715172977	JEREZ VILLACIS LUZ OLIVA	ING. LUZ JEREZ , CAPACITACIÒN MODULO DE BIENES EN EL SISTEMA ESIGEF EN LA CIUDAD DE QUITO SE ADJUNTA DOCUEMTNOS DE RESPALDO, AUTORIZA EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
582	581	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1308822236	MENDOZA CHICA JESSENIA ELIZABE	LCDA. JESSINIA MENDOZA, CAPACITACIÒN MODULO DE BIENES EN EL SISTEMA ESIGEF EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZA EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
590	586	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- PARA FINANCIAR LA COMISIÓN LLEVANDO A DEVOLVER LA CAMIONETA EN LA ESPE CENTRAL , AUTORIZA EL DIRECTOR, SE EMITE ESTA CERTIFICACIÓN A DESTIEMPO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ASISTENTE DE PRESUPUESTO DEBIDO A QUE SE ME TRASPAPELÓ EL DOCUMENTO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
591	584	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	SR. CEVALLOS RAMIRO .- PARA FINANCIAR LA COMISION DE SERVICIOS DE FECHA 02/07/2014,ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ESPE-MATRIZ Y QUITO, A REUNIÒN DEL , AUTORIZA EL DIRECTOR, POR ERROR HUMANO DIGITE LA CERTIFICACION n: 204, SE PORCEDE A LIQUIDAR COM, NOR, BYP, POR LO QUE ACTUALIZO CON LA PRESENTE FECHA.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**37.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
592	587	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708421605	PATINO CABRERA MARCELO	MARCELO PATIÑO.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 17/07/2014 ASISTE A REUNION CONVOCADA POR EL CRNL. URBINA VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SOBRE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
593	588	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	JAVIER GUAMBUGUETE.- PARA FINANACIAR LA COMISION A LA CIUDAD DE SALGOLQUI DE FECHA 15/07/2014, ASISTEN A ENTREGAR LOS VEHICULOS PARA LA BAJA, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
604	602	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO.- PAGO DE COMISION POR REALIZAR LA ENTREGA DE PALMITO EN LA CIUDAD DE QUININDE 24-06-2014 ,AUTORIZA EL DIRECTOR.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**17.50**													
605	603	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO.- PAGO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUININDE DE FECHA 26/06/2014 A ENTREGAR EL PALMITO EN LA EMPRESA EXPROPAL, AUTORIZA EL DIRECTOR.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**17.50**													
636	627	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1710464668	BRAVO MEZA MARLENA DE JESUS	MARLENA BRAVO.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE SERVICIOS ASISTE A CAPACITACION DE MANEJO DE PECES EN PAPALLACTA DEBIDO A QUE TRABAJA EN EL AREA PSICOLA, DE FECHA DEL 17 AL 20/07/2014, SEGUN INFORME N. 199, AUTORIZA EL DIRECTOR.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**82.50**													
637	629	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	SGOS. GUAMBUGUETE JAVIER.- COMISION DE FECHA 22/07/2014 A LA ESPE CENTRAL COMO CONDUCTOR , SEGUN INFORME N.- 202, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
638	632	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	SGOS. GUAMBUGUETE. - COMISION EN LA CIUDAD DE SANGOLQUI DE FECHA 24/07/2014 COMO CONDUCTOR ; SEGUN INFORME N. 201, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
639	633	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	JAVIER GUAMBUGUETE.- COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA ESPE MATRIZ, DE FECHA 14/07/20014, SEGUN INFORME N. 209,AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
659	650	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 18/07/2014, A LA ESPE CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION SEGUN INFORME N. 203 Y AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
660	651	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- PARA FINANCIAR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUININDE DE FECHA 15/07/2014 , ASISTE A REUNIÓN EN LA EMPRESA ECOPALMITO, INFORME N. 204SEGUN AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
661	652	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201467909	GUAMBUGUETE PAREDES JAVIER EFR	SGOS. GUAMBUGUETE A LA CIUDAD DE QUITO A TRAER A FUNCIONARIOS DEL FINANCIERO COMO CONDUCTOR DE FECHA 25/07/2014, SEGUN INFORME N. 206,AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
662	653	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO .- PARA FINANCIAR LA COMISIÓN DE FECHA 22/07/2014 A LA CIUDAD DE QUININDE A REALIZAR TRAMITES DE SUS FUNCIONES DE PRODUCCION, SEGUN INFORME N. 205.AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
663	654	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1708063399	ENRIQUEZ JARAMILLO FREDDY GERM	FREDDY ENRRQUIQUEZ.- COMISION DE FECHA 21/07/2014, A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A REUNION EN ANCUPA QUITO TRATAR ASUNTO PROYECTO DE INVESTIGACION EN PALMA AFRICANA, SEGUN INFORME N. 207,AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
664	655	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1708063399	ENRIQUEZ JARAMILLO FREDDY GERM	ING. FREDDY ENRIQUEZ.- COMISION A SANGOLQUI CON EL FIN DE ASISTIR COMO PONENTE AL IV CONGRESO SUDAMERICANO DE AGRONOMÍA A REALIZARSE EN LA ESPE MATRIZ. SEGUN INFORME N. 208, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
665	656	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1102958392	GRANDA AGUIRRE STALIN VLADIMIR	STALIN GRANDA.- COMISION DE SERVICIOS DE FECHA 23/07/2014 A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION DE CONCEJO DE DEPARTAMENTO, SEGUN INFORME N. 209SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
666	657	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1706370440	HURTADO QUILUMBA LUIS FERNANDO	FERNANDO HURTADO.- COMISION DE FECHA DEL 24 AL 26-07/2014 A LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ, ASISTE AGIRA DE OBSERVACION A LA COSTA ECUATORIAN, SEGUN INFORME N. 210 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**105.00**													
667	658	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1308822236	MENDOZA CHICA JESSENIA ELIZABE	JESSENIA MENDOZA.- .- PARA FINANCIAR LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS Y A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA REALIZAR TRAMITES DE BIENES POR SUBIR EL ARCHIVO PLANO, DE FECHA 30/07/2014, SEGUN INFORME N. 213,AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
705	704	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	CBOP. BONILLA ANGEL, PARA FINANCIAR COMISION POR TRASLADAR AL DIRECTOR DE LA UNIDAD A QUITO, Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA ESPE MATRIZ,SEGUN SOLICITUD PRESENTADA DE FECHA 13 Y 14/08/2014 AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
706	703	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	GUILLERMO BONILLA.- COMISIÒN VIAJE A QUITO REVISIÒN DE IMPRONTAS VEHICULO QEK-063 DE FECHA 24-07-2014.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
707	702	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- COMISION DE FECHA 29-07-2014 A LA CIUDAD DE LOJA COMO CONDUCTOR A TRASLADAR EL MENAJE DEL SGOP. QUIZPE, SEGUN INFORME N. 214, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
708	700	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	SR. RAMIRO CEVALLOS, - COMISION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE CONDUCTOR TRASLADANDO AL PERSONAL DOCENTE A UNA REUNION EN LA CIUDAD DE QUITO DE FECHA 04/08/2014, SEGUN INFORME N. 216,AUTORIZA EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
709	701	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- PARA FINANCIAR LA COMISIÓN DE FECHA: 23/07/2014 A LA CIUDAD DE QUITO COMO CONDUCTOR DEL PERSONAL FINANCIERO, SEGUN INFORME N. 215, AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
710	698	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS .- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANGOLQUI A LA ESPE CENTRAL DE FECHA _: 30/07/2014 : COMO CONDUCTOR , SEGUN INFORME N. 217 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
711	699	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	SR. RAMIRO CEVALLOS,.- RETIRO DE DOCUMENTACIÒN EN CIUDAD DE QUITO Y SR. VICTOR QUEVEDO ENTREGA DE PALMITO EN LA CIUDAD DE QUININDE. DE FECHA 08/08/2014, SEGUN INFORME N,.218, APROBADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
750	731	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO, MIGUEL MERA, COMISION DE FECHA 14/08/2014 A LA CIUDAD DE QUEVEDO A TRAER RECHAZO PARA EL GANADO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
751	732	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	SR. QUEVEDO DEL 07/08/2014, CONDUCTOR TRASLADO A PERSONAL FINANCIERO A QUITO A UNA CAPCAITACION.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**30.00**													
752	733	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	0400725347	JIMENEZ POZO LENIN PATRICIO	PARA FINANCIAR LA COMISION AL IASA I A REUNION DE REDISEÑO DE CURRICULA, EL 01/07/2014, ASISTEN LOS DOCENTES: ALDREDO PATRICO JIMENEZ, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
753	734	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	1103235808	UDAY PATINO MILTON VINICIO	FINANCIAMIENTO DE CAPACITACIÓN EN EL CURSO DE EXCEL GERENCIAL EN QUITO DEL 13-15 DE AGOSTO, ORGANIZADO POR AGEAPSE ZAMORANO, A , DR. VINICIO UDAY, CAPACITACIÓN AUTORIZADA POR EL DIRECTOR	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
754	735	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	0400725347	JIMENEZ POZO LENIN PATRICIO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A REUNIÓN EN EL CES, DE FECHA 29-05-2014, ASISTEN CON EL ING. PATRICIO JIMENEZ, AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
755	736	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.- COMISION DE SERVICIOS ASISTE A REUNION DE CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR TEMA REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA, EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
756	737	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715172977	JEREZ VILLACIS LUZ OLIVA	ING. LUZ JEREZ COMISIÒN ESPE- MATRIZ REUNIÒN EN EL DEPARTEMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO LOR EL CRNL. CARLOS ESTEVEZ	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
757	738	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715172977	JEREZ VILLACIS LUZ OLIVA	ING. LUZ JEREZ VIATICOS CAPACITACIÒN ASISTIO AL SEMINARIO DE TALLER DE AUDITORIA A LA CONTRATACIÒN PUBLICA LOS DIAS 7-8 DE AGOSTO 2014.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
758	739	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	SR. VICTOR QUEVEDO CONDUCTOR DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE FECHA 24/07/2014, A LA CIUDAD DE QUITO , POR EL DIRECTOR DE LA UAE SANTO DOMINGO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**30.00**													
759	740	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	SR. QUEVEDO ,- PARA FINANCIAR LA COMISIÓN DE FECHA 08/08/2014, A LA CIUDAD DE AMBATO, TRASLADAR MENAJE DEL SLDO. AUCAPIÑA.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**30.00**													
761	741	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	SR. VICTOR QUEVEDO VENTA DE PALMITO EN QUININDE AUTORIZACION EL DIRECTOR,	20.75	0.00	20.75	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**20.75**													
762	742	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	1003853197	LIQUINCHANO TRUJILLO JONATHAN MATEO	LINQUICHANO CRISTIAN.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 14/08/2014 CARGAR BANANO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**27.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
763	743	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	0400725347	JIMENEZ POZO LENIN PATRICIO	ING. PATRICIO JIMENEZ.- GIRA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL MANEJO FORESTAL, CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**105.00**													
764	744	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	TRANSPORTE A AL CIUDAD DE QUITO A PERSONAL DE BIENES Y FINANCIERO AL MINISTRIO DE FINANZAS QUITO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
765	745	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- PARA FINANCIAR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 07/08/2014, COMO CONDUCTOR A LA CIUDAD DE AMBATO TRASLADANDO MENAJE DE UN VOLUNTARIO, DESDE AMBATO A SANTO DOMINGO AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
766	746	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	0603026501	BARAHONA BONILLA JULIO ESTALIN	COMISIÓN DE FECHA 12/08/2014 A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION DE TRABAJO DE VENTA DE SEMOVIENTES.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
767	747	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	1307260552	MERA ZAMBRANO ANGEL MIGUEL	SR. MIGUEL MERA, COMISION DE FECHA 14/08/2014 A LA CIUDAD DE QUEVEDO A TRAER RECHAZO PARA EL GANADO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**27.50**													
768	748	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	1708421605	PATINO CABRERA MARCELO	CAPACITACIÓN EN EL CURSO DE EXCEL GERENCIAL EN QUITO DEL 13-15 DE AGOSTO,ING. MARCELO PATIÑO, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**105.00**													
769	749	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	COMISION POR CAPACITACION DEL TALLER DE AUDITORIA A CONTRATACION PUBLICA, DE LOS FUNCIONARIOS, MAYO. JULIO TOBAR.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**100.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
771	770	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	COMISION DEL CBOP. SANTO COFRE SEGUNDO, DEL 13/08/2014, CON EL FIN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN A SANGOLQUI, SE ADJUNTA SOLICITUD APROBADA POR EL DIRECTOR DE CARRERA.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
800	795	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1311476327	ZAMBRANO SANTOS KAREN BEATRIZ	ING. KAREN ZAMBRANO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO CAPATACITACIÒN TALLER DE AUDITORIA A LA CONTRATACIÒN PUBLICA LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
801	796	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS ASISTE A LA ESPE CENTRAL A DEJAR PROFORMA 2015 EL 24 DE JULIO 2014 AUTORIZA EL DIRECTOR.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**33.00**													
802	797	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS.-PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 19/08/2014, A LA ESPE CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION , DE PRESUPUESTO Y TRAMITES DE BIENES , COMO CONDUCTOR , AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
803	798	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1712883063	BENAVIDES ASTUDILLO DIEGO EDUA	CAPACITACIÓN EN EL CURSO DE EXCEL GERENCIAL EN QUITO DEL 13-15 DE AGOSTO, ING. EDUARDO BENAVIDES, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
804	799	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715039085	CARRILLO ABALCO NELSON BAYARDO	CBOP. CARRILLO NELSON VIAJE A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÒN EN QUITO (COMANDANCIA Y TRAMITES EN LA ESPE-MATRIZ TALENTO HUMANO, LOS DIAS 8 Y 11, 12 DE AGOSTO), AUTORIZA EL DIRECTOR DE UNIDAD.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
808	807	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1308822236	MENDOZA CHICA JESSENIA ELIZABE	LCDA. JESSENIA MENDOZA COMISION AL MINISTERIO DE FINANZAS CON FECHA 06/08/2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
821	813	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1723277149	BENAVIDES SEMANATE KATHERINE ANDREA	BENAVIDES SEMANATE KATHERINE ANDREA.- COMISION A FIN DE GESTIONAR EL PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO, SANGOLQUI - PICHINCHA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**32.50**													
822	814	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1722332184	NOVILLO SOLORZANO VERONICA ELIZABETH	NOVILLO SOLORZANO VERONICA ELIZABETH.- COMISION A SANGOLQUI A GESTIONAR PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD.	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**32.50**													
823	815	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO.- COMISION DE FECHA DEL 18 AL 22/08/2014 A CAYAMBE COMO CONDUCTOR DE LOS SRES ESTUDIANTES DE 6 TO NIVEL, PASANTIAS A EMPRESAS FLORICOLAS, DIRIGIDAS POR EL ING. PATRICIO JIMENEZ, AUTORIZA EL DIRECTOR.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**315.00**													
841	840	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO.- COMISION EL 28/08/2014 A LA CIUDAD DE QUEVEDO A TRAER RECHAZO DE BANANO PARA ALIMENTACION DEL GANADO, SE ADJUNTA SOLICITUDES APROBADAS POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**27.50**													
842	839	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO.- PAGO DE COMISION A QUEVEDO CON EL FIN DE TRAER CASCARILLA DE ARROZ, PARA LOS GALPONES DE LA FACULTAD, SE ADJUNTA SOLICITUDES APROBADAS POR EL DIRECTOR.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**27.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
843	836	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	VERDEZOTO MIGUEL.- COMISION A PEDRO VICENTE MALDONADO DE FECHA 25/07/2014,A REALIZAR COORDINACIONES CON EL SR. ALCALDE, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
844	837	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- PARA FINANCIAR LA COMISION A LA CIUDAD DEL CARMEN DE FECHA EL 06 DE AGOSTO DEL 2014 REALIZAR TRABAJO DEN L AUNIVERSIDAD ULEAM, COMISION AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
845	838	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- COMISION DE FECHA 29-07-2014 A LA CIUDAD DE PEDERNALES A LA UNIVERSIDAD DE ULEAM A REALIZAR COORDINACIONES DE VISITAS, COMISION AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
849	847	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	1703666501	TAPIA VARGAS JOSE	JOSE TAPIA, COMISION DE FECHA 19/08/2014, A LA ESPE CENTRAL A DEJAR DOCUEMNTACION, DE PRESUPUESTO Y TRAMITES DE BIENES , , AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
850	848	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	1308822236	MENDOZA CHICA JESSENIA ELIZABE	JESSENIA MENDOZA, PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 19/08/2014, TRAMITES DE BIENES , AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
860	851	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	SOGP. MIGUEL VERDEZOTO , VIAJE A LA PROVINCIA DE LOS RIOS A TRAER CASCARRILLA DE ARROZ APROBADO POR EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
861	852	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	SGOP. VERDEZOTO MIGUEL AL CANTON VALENCIA A TRAER RECHAZO DE PLATANO PARA EL GANADO, DEBIDO A QUE POR SER VERANO SE REQUIERE MANTENER EL PASTO, SOLICITUD APROBADA POR EL DIRECTOR DE LA UAD.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
862	853	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- PARA FINANCIAR LA COMISION E FECHA 19/08/2014, AL CANTON EL CARMEN FIN VISITA DE CENTROS DE ACOPIO DE BARRAGANETE , INDAGAR PRECIOS QUE FLUCTUA, EN EL MERCADEO NACIONAL E INTERNACIONAL, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
863	854	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- PARA FINANCIAR LA COMISION A LA CIUDA DEL CARMEN DE FECHA 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2014 REALIZAR TRABAJO DEN L AUNIVERSIDAD ULEAM, AL CARMEN BUSCAR MERCADO DE PLATANO, AUTORIZA EL DIRECTOR	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
864	855	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	1101198511	VALAREZO LOAIZA ALFREDO GUILLE	ING. . ALFREDO VALAREZO, ASISTEN A REUNIÓN CON EL CES SOBRE RE-DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA EN LA CIUDAD DE QUITO DE FECHA 04/08/2014, COMO CONDUCTOR EL SR. RAMIRO CEVALLOS, AUTORIZA EL DIRECTOR	37.77	0.00	37.77	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**37.77**													
865	856	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- COMISION A LA ESPE CENTRAL DEJAR DOCUMENTACION DE ESCRITURAS DE LA HCDA, ZOILA LUZ, Y DEJAR DOCUMENTACION PARA VIAJE A COSTA RICA, DE FECHA 01/08/2014 Y 02/08/2014, AUTORIZA EL DIRECTOR.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**70.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
866	857	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	1104174543	CHIRIBOGA GUERRERO CRISTIAN	CHRISTIAN CHIRIBOGA.- COMISION DE FECHA 18/08/ AL 22/08/2014 A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A SEMINARIO DE CAPACITACION DE ANTIIRUS KASPERSKY, DICTADO POR LA EMPRESA GMS. AUTORIZA EL DIRECTOR.	323.97	0.00	323.97	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**323.97**													
867	858	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	SR. CEVALLOS ALONSO.- COMO CONDUCTOR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA PASANTIAS EN EL IASA I	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
868	859	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	1101198511	VALAREZO LOAIZA ALFREDO GUILLE	ING. ALFREDO VALAREZO.- COMISION A LA COSTA SEGUN SOLICITUD, GIRA DE OBSERVACION CON ESTUDIANTES, DE FECHA 25 AL 27/07/2014, Y EL 25/07/2014 ,SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**70.00**													
870	869	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	1104174543	CHIRIBOGA GUERRERO CRISTIAN	PARA FINANCIAR COMISION POR ASISTENCIA AL PRIMER SEMINARIO INTERNACIONL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS ULEAM, DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITU PRESENTADA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD.	172.50	0.00	172.50	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**172.50**													
895	893	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	ANGEL BONILLA .- COMISION COMO CONDUCTOR QUIEN SE TRALADA A LA CIUDAD DE QUITO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA SMIL DE FECHA 05/09/2014, AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV	LOJEREZV	LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
896	894	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0400725347	JIMENEZ POZO LENIN PATRICIO	ING. PATRICIO JIMENEZ, COMISION POR COORDINANCION Y SUPERVISIÓN DE PASANTIAS A EMPRESAS FLORICOLAS CON ESTUDIANTES DEL SEXTO NIVEL DE LA CARRERA, SEGUN SOLICIUD ADJUNTA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**315.00**													
916	915	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	1203086820	VERGARA MERINO MARCOS LEONEL	VERGARA MARCOS.-PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA DEL 01 AL 05/09/2014, CON LA FINALIDAD DE SUERVISAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION E LAS AULAS ECOLOGICAS, SE TRASLADA DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA UNIDAD ACADEMICA EXTERNA AUTORIZA EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
923	917	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1311476327	ZAMBRANO SANTOS KAREN BEATRIZ	ING. KAREN ZAMBRANO, DE FECHA 04/09/2014 A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE LA ESPE CENTRAL AUTORIZA EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
924	918	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708421605	PATINO CABRERA MARCELO	MARCELO PATIÑO.-. COMISION DE FECHA 08/09/2014, AL INIAP QUITO COORDINACION DE INGRESO DE ESTUDIANTES A LA ESTACION, AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
925	919	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1714183173	MORAN LEON JOSE DANIEL	JOSE MORAN COMISION CON FECHA 06 DE AGOSTO, AL CARMEN BUSCAR MERCADO DE PLATANO.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**27.50**													
926	920	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	CBOP. GUILLERMO BONILLA. VIAJE A QUITO COMO CONDUCTOR DEL DIRECTOR DE UNIDAD.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
927	921	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1721458402	IBARRA MACIAS MAYRA MAGDALENA	MAYRA IBARRA CAPACITACION DE ARCHIVO DEL 11 AL 12 /09/2014, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , INCLUYE VIATICOS Y CAPACITACION.SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR,	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
928	922	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001789559	REINA FIERRO JORGE EDISON	JORGE REINA .= PARA FINANCIAR LA COMISION DEL ING. JORGE REINA DE FECHA DEL 01/09/2014 AL 05/09/2014 EN LA HCDA. EL PRADO PARA REVISION DE PASANTIAS CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA SEGUN APROBACION DEL DIRECTOR.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV	LOJEREZV	LOJEREZV	JJTAPIAV		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**315.00**													
930	929	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	CBOP. GUILLERMO BONILLA, COMISIÒN COMO CONDUCTOR DEL CORONEL NARVAEZ LOS DIAS 18 Y 19 SEPTIEMBRE.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
949	946	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	NARVAEZ FRANCISCO.- COMISION A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION DE FECHA 23 Y 24/09/2014 AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
950	947	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	CABOP. BONILLA GUILLERMO COMISIÒN COMO CONDUCTOR DEL CRNL. FRANCISCO NARVAEZ , AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
951	948	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	CRNL. FRNACISCO NARVAEZ VIAJE A QUITO TRAMITES DE LA UNIDAD, COMO CONDUCTOR EL CBOP. GUILLERMO BONILLA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**150.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
956	955	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1715172977	JEREZ VILLACIS LUZ OLIVA	COMISION DE LA ING. LUZ JEREZ A LA ESPE - MATRIZ, REUNIÒN EN EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP	RPMACASP	RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
957	954	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1307260552	MERA ZAMBRANO ANGEL MIGUEL	JHONATAN LIQUINCHANO, AL CANTON VALENCIA A TRAER RECHAZO DE PLATANO PARA EL GANADO, DEBIDO A QUE POR SER VERANO SE REQUIERE MANTENER EL PASTO, INFORME N. 268, SOLICITUD APROBADA POR EL DIRECTOR DE LA UAD.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**27.50**													
958	953	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1003853197	LIQUINCHANO TRUJILLO JONATHAN MATEO	SR. CPTO. LIQUINCHANO, .- COMISION A VALENCIA DE FECHA 04/09/2014 COMO CONDUCTOR A TRAER RECHAZO DE BANANO, SEGUN INFORME N. 271 Y AUTORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**27.50**													
959	952	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	VICTOR QUEVEDO .- COMISION A VALENCIA DE FECHA 04/09/2014 COMO CONDUCTOR A TRAER RECHAZO DE BANANO, SEGUN INFORME N. 283,AUTORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**27.50**													
960	945	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	SEGUNDO SANTO.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACHACHI POR PASANTÍAS DE SEXTO NIVEL, DEL 25- AL 29 DE AGOSTO, COORDINADOR DE PASANTÍAS DR. VALDIVIEZO SEGUN INFORME N. 284 SE ADJUNTA SOLICITUDES APROBADAS POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD.	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**245.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
961	944	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	SR. VICTOR QUEVEDO.- COMISION DE COMO CONDUTOR TRASLADANDO A LA SRTA VERONICA NOVILLO , TRAMITE DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO, COMO CONDUCTOR EL 22-08-2014, SANGOLQUI - PICHINCHA , SEGUN INFORME N. 282 AUTORIA EL DIRECTOR.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**27.50**													
962	943	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	SR. VICTOR QUEVEDO.- COMISIÓN DE FECHA 12/08/2014 A LA ESPE CENTRAL A COMO CONDUCTOR , SEGUNI NFORME N. 280, AUTORIZA EL DIRECTOR.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**27.50**													
963	942	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	VICTOR QUEVEDO.- COMISION DE FECHA 19/08/2014, COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA TRASLADANDO AL PERSONAL FINANCIERO A SANGOLQUI, AUTORIZA EL DIRECTOR.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**30.00**													
965	941	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- CONDUCTOR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ESPE MATRIZ, QUITO SMIL Y COMANDANCIA, DE FECHA 03-09-2014, SEGUN INFORME N. 274 AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
966	940	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706370440	HURTADO QUILUMBA LUIS FERNANDO	FERNANDO HURTADO.- COMISION DE SERVICIOS A LA ESPE CENTRAL FIN REALIZAR TRAMITES DE PROYECTO PRORROGADO 2012,FECHA 08/09/2014, SEGUN INFORME N. 272,AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
970	968	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1003853197	LIQUINCHANO TRUJILLO JONATHAN MATEO	JHONATAN LINQUINCHANO .- A LA CIUDAD DE QUEVEDO A TRAER RECHAZO DE BANANO PARA ALIMENTACION DEL GANADO, SEGUN INFORME N. 267, FECHA 28/08/2014 POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**27.50**													
971	964	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1307260552	MERA ZAMBRANO ANGEL MIGUEL	MIGUEL MERA.- PARA FINANCIAR LA COMISION A LA CIUDAD DEL CARMEN DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2014 REALIZAR TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD ULEAM, SEGUN INFORME N. 269, AUTORIZA EL DIRECTOR	22.50	0.00	22.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**22.50**													
972	938	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- COMISION DE FECHA 04/09/2014, A QUITO COMO CONDUCTOR DEL PERSONAL FINANCIERO , SEGUN INFORME N. 276 , AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
974	934	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	0603026501	BARAHONA BONILLA JULIO ESTALIN	STALIN BARAHONA.- COMISION DE FECHA 13 AL 15/08/2014, A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A CURSO GERENCIAL DE EXCEL , SEGUN INFORME N. 247 SEGUN AUTORIZACION EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
984	966	25/09/2014	DEV	RTO	OGA	1706370440	HURTADO QUILUMBA LUIS FERNANDO	FERNANDO HURTADO.- COMISION DE SERVICIOS A LA ESPE CENTRAL FIN REALIZAR TRAMITES DE PROYECTO PRORROGADO 2012,FECHA 08/09/2014, SEGUN INFORME N. 272,AUTORIZA EL DIRECTOR.	(35.00)	0.00	(35.00)	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
985	928	25/09/2014	DEV	RTO	OGA	1001789559	REINA FIERRO JORGE EDISON	JORGE REINA .= PARA FINANCIAR LA COMISION DEL ING. JORGE REINA DE FECHA DEL 01/09/2014 AL 05/09/2014 EN LA HCDA. EL PRADO PARA REVISION DE PASANTIAS CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA SEGUN APROBACION DEL DIRECTOR.	(315.00)	0.00	(315.00)	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														
986	957	25/09/2014	DEV	RTO	OGA	1307260552	MERA ZAMBRANO ANGEL MIGUEL	JHONATAN LIQUINCHANO, AL CANTON VALENCIA A TRAER RECHAZO DE PLATANO PARA EL GANADO, DEBIDO A QUE POR SER VERANO SE REQUIERE MANTENER EL PASTO, INFORME N. 268, SOLICITUD APROBADA POR EL DIRECTOR DE LA UAD.	(27.50)	0.00	(27.50)	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														
990	989	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710747112	FALCONES MOREIRA ELENA MARISOL	COMISION MARISOL FALCONES , CAPACITACIÒN DE CONTRATACIÒN PÙBLICA EN GALAPAGOS, AUTORIZA EL DIRECTOR.	680.00	0.00	680.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**680.00**													
993	922	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001789559	REINA FIERRO JORGE EDISON	JORGE REINA COMISION DEL ING. JORGE REINA DE FECHA DEL 01/09/2014 AL 05/09/2014 EN LA HCDA. EL PRADO PARA REVISION DE PASANTIAS CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA SEGUN APROBACION DEL DIRECTOR.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	RPMACASP	RPMACASP	RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**315.00**													
994	940	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706370440	HURTADO QUILUMBA LUIS FERNANDO	FERNANDO HURTADO.- COMISION DE SERVICIOS A LA ESPE CENTRAL FIN REALIZAR TRAMITES DE PROYECTO PRORROGADO 2012,FECHA 08/09/2014, SEGUN INFORME N. 272,AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
998	996	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	1301910871	VALDIVIESO PLAZA FELIX AGUSTIN	FELIX VALDIVIEZO.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACHACHI POR PASANTÍAS DE SEXTO NIVEL, DEL 25- AL 29 DE AGOSTO, COORDINADOR DE PASANTÍAS DR. VALDIVIEZO Y COMO CONDUCTOR, CBOP. SANTOS, SEGUN INFORMES N. 288, POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD.	76.50	0.00	76.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**76.50**													
1025	1010	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	VICTOR QUEVEDO .- PARA FINANCIAR LA COMISIÓN ALA CIUDAD DE MANTA A DEJAR PERSONAL FINANCIERO COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE CABINA, DE FECHA 20 Y 21/08/2014, INCLUYE GASTO DE COMBUSTIBLE,SEGUN AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE LA UAE IASA II.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**82.50**													
1026	1006	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1103235808	UDAY PATINO MILTON VINICIO	ING. VINICIO UDAY.- COMISION ASISTE A REUNION DE ACREDITACION EN LA ESPE 23/09/2014, A LA ESPE SEGUN INFORME N. 295 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
1027	1011	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706370440	HURTADO QUILUMBA LUIS FERNANDO	FERNANDO HURTADO .- ASISTE A LOS TRAMITES DE CONTRATACIÓN DE AYUDANTE DE INVESTIGACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 2012 EN LA ESPE CENTRAL. DE FECHA 17-09-2014 SEGUNINFORME N. 299 AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
1029	1009	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708421605	PATINO CABRERA MARCELO	MARCELO PATIÑO.- COMISION DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS FECHA 22 Y 23/09/2014 EN LA ESPE CENTRAL ; SEGUN INFORME N. 297, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1030	1007	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708421605	PATINO CABRERA MARCELO	MARCELO PATIÑO.-COMISION DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS FECHA 22 Y 23/09/2014 EN LA ESPE CENTRAL ; SEGUN INFORME N 296 , AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LOJEREZV		LOJEREZV	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
1067	1058	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	Cbop. Bonilla.-Comisión a Sangolquí y a Quito, el dia 05/10/2014 a traer al Director desde la ciudad de Quito, informe N. 308, autoriza el Director	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1	MLJETONO1	MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1070	1050	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1717801631	ALAVA MERA ROQUE ALFREDO	CBOS. ROQUE ALAVA.-COMISION DE SERVICIOS ESPE MATRIZ, TALLER DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, LOS DIAS 02 Y 03/10/2014. EN LA ESPE MATRIZ, SEGUN INFORME N. 302, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1071	1051	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1722332184	NOVILLO SOLORZANO VERONICA ELIZABETH	VERONICA NOVILLO.-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 01-10-2014, ASISTE A TALLER DE SGURIDAD OCUPACIONAL, SEGUN INFORME 305, AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1072	1052	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1722332184	NOVILLO SOLORZANO VERONICA ELIZABETH	LCDA. VERONICA NOVILLO,COMISION DE SERVICIOS ESPE MATRIZ, ASISTE TALLER DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, LOS DIAS 02 Y 03/10/2014. EN LA ESPE MATRIZ,SEGUN INFORME ADJUNTO 306, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1073	1048	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1717801631	ALAVA MERA ROQUE ALFREDO	ROQUE ALAVA.-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 01-10-2014, ASISTE A SEMINARIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ORDEN DE PAGO 257, SEGUN INFORME 301, AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1074	1053	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1723277149	BENAVIDES SEMANATE KATHERINE ANDREA	LCDA. KATHERINE BENAVIDES,COMISION DE SERVICIOS ESPE MATRIZ, ASISTE A TALLER DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, LOS DIAS 02 Y 03/10/2014 EN LA ESPE MATRIZ, ORDEN DE PAGO 259, SEGUN INFORME 303, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1075	1055	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	CBOP. ANGEL GUILLERMO BONILLA .-COMISIÒN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DEL CRNL. FRANCISCO NARVAEZ VACA EL 28/09/2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 26, INFORME N. 307, AUTORIZA EL DIRECTOR,	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1084	1064	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1311476327	ZAMBRANO SANTOS KAREN BEATRIZ	KAREN ZAMBRABO.-COMISION DE FECHA 22/09/2014 A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION DE EVALUACION DEL POA 2014, SEGUN INFORME N. 312 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
1089	1087	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1708421605	PATINO CABRERA MARCELO	MARCELO PATIÑO.-ASISTENCIA AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL CON SPSS DEL 13 AL 17 /10/2014 A DESARROLLARSE EN LA ESPE CENTRAL, SEGUN INFORME N. 314, OP. 270, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													
1122	1121	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1708063399	ENRIQUEZ JARAMILLO FREDDY GERM	ING. FREDDY ENRRIQUEZ, 06/10/2014, OP. 26, SEGUN INFORME 311, REUNION DE PROYECTO NUTRICION EN PALMA REUNION EN LA CIUDAD DE QUITO EN ANCUPA, AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1127	1125	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- COMISION DE FECHA 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2014 A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A TALLER DE INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO VISION Y ESTRATEGIA DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL, OP 283 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1128	1126	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	1717506289	JETON ORDONEZ MIRIAN LUCIA	MIRIAN JETON.- COMISION DE FECHA 23/10/2014 A REALIZAR TRAMITES DE ACTIVACION DE CLAVES EN LA ESPE CENTRAL SANGOLQUI, OP. 289 AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1143	1130	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1101198511	VALAREZO LOAIZA ALFREDO GUILLE	Ing. Alfredo Valarezo.- Subsistencias para comisión a asistir a dos reuniones en la ESPE y ANCUPA, el día lunes 6 de octubre de 2014, segun OP 265, Informe 309 autoriza el Director	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**20.00**													
1144	1132	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- COMISION A LA ESPE MATRIZ COMO MENSAJERO ESPECIAL, DE FECHA 08/10/2014 SEGUN INFORME 322, OP 278, AUTORIZACION DEL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1145	1133	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	VERDEZOTO MIGUEL.- COMISIÓN A ESMERALDAS-QUININDE EL 30/09/2014 A DEJAR PALMITO EN EL VEHICULO JEI 1208 CAMION, SEGUN INFORME 323, OP 279 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1146	1134	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1722332184	NOVILLO SOLORZANO VERONICA ELIZABETH	VERONICA NOVILLO.- COMISIÓN DE FECHA 27/10/2014 PARA COORDINAR EN LA ESPE MATRIZ LA SEMANA CULTURAL, CONVOCADA POR LA UBE, INFORME 335, OP 292 AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1147	1135	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS.- COMISION A ESPE MATRIZ A REVISION DE POA 2014 Y A PROTECOTELSA A RETIRAR PROFORMAS EL 04/09/2014, INFORME 334, OP 291 AUTORIZA EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1148	1136	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS.- COMISION AL M. FINANZAS A GESTIONAR SOBRE AMPLIA 210 Y A LA ESPE MATRIZ A GESTIONES SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE INVERSION 2014 CON FECHA 18/06/2014, INFORME 333, OP 290 AUTORIZA EL DIRECTOR.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**37.00**													
1149	1137	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS.- COMISION DE FECHA 22/09/2014 A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION DE EVALUACION DEL POA 2014, INFORME 331, OP 288 AUTORIZACION DEL DIRECTOR	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
1150	1138	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	0922943485	SALVATIERRA PALMA SILVIA LOREN	SYLVIA SALVATIERRA.- COMISION A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A CAPACITACION ACHIVISTICA, DE FECHA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN INFORME 330, OP 287 AUTORIZACION DEL DIRECTOR	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1151	1140	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710747112	FALCONES MOREIRA ELENA MARISOL	MARISOL FALCONES.- COMISION A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A CAPACITACION ACHIVISTICA, DE FECHA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN INFORME 328, OP 285 AUTORIZACION DEL DIRECTOR	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1152	1141	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	SGOP. MIGUEL VERDEZOTO.- COMISIÒN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR TRASPORTE DE PERSONAL FINANCIERO A QUITO-AEROPUERTO TABABELA PARA TALLER EN GALAPAGOS, INFORME 324, OP 281 AUTORIZA EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1153	1142	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	SRGS. MIGUEL VERDEZOTO.- COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO - VALENCIA PARA TRAER RECHAZO DE GUINEO DE FECHA 02-10-2014 COMO CONDUCTOR DE LA CAMION JEI 1208, INFORME 324, OP 280 AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1154	1139	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1721458402	IBARRA MACIAS MAYRA MAGDALENA	MAYRA IBARRA.- COMISION A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A CAPACITACION ACHIVISTICA, DE FECHA 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN INFORME 329,OP 286 AUTORIZACION DEL DIRECTOR	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1168	1167	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708063399	ENRIQUEZ JARAMILLO FREDDY GERM	FREDDY ENRIQUEZ.- COMISION POR ASISTENCIAS AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL CON SPSS DEL 13 AL 17/10/2014 A DESARROLLARSE EN LA ESPE CENTRAL, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													
1169	1169	07/11/2014	REG	NOR	OGA	1768129660001	UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II	Rendición de la Entidad:189-2-0 No de fondo: 3 No Entrada: 10	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJTAPIAV	JJTAPIAV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,400.00**													
1170	1170	07/11/2014	REG	NOR	OGA	1768129660001	UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II	Rendición de la Entidad:189-2-0 No de fondo: 2 No Entrada: 8	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJTAPIAV	JJTAPIAV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**315.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1172	1171	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTE A XVI CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA 2014 DE FECHA 20/10/2014 Al 23/10/2014, autoriza EL DIRECTOR.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
1185	1178	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS .- COMISION DE FECHA 30/10/2014 A LA ESPE CENTRAL AREALIZAR TRAMITES DE PRESUPUESTO , MODIFICACIONES , REPROGRAMACIONES, SEGUN INFORME N. 340 APROBADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1186	1175	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1722332184	NOVILLO SOLORZANO VERONICA ELIZABETH	VERONICA NOVILLO.- COMISION DE FECHA 22/10/2014 ASISTE A INDUCCION EN LA ESPE CENTRAL CON LOS ESTUDIANTES SEGUN INFORME N. 338 APROBADO POR EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1188	1176	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712883063	BENAVIDES ASTUDILLO DIEGO EDUA	EDUARDO BENAVIDES.- COMISION A LA CIUDAD DE SANGOLQUI A LA ESPE A SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL SISTEMA BANNER COMO INFORMATICO, DE FECHA 23-10-2014 , SEGUN INFORME N. 337 APROBADO POR EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1191	1177	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712883063	BENAVIDES ASTUDILLO DIEGO EDUA	EDUARDO BENAVIDES.- COMISION DE FECHA 16/10/2014 A LA ESPE CENTRAL FIN CAPACITARSE EN SISTEMA DE MATRICULACION, SEGUN INFORME N. 341 APROBADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1198	1129	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708691645	GOMEZ MENDOZA GELACIO ANTONIO	GELACIO GOMEZ.- COMISION POR REUNION DE TRABAJO EN EL IASA I POR COORDINACION Y REVISION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION EL DIA 22/09/2014, SEGUN OP. 275, INFORME 319, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
1199	1131	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708691645	GOMEZ MENDOZA GELACIO ANTONIO	GELACIO GOMEZ.- ASISTE A REUION EL 06/10/2014 PARA REVICION DE AVANCE DE PROYECTOS EN LA ESPE MATRIZ, OP 272, INFORME 316 AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1200	1187	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	FRANCISCO NARVAEZ.- COMISION DE FECHA 30/10/2014 A LA ESPE CENTRAL AREALIZAR TRAMITES INHERENTES A LAS FUNCIONES DE DIRECTOR. SEGUN INFORME N. 346.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1211	1193	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS.- COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR TRAMITES DE PRESUPUESTO DE FECHA 05/08/2014, SEGUN INFORME N. 339.SEGUN AUTORIZA EL DIRECTOR.	34.50	0.00	34.50	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**34.50**													
1215	1194	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	1706370440	HURTADO QUILUMBA LUIS FERNANDO	FERNANDO HURTADO.- COMISION DE FECHA 06/11/2014 A SANGOLQUI ASISTE A REUNION CON EL VICERRECTOR DE DOCENCIA, SEGUN INFORME N. 349 APROBADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1218	1195	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708421605	PATINO CABRERA MARCELO	MARCELO PATIÑO.- COMISION DE FECHA 06 Y 07/11/2014 A LA ESPE CENTRAL SANGOLQUI ASISTE A CURSO DE MICROCURRICULA, COMUNICACION DEL DIRECTOR DE CIENCIAS DE LA VIDA, INFORME N. 347 AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1220	1196	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	1301910871	VALDIVIESO PLAZA FELIX AGUSTIN	FELIX VALDIVIEZO.- COMISION DE FECHA 15/10/2014 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS CANTON LAGARTO, VEIRIFICAR GANADO PARA ADQUIRIR, MEDIANTE INFORME N. 353, APROBADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1233	1232	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	1600383358	SHARUPI CHUMBI LUIS ANTONIO	SHARUPI LUIS.- COMISION DE FECHA DEL 09/11/2014 AL 14/11/2014, SE TRASLADA DESDE GUALAQUIZA A SANTO DOMINGO FIN SUPERVISAR Y CONTROLAR LA ADECUACION DEL AUDITORIO ECOLOGICO, COMO EXPERTO EN TRATAMIENTO DE CONTRUCCIONES ECOLOGICAS SEGUN TELEGRAMA, INFORME ADJ,APROBADO POR EL DIRECTOR.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1	MLJETONO1	MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													
1237	1205	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	MAYO. JULIO TOBAR.- COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A LA ESPE A REALIZAR TRAMITES INHERENTES A LAS FUNCIONES, DE FEHA 08/09/2014, SEGUN INFORME N. 351 APROBADO POR EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1238	1217	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1703666501	TAPIA VARGAS JOSE	JOSE TAPIA.- DE FECHA 11 AL 13/11/2014 ASISTE A TALLER DE DIRECTRICES DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y APERTURA 2015, CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE MANTA, SEGUN INFORME N. 355, APROBADO POR EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1	MLJETONO1	MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1239	1229	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1721457552	CAMACHO BARRERA MARGARITA ELIZ	MARGARITA CAMACHO.- COMISION DE FECHA 11 AL 13/11/2014 ASISTE A TALLER DE DIRECTRICES DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y APERTURA 2015, CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE MANTA, SEGUN INFORME N. 365 APROBADO POR EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
1240	1221	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1717506289	JETON ORDONEZ MIRIAN LUCIA	MIRIAN JETON.- COMISION DE FECHA 11 AL 13/11/2014 ASISTE A TALLER DE DIRECTRICES DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y APERTURA 2015, CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE MANTA, SEGUN INFORME N. 356 APROBADO POR EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
1241	1212	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS.- COMISION DE FECHA 11 AL 13/11/2014 ASISTE A TALLER DE DIRECTRICES DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y PAERTURA 2015, CONVOCADA POR EL MINISETRIO DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE MANTA, SEGUN INFORME Nº 364,APROBADO POR EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
1242	1216	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1717401895	LUNA ESPINOSA JOSE LUIS	LUNA JOSE.-COMISION DE FECHA 11 AL 13/11/2014 ASISTE A TALLER DE DIRECTRICES DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y APERTURA 2015, CONVOCADA POR EL MINISETRIO DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE MANTA, INFORME N. 357 APROBADO POR EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1243	1214	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.- COMISION DE FECHA 11 AL 13/11/2014 ASISTE A TALLER DE DIRECTRICES DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y PAERTURA 2015, CONVOCADA POR EL MINISETRIO DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE MANTA, SEGUN INFORME N. 359, APROBADO POR EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
1244	1213	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1308822236	MENDOZA CHICA JESSENIA ELIZABE	JESSENIA MENDOZA.- COMISION DE FECHA 11 AL 13/11/2014 ASISTE A TALLER DE DIRECTRICES DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y PAERTURA 2015, CONVOCADA POR EL MINISETRIO DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE MANTA, SEGUN INFORME N. 363, AUTORIZA EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
1245	1206	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 01-10-2014, ASISTE MAYO. VET. JULIO TOBAR, ASISTE A TALLER DE SALUD OCUPACIONAL, SEGUN INFORME N. 350, APROBADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1246	1207	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708691645	GOMEZ MENDOZA GELACIO ANTONIO	GELACIO GOMEZ.- COMISION DE FECHA 15/10/2014 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS CANTON LAGARTO, SEGUN INFORME N. 317, VERIFICAR GAGANDO PARA ADQUIRIR, APROBADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1247	1219	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1308822236	MENDOZA CHICA JESSENIA ELIZABE	JESSENIA MENDOZA.- ASISTE A ESPE MATRIZ A RETIRAR EL VEHICULO NUEVO DE LA ESPE FECHA 23/09/2014, SEGÚN INFORME ADJUNTO, APROBADO POR EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1248	1224	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.- COMISION DE FECHA 05/11/2014, A LA CIUDAD DE CHONE PARA ESCOGER Y SELECCIONAR VACAS GYR HOLANDO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION LIDERADO POR EL DR. FELIX VALDIVIEZO. SEGUN INFORME N. 352. AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1249	1222	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708063399	ENRIQUEZ JARAMILLO FREDDY GERM	FREDDY ENRRIQUEZ.- COMISION DE FECHA DEL 05 AL 07/11/2014, PARA ASISTIR AL XIV DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COMO EXPONENTE DE 2 ARTICULOS CIENTIFICOS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SEGUN INFORME N. 358, APROBADO POR EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
1250	1225	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1301910871	VALDIVIESO PLAZA FELIX AGUSTIN	FELIX VALDIVIEZO.- COMISION DE FECHA 05/11/2014 A LA CIUDAD DE CHONE, PARA SELECCIONAR LAS VACAS GYR HOLANDO DEL PROYECTO SUPEROVULACION Y CONGELACION DE EMBRIONES BOVINOS PARA TRANSFERENCIA EN LA HACIENDA Zoila Luz, SEGUNI NFORME N. 354, APROBADO EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1251	1230	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1301910871	VALDIVIESO PLAZA FELIX AGUSTIN	FELIX VALDIVIEZO.- PARA FINANCIAR LA COMISION, DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2014 A LA CIUDAD DE CUENCA ASISTEN A LA PRACTICA DE LAVADO DE EMBRIONES ,SEGUN INFORME N. 361, APROBADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1252	1231	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708691645	GOMEZ MENDOZA GELACIO ANTONIO	GELACIO GOMEZ.- COMISION DE FECHA DEL 05/11/2014 AL 07/11/2014, ASISTE A REUNION DE TRABAJO SOBRE REDISEÑO CURRICULAR, SEGUN INFORME N. 362 APROBADO POR EL EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1253	1208	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708691645	GOMEZ MENDOZA GELACIO ANTONIO	GELACIO GOMEZ.- COMISIÓN DE FECHA 15/09/2014 A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A REUNION PARA COORDINAR Y REVISAR LOS PROYECTOS DE VINCULACIOION QUE SE ESTAN DESARROLLANDO, SEGUN INFORME N. 318, APROBADO POR EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
1254	1228	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712883063	BENAVIDES ASTUDILLO DIEGO EDUA	EDUARDO BENAVIDES.- COMISIÓN DE FECHA 10/11/2014 A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION CON LA ING. AMPARO NAVAS CONFIGURACION DE LA MALLA CURRICULAR, DE LA CARRERA, INFORME N. 360 APROBADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1267	1257	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1722332184	NOVILLO SOLORZANO VERONICA ELIZABETH	VERONICA NOVILLO.- COMISION A LA ESPE CENTRAL SANGOLQUI DAR CUMPLIMIENTO DE MEMORANDO 2014-433-ESPE-c-4, INDUCCION UNIVERSITARIA DEL PERIODO SEPTIEMBRE/2014, SEGUN INFORME N. 310.APROBADO POR EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1268	1256	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1723277149	BENAVIDES SEMANATE KATHERINE ANDREA	KATERINE BENAVIDES.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 01-10 -2014, ASISTE TALLER DE PLAN OCUPACIONAL, PLAN DE EMERGENCIAS, SEGUN INFOIRME N. 304, APROBADO POR EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1293	1278	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	SEGUNDO SANTO.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 09/10/2014 A LA CIUDAD DE QUEVEDO A TRAER RECHAZO DE BANANO EN EL CAMION DE LA UNIDAD PARA LA GANADERIA DE LECHE, INFORME N. 299,APROBADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1294	1279	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	SEGUNDO SANTOS.- COMISION DE SERVICIOS DE FECHA 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2014 IR A DEJARLOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS Y A TRAERLOSA A ESPE MATRIZ, SEGUN INFORME N. 371, APROBADO POR EL DIRECTOR.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
1298	1284	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	SEGUNDO SANTO.- COMISIÓN DE FECHA 07/10/2014 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A INCOPALMITO TRANSPORTANDO PALMITO EN EL CAMIÓN DE LA UNIDAD SEGUN INFORME N. 344 APROBADO POR EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1299	1296	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	0603505025	VIZUETE TOLEDO CARLOS REMIGIO	CARLOS VIZUETE.- COMISION DEL AREA DE TRANSPORTE DE FECHA 19 Y 20/11/2014, DESDE LA SHELL (PUYO) A SANTO DOMINGO SEGUN INFORME N. 373 APROBADO POR EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1300	1297	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	0503363772	JACOME LOZADA STALIN PAUL	STALIN JACOME.- COMISION DEL AREA DE TRANSPORTE COMO AYUDANTE, DE FECHA 19 Y 20/11/2014, DESDE LA SHELL (PUYO) A SANTO DOMINGO SEGUN INFORME N. 373 APROBADO POR EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1301	1281	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	SANTO SEGUNDO.- PARA FINANCIAR LA COMISION A DEJAR AL DR. ORTIZ DE FECHA 24 Y 25/09/2014, COMO CONDUCTOR, SEGUN INFORME 345 AUTORIZA AL DIRECTOR.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**105.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1308	1304	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1715039085	CARRILLO ABALCO NELSON BAYARDO	NELSON CARRILLO.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 14 Y 15/11/2014 A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A CAPACITACION DEL MODULO DOS PROGRAMA TECNICO EN FORMACION ARCHIVISTICA, SEGUN INFORME N. 384,APROBADO POR EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1309	1306	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1721458402	IBARRA MACIAS MAYRA MAGDALENA	MAYRA IBARRA.- COMISION DE FECHA 14 Y 15 /11/2014 A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A REUNION A CAPACITACION MODULO DOS DE TECNICO MODULAR DE ARCHIVO, SEGUN INFOME N. 385 APROBADO POR EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1311	1283	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	1101198511	VALAREZO LOAIZA ALFREDO GUILLE	ALFREDO VALAREZO.- COMISION DE FECHA DEL 05 AL 07/11/2014, PARA ASISTIR AL XIV DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SEGUN INFRME N. 367 APROBADO POR EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
1337	1335	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	FRANCISCO NARVAEZ.- LA COMISION DE FECHA 18 Y 19/11/2014 A LA CIUDAD DE SANGOLQUI ASISTE A REUINIONES CON EL SR. RECTOR, AUTORIZA EL DIRECTOR	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1338	1336	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.- COMISION DE FECHA 17/11/2014, ASISTE A REUNION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE TRABAJADORES, A LA ESPE CENTRAL, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1379	1320	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS .- COMISION DE FECHA 11 AL 13 DE NOVIEMBRE A MANTA COMO CONDUCTOR DEL JEFE ADMINISTRATIVO Y DEL 18 AL 19 DE NOV/2014 A QUITO COMO CONDUCTOR DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD SEGUN INFORMES 383 Y 382. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**320.00**													
1380	1321	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708421605	PATINO CABRERA MARCELO	MARCELO PATIÑO.- COMISION DE FECHA 20 Y 21 DE NOV/2014, ASISTE A CURSO MICROCURRICULA EN LA ESPE CENTRAL, SEGUN IFNORME N. 387, APROBADO POR EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1381	1322	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	MIGUEL VERDEZOTO.- COMISION DE FECHA 18 Y 19/11/2014, A PUYO A COMPRAR ALEVINES DE TILAPIA ROJA Y REPRODUCTORAS DE HUEVOS DE ZABALO Y CACHAMA PARA EL AREA DE PSICULTURA, SEGUN INFORME N. 388, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1382	1324	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	SEGUNDO SANTOS.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 01-10 -2014, COMO CONDUCTOR DEL JEFE ADMINSITRATIVO, SEGUN INFORME N.370 APROBADO POR EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1388	1388	04/12/2014	REG	NOR	OGA	1768129660001	UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II	Rendición de la Entidad:189-2-0 No de fondo: 5 No Entrada: 23	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJTAPIAV	JJTAPIAV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													
1438	1392	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712883063	BENAVIDES ASTUDILLO DIEGO EDUA	EDUARDO BENAVIDES.- COMISION DE FECHA 21 AL 24/11/2014, DEPURACION DEL PROGRAMA CAPP SISTEMA BANNER, EN LA ESPE CENTRAL, SEGUN INFORME N. 393,AUTORIZA EL DIRECTOR	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1439	1409	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	SANTO SEGUNDO.- COMISION DE FECHA 01/12/2014 A SANGOLQUI PARA TRAER LA BUSETA, como conductor SEGUN INFORME 395. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1440	1410	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	SANTO SEGUNDO.- COMISION DE FCEHA 28/11/2014, A SANGOLQUI COMO CONDUCTOR DEL PERSONAL FINANCIERO EN LA CAMIONETA , SEGUN INFORME N. 394. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1441	1413	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA DEL 16 AL 17 DE DIC/2014, A REALIZAR LA PUESTA DE TABLERO DE AL BUS, SEGUN INFORME N. 379, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1442	1415	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS .- COMISION DE FECHA 04/09/2014, TRASNPORTAR AL PERSONAL FINANCIERO A SANGOLQUI, SEGUN INFORME N. 376, APROBADO POR ELDIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1443	1417	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	SR. RAMIRO CEVALLOS.- COMISIÓN COMO CONDUCTOR FECHA 23/09/2014 , A SANGOLQUI PARA RETIRAR UNA CAMIONETA DE TRANSPORTE, SEGUN INFORME N. 375, AUTORIZA EL DIRECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
1444	1418	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1310747082	VERA SALAZAR FRANCISCO ALBERTO	FRANCISCO VERA.- COMISION AL CANTON ROCAFUERTE DE ESMERALDAS , DE FECHA 25/11/2014, FIN TRAER GANADO VACUNO DEL PROYECTO EMBRIONES CON EL DR. FELIZ VALDIVIEZO, SEGUN INFORME N. 390,AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1445	1419	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- COMISIÓN DE FECHA 09/10/2014 A LA CIUDAD DE QUININDE A DEJAR PALMITO , SEGUN INFORME N. 380, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1	MLJETONO1	MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1446	1420	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- COMISION QUITO DE FECHA 24/10/2014, PARA TRASLADAR A LIC. MAYRA IBARRA, Y MARISOL FALCONES A LA CIUDA DE QUITO, SEGUN INFORME N. SN. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1	MLJETONO1	MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1447	1421	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1301910871	VALDIVIESO PLAZA FELIX AGUSTIN	FELIX VALDIVIEZO.- COMISION AL CANTON ROCAFUERTE DE ESMERALDAS , DE FECHA 25/11/2014, FIN TRAER GANADO VACUNO DEL PROYECTO EMBRIONES , SEGUN INFORME N. 391,AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1510	1422	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600383358	SHARUPI CHUMBI LUIS ANTONIO	SHARUPI LUIS.- PAGO DE COMISION DESDE GUALOQUIZA A SANTO DOMINGO DE FECHA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR EL AUDITORIO ECOLOGICO, SEGUN INFORME N. 392,AUTORIZA DEL DIRECTOR.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													
1547	1460	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 17/09/2014 A LA CIUDAD DE QUITO COORDINACIONES CON DESARROLLO FISICO, SEGUN INFORME N. 370 AUTORIZA EL DIRECTOR,	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1548	1414	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO.- COMISION A ESMERALDAS DE FECHA 15/10/2014, A COMPRAR EL GANADO BOVINO TRASLADANDO AL DR. VALDIVIEZO, SEGUN INFORME N. 381,AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1549	1282	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0602031569	CARRERA GARCES FREDY PATRICIO	CARRERA GARCES FREDY PATRICIO.-PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA DEL 05/11/2014 AL 07/11/2014, EN LA CIUDAD DE LOJA ASISTE A REUNION DE TRABAJO SOBRE REDISEÑO CURRICULAR, SEGUN INFORME N. 368, APROBADO POR DEL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
1550	1411	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS .- COMISION DE FECHA 12/11/2014 A SANGOLQUI DEJAR DOCUMENTACION EN LA ESPE CENTRAL , EN EL VEHICULO JEI 1281 , SEGUN INFORME N. 369. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1551	1423	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102958392	GRANDA AGUIRRE STALIN VLADIMIR	GRANDA AGUIRRE STALIN VLADIMIR.- COMISION DE FECHA DEL 15 AL 18/09/2014, JORGE LUCERO 16 Y 17/09/2014, ASISTE A LA ESPE EN CIENCIAS DE LA VIDA COMO PARTE DE LA COMISION DE EVALUACION, DE LOS DOCENTES A INGRESAR, INFORME N. 321, AUTORIZA EL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1552	1424	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704378080	CUEVA VILLAMARIN RAMIRO PATRICIO	CUEVA VILLAMARIN RAMIRO PATRICIO.-PAGO DE COMISION DEL 14/07/2014 A QUITO, FIN REALIZAR TRAMITES DEL MAGAP, SOBRE LA ESCRITRACION DE TRERENOS DE LA HCDA. ZOILAS LUZ, Y ESPE CENTRAL PARA RETIRAR DOCUMENTACION TITULOS DE ESTDUAINTES, SEGUN INFORME N. 396,AUTORIZA EL DIRECTOR.	23.75	0.00	23.75	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**23.75**													
1553	1425	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704378080	CUEVA VILLAMARIN RAMIRO PATRICIO	CUEVA VILLAMARIN RAMIRO PATRICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DE FECHA 04/08/2014 A REALIZAR TRAMITES DE ESCRITURACION DE LA HCDA. ZOILA LUZ, SEGUN INFORME N. 398, AUTORIZA EL DIRECTOR	25.60	0.00	25.60	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**25.60**													
1554	1426	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704378080	CUEVA VILLAMARIN RAMIRO PATRICIO	CUEVA VILLAMARIN RAMIRO PATRICIO,- A LA CIUDAD DE SANGOLQUI CON EL FIN DE GESTIONAR LAS ESCRITURAS DE LA HACIENDA A NOMBRE DE LA ESPE, 01/09/2014, SEGUN INFORME N. 399, AUTORIZA EL DIRECTOR DE LA UNIDAD.	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**31.00**													
1555	1427	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708691645	GOMEZ MENDOZA GELACIO ANTONIO	GOMEZ MENDOZA GELACIO ANTONIO.- COMISION, DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2014, A LA CIUDAD DE CUENCA ASISTEN A LA PRACTICA DE LAVADO DE EMBRIONES , SEGUN INFORME N. 380, SEGUN AUTORIZACION EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1556	1428	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1104174543	CHIRIBOGA GUERRERO CRISTIAN	CHIRIBOGA GUERRERO CRISTIAN.- COMISION DE FECHA 04 Y 05/12/2014 A LA ESPE CENTRAL, COMO MENSAJERO DE LA UNIDAD , SEGUN INFORME B. 403,AUTORIZA EL DIRECTOR	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1557	1430	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1001789559	REINA FIERRO JORGE EDISON	REINA FIERRO JORGE EDISON.- COMISION DE FECHA 17 Y 18 /10/2014 A LA CIUDAD DE QUITO A SEMINARIO DE POSCOSECHA BIOPRODUCTOS, SEGUN INFORME N. 401,SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1558	1429	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1715039085	CARRILLO ABALCO NELSON BAYARDO	CARRILLO ABALCO NELSON BAYARDO.- COMISION DE FECHA DEL 28/11/2014 AL 1 DE DICIEMBRE ASISTE A CAPACITACION EN EL MODULO 3 DE FORMACION ARCHIVISTICA, AUTORIZA EL DIRECTOR. SEGUN INFORME N. 402 APROBADO POR EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1581	1431	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	MAYO. JULIO TOBAR.- COMISION POR CAPACITACION DEL TALLER DE AUDITORIA A CONTRATACION PUBLICA, DE FECHA 7 Y 08/08/2014, SEGUN INFORME N.- 400, APROBADO POR EL DIRECTOR.	84.44	0.00	84.44	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**84.44**													
1582	1498	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS P.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE FEHA 17 AL 20/12/2014, ASISITE A SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PUBLICA MAS USHAY, SEGUN AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
1583	1495	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710747112	FALCONES MOREIRA ELENA MARISOL	MARISOL FALCONES.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE FEHA 17 AL 20/12/2014, ASISTE A SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PUBLICA MAS USHAY, SEGUN AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1	MLJETONO1	MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1584	1494	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1717506289	JETON ORDONEZ MIRIAN LUCIA	MIRIAN JETON.-COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE FEHA 17 AL 20/12/2014, ASISITE A SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PUBLICA MAS USHAY, SEGUN AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
1586	1585	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR .-COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE FEHA 17 AL 20/12/2014, ASISTE A SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PUBLICA MAS USHAY, SEGUN AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
1587	1499	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.- PARA FINANCIAR LA COMISIÓN DE FECHA 12/12/2014 A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION DE PRESUPUESTO 2014, EN DPTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, SE ADJUNTARA INFORME AUTORIZA EL DIRECTOR,	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1588	1504	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	0922943485	SALVATIERRA PALMA SILVIA LOREN	SILVIA SALVATIERRA.-COMISION DE FECHA 22 Y 23/12/2014 TRAMITES DE BIENES EN LA ESPE CENTRAL CON LA LIC. JESSENIA MENDOZA,SE ADJUNTARA INFORME , SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1589	1503	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710747112	FALCONES MOREIRA ELENA MARISOL	MARISOL FALCONES.-COMISION DE FECHA 10/12/2014 ASISTE A REUNION DE RED DE SEGURIDAD, RED INHALAMBRICA Y WAN PARA LA UNIDAD, EN LA ESPE CENTRAL, SE ADJUNTARA INFORME. AUTORIZA EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1590	1501	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1308822236	MENDOZA CHICA JESSENIA ELIZABE	JESSENCIA MENDOZA,- COMISION DE FECHA 22 Y 23/12/2014 29 Y 30/2014 TRAMITES DE BIENES EN LA ESPE CENTRAL, SE ADJUNTARA INFORM E SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**240.00**													
1591	1500	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS.-PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECGA 10/12/2014 ASISTE A REUNION DE PRESUPUESTO 2015 EN CIENCIAS DE LA VIDA, EN LA ESPE CENTRAL, SER ADJUNTARA INFORME AUTORIZA EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1592	1497	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1101198511	VALAREZO LOAIZA ALFREDO GUILLE	ALFREDO VALAREZO.- PARA FINANCIAR LA COMISIÓN A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNIÓN DE PRESUPUESTO Y GRADUACIÓN, se adjuntara informe AUTORIZA EL DIRECTOR. DE FECHA 12/12/2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1593	1496	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1723277149	BENAVIDES SEMANATE KATHERINE ANDREA	BENAVIDES KATHERINE.- COMISION A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION DE PLANES DE EMERGENCIA Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO PARA FINES DE ACREDITACIÓN, SE ADJUNTARA INFORME,AUTORIZA EL DIRECTOR. DE FECHA 11 Y 12/12/2014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1	MLJETONO1	MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1594	1485	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS .- COMISION A LA ESPE CENTRAL DE FECHA 02 Y 04/12/2014 A REALIZAR TRAMITES DE PRESUPUETSO EN LA ESPE CENTRAL Y EL MEF, SEGUN INFORME ADJUNTO,AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1	MLJETONO1	MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1595	1484	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS.- COMISION AL MEF Y LA ESPE CENTRAL DE FECHA 22 Y 23/2014 INGESO DE LA PIA 2015, SE ADJUNTAR INFORME AUTORIZA EL DIRECTRO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1596	1483	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703666501	TAPIA VARGAS JOSE	JOSE TAPIA .- COMISION DE FECHA 02 Y 04/12/2014, ASISTE A REUNIÓN CON LA CONTADORA GENERAL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, ADJUNTO INFORME , AUTORIZA EL DIRECTOR,.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
1597	1484	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS.- COMISION AL MEF Y LA ESPE CENTRAL DE FECHA 22 Y 23/2014 INGESO DE LA PIA 2015, SE ADJUNTAR INFORME AUTORIZA EL DIRECTRO.	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	MLJETONO1		MLJETONO1			N	N	N	
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1599	1502	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1721457552	CAMACHO BARRERA MARGARITA ELIZ	MARGARITA CAMACHO.- COMISION DE FECHA 11, 12/12/2014 ASISTE AL MINISTERIO DE FINANZAS TRAMITES DE REGULARIZACION DE CUENTAS, Y FECHA 22 Y 23 /12/2014 A LA ESPE CENTRAL CIERRE DE PROYECTOS, AJUSTES CONTABLES. CIERRE CONTABLE, SE ADJUNTAR INFORMES AUTORIZA EL DIRECTOR	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
1600	1482	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	PATRICIA MACAS.- LA COMISION DE FECHA 28/11/2014, A LA ESPE CENTRAL AREALIZAR TRAMITES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, ADJUNTO INFORME ,AUTORIZA EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1636	1604	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	0603196890	BONILLA ANGEL	BONILLA ANGEL.- COMISION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DEL DIRECTOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE FEHA 17 AL 20/12/2014, AUTORIZA EL DIRECTOR.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1637	1606	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1803537156	CHERREZ DOMINGUEZ ROBERTO PAUL	CHERREZ PAUL.-PARA FINANCIAR LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE FEHA 17 AL 20/12/2014, ASISITE SEMINARIO DE PLANIFICACION USHAY , ADJUNTARA INFORME. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
1639	1609	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- COMISION COMO CONDUCTOR DE FECHA 01/12/2014, A ENTREGAR A LA ESPE MATRIZ SEGUN INFORME ADJUNTO. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1640	1610	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS.- COMISION DE FECHA 25/11/2014 A TRASPORTAR GANADO DESDE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN EL CAMION DE LA CARRERA. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1641	1634	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1721458402	IBARRA MACIAS MAYRA MAGDALENA	MAYRA IBARRA.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA DEL 28 AL 29/11/2014, ASISTE A MODULO TRES DE FORMACION ARCHIVISTICA, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN INFORME AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1642	1611	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0602031569	CARRERA GARCES FREDY PATRICIO	FREDDY CARRERA.- COMISION DE FECHAS 13 Y 15 DE NOVIMEBRE A LA CIUDAD DE QUEVEDO, ASISTE A 4TO SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE PRODUCCION ANIMAL, SEGUN INFORME ADJUNTO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1643	1612	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1717401168	MEDINA RODRIGUEZ KATTY LORENA	KATTY MEDINA.- COMISION DE FECHA 28/11/2014 ASISTE A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE CIENCIAS DE LA VIDA, INFORME ADJUNTO, AUTORIZA EL CORONEL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1644	1613	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.- COMISION DE FECHA 12/12/2014 ASISTE A REUNION CON EL SR. RECTOR DE LA UNIDAD, EN LA ESPE CENTRAL, ADJUNTO INFORME AUTORIZA EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1645	1614	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1715039085	CARRILLO ABALCO NELSON BAYARDO	NELSON CARRILLO.- COMISION DE FECGA 10/12/2014 ASISTE A REUNION DE RED DE SEGURIDAD, RED INHALAMBRICA Y WAN PARA LA UNIDAD, EN LA ESPE CENTRAL, ADJUNTO INFORME AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1646	1615	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	SEGUNDO SANTO.- COMISIONES DEL AREA DE TRANSPORTE DE FECHA 10/12/2014, COMO CONDUCTOR DEL cBOP. CARRILLO Y LA SRA. MARISOL FALCONES, A LA ESPE ADJUNTO INFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1647	1616	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1001789559	REINA FIERRO JORGE EDISON	JORGE REINA.- COMISION DE FECHA 09 Y 13/10/2014 A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE A TALLER QUE DICTARA EL IICA SOBRE DESEMPEÑO, VISION Y ESTRATEGIA DE INOCUIDAD, SEGUN INFORME, AUTORIZA EL DIRECTOR	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1648	1617	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	SEGUNDO SANTO.- COMISION DEL AREA DE TRANSPORTE DE FECHA 19/11/2014, COMO CONDUCTOR DEL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, SEGUN INFORME Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1651	1581	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	REVERSO POR ERROR INVOLUNTARIO.	(84.44)	0.00	(84.44)	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														
1653	1631	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1002676417	SIMISTERRA ARROYO OSMAN WELLIN	SIMISTERRA OSMAN.- PARA FINANCIAR LA COMISION DEL SGOS SIMISTERRA A LA ESPE CENTRAL EL 04/12/2014 ACUDE A REALIZAR TRAMITES DE VIGILANCIA, SEGUN INFORME ADJUNTO,AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1654	1632	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.- COMISION DE FECHA 03 AL O4/12/2014 A LA ESPE CENTRAL, ASISTE A REUNION DE CON MISION HABITA ITALIA, REUNIONES DE TRABAJO EN LA ESPE CENTRAL, ADJUNTO INFORME . AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1656	1635	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.- COMISION DE FECHA 05 /12/2014 A LA ESPE CENTRAL, ASISTE A REUNION DE CON MISION HABITA ITALIA, REUNIONES DE TRABAJO EN LA ESPE CENTRAL, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1659	1644	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	reversión por error en la fecha de comisión.	(40.00)	0.00	(40.00)	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1663	1613	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	JULIO TOBAR.-PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 10/12/2014 ASISTE A REUNION CON EL SR. RECTOR DE LA UNIDAD , EN LA ESPE CENTRAL, ADJUNTO INFORME AUTORIZA EL DIRECTOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1665	1658	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	CEVALLOS RAMIRO.- COMISION A LA CIUDAD DE QUITO COMO CONDUCTOR DEL DIRECTOR LOS DIAS DEL 3 AL 4/12/2014, SEGUN INFORME, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1668	1657	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102225651	CEVALLOS LOAIZA ALONSO RAMIRO	RAMIRO CEVALLOS .- COMISION DE FECHA 5, 6, 7/12/2014 COMISION (IDA Y VUELTA EL CADA DIA) A QUEVEDO A TRAER CASCARILLA DE ARROZ PARA EL AREA AVICOLA, SEGUN INFORME 407. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**60.00**													
1670	1627	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708691645	GOMEZ MENDOZA GELACIO ANTONIO	GELACIO GOMEZ.- COMISIÓN DE FECHA 16/10/2014, REUNIÓN EN PUERTO QUITO PARA PLANIFICAR, PROYECTO DE VINCULACIÓN, SEGÚN INFORME Y AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1671	1626	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708691645	GOMEZ MENDOZA GELACIO ANTONIO	GELACIO GOMEZ.- COMISION A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION EL 11/12/2014 PARA ANALIZAR PROYECTOS 2014, SEGUN INFORME , AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1672	1655	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1721457552	CAMACHO BARRERA MARGARITA ELIZ	MARGARITA CAMACHO, - COMISION POR CAPACITACION DEL TALLER DE AUDITORIA A CONTRATACION PUBLICA, DE FECHA 7 Y 8 /08/2014, SEGUN INFORME AUTORIZA EL DIRECTOR	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1700	1677	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	VICTOR QUEVEDO.- COMISIONES DE FECHAS : 28 Y 29/10/2014 A RIOBAMBA COMO CONDUCTOR DEL SGOP. VERDEZOTO, Y A SANGOLQUI COMO CONDUCTOR DEL DIRECTOR DE DE CARRERA DE FECHA 23/10/2014, ADJUNTO INFORMES.AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**160.00**													
1726	1724	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712935749	LOACHAMIN LLUMIQUINGA LUIS SAN	SANTIAGO LOACHAMIN- COMISION DEL 16/17/12/2014 A SANTO DOMINGO COMO FISCALIZADOR DE 2 OBRAS , SE ADJUNTA INFORME, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1728	1723	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705627097	PASQUEL MENESES GUSTAVO PATRIC	ING. GUSTAVO PASQUEL- COMISION DEL 16/17/12/2014 A SANTO DOMINGO COMO FISCALIZADOR DE 2 OBRAS , SE ADJUNTA INFORME, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1732	1689	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1306884675	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO	QUEVEDO ALAVA VICTOR EMILIO.- COMISIONES COMO CONDUCTOR,DE FECHA 05/11/2014 COMISON A PORTOVIEJO, 13/11/2014 A SANGOLQUI, 30/10/2014, COMISION A SANGOLQUI, SE ADJUNTA INFORMES, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1733	1681	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1721457552	CAMACHO BARRERA MARGARITA ELIZ	CAMACHO BARRERA MARGARITACOMISION DE CIERRE DE CUENTAS EN LA ESPE CENTRAL Y EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN SOLICITUD, DEBERA ADJUNTAR EL INFORME, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1734	1669	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201109063	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE	VERDEZOTO MORALES MIGUEL ENRIQUE.- PARA FINANCIAR LA COMISION DE FECHA 05/12/2014, A TRAER CACASCARILLA DE LA CIUDAD DE QUEVEDO , ADJUNTO INFORME AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1736	1666	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502659766	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS	SANTO COFRE SEGUNDO LEONIDAS.-COMISION A SANGOLQUI DE FECHA 11/12/2014 COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA TRASLADANDO A LA SRTA MAGARITA CAMACHO , SEGUN INFORME , AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1738	1737	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1717801631	ALAVA MERA ROQUE ALFREDO	ROQUE ALAVA .- COMISION DE FECHA 17,18,19/12/2014, TRASLADANDO INFORMACION A LA ESPE Y A LA COMANDANCIA, SEGUN INFORME SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
1739	1695	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705627097	PASQUEL MENESES GUSTAVO PATRIC	PASQUEL MENESES GUSTAVO.- COMISION DE FECHA 11/12/2014 DESDE SANGOLQUI A SANTO DOMINGO COMO FISCALIZADOR DE OBRA, DE PROCESOS ADJUNTO INFORME , AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1741	1696	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712935749	LOACHAMIN LLUMIQUINGA LUIS SAN	LOACHAMIN LLUMIQUINGA LUIS.-PAGO DE COMISION DE FECHA 11/12/2014, A SANGOLQUI, COMO CONDUCTOR DEL ING. MENESES. ADJUNTO INFORMES, AUTORIZA EL DIRECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1742	1688	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707754006	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID	TOBAR CEVALLOS JULIO DAVID.- COMISION A LA ESPE CENTRAL ASISTE A REUNION CON EL SR. RECTOR Y CIENCIAS DE LA VIDA, DEBERA ADJUNTAR INFORME ,AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1743	1685	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1717506289	JETON ORDONEZ MIRIAN LUCIA	JETON ORDONEZ MIRIAN LUCIA.-COMISION PARA CIERRE DE EJERCICIO FISCAL CONJUNTAMENTE CON EL LIC. TAPIA, AL MEF AJUSTES Y ESPE, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1744	1687	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710747112	FALCONES MOREIRA ELENA MARISOL	FALCONES MOREIRA ELENA MARISOL.-TRAMITES DEL QUIPUX EN LA ESPE CENTRAL, SEGUN MEMORANDO, DE FECHA 22 Y 23/12/2014, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1745	1682	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1205939455	VALENZUELA LITARDO WILSON HERNAN	VALENZUELA LITARDO WILSON HERNAN.-COMISION PARA ELABORACION DE PAC 2015, EN LA ESPE CENTRAL SEGUN SOLICITUD, ADJUNTARA INFORME , AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1746	1683	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703666501	TAPIA VARGAS JOSE	TAPIA VARGAS JOSE-TRAMITES DE CIERRE DEL EJERCIICO FISCAL , CONJUNTAMENTE CON LA SRTA. MARGARITA CAMACHO Y MIRIAM JETON, DEBERAN ADJUNTAR EL INFORME, AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1748	1686	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710494558	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA	MACAS PIZARRO ROSARIO PATRICIA.-COMISION PARA ELABORACION DE PAC 2015 CONJUNTAMENTE CON EL DR. WILSON VALENZUELA, EN LA ESPE CENTRAL SEGUN SOLICITUD, ADJUNTARA INFORME , AUTORIZA EL DIRECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1		MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

CANTIDAD DE CUR: 423 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 41,035.79 0.00 41,035.79 120.00**

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 189-0003-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
93	91	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIA A FREDDY JATIVA, POR COMISIÓN A SANGOLQUI EL 01-01-2014, A REUNION CON CRNL. GALO CRUZ DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS ESTARTEGICOS, O. GASTO 24116, O. PAGO 26587, INFORME Y SOLICITUD ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
94	89	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIA A FREDDY JATIVA, POR COMISIÓN A QUITO EL 30-01-2014, A PRESENTACION DE INVESTIGACIÓN: DETERMINACIÓN DE POTENCIAL DE EXPLOTACIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL EN EL ECUADOR, O. GASTO 24124, O. PAGO 26589, INFORME Y SOLICITUD ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
95	92	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº5, O. GTO 24122, O. PAGO 26595, CON MEMO 2014-00127-ESPE-L-d, FECHA COMISION: 28 ENE	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
96	90	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº4, O. GTO 24121, O. PAGO 26596, CON MEMO 2014-00121-ESPE-L-d, FECHA COMISION: 23 ENE	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
97	88	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº16, O. GTO 24115, O. PAGO 26601, CON MEMO 2014-0170-ESPE-L-d, FECHA COMISION: 06 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
98	84	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602606832	CANDO CANDO GUADALUPE PATRIC	PAGO SUBSISTENCIAS PATRICIA CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº6, O. GTO 24111, O. PAGO 26594, CON MEMO 2014-120-ESPE-EL-d-2	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
99	83	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602606832	CANDO CANDO GUADALUPE PATRIC	PAGO SUBSISTENCIAS PATRICIA CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº9, O. GTO 24110, O. PAGO 26593, CON MEMO 2014-145-ESPE-EL-d-2	24.38	0.00	24.38	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**24.38**													
100	81	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802311710	ROBAYO ESPIN ALICIA MARIANELA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARIANELA ROBAYO, POR COMISION DEL 28-ENERO-2014,A REUNION CON LA ING. GABRIELA CORDOVA JEFE FINANCIERA DE LA ESPE MATRIZ, O. GASTO 24114, O. APGO 26586, LIQUIDACION , MEMORANDO 2014-144-ESPE-EL-d-2, ADJUNTO.-	18.49	0.00	18.49	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**18.49**													
101	82	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802311710	ROBAYO ESPIN ALICIA MARIANELA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARIANELA ROBAYO, POR COMISIÓN DEL 23-ENERO-2014,AL MEF, O. GASTO 24119, O. PAGO 26592, LIQUIDACION , MEMORANDO 2014-121-ESPE-EL-d-2, ADJUNTO.-	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
104	86	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SALGADO HUGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº2, O. GTO 24118, O. PAGO 26598, CON MEMO 2014-0016 -ESPE-L-a, FECHA COMISION: 15, 16, 17 Y 18 FEB	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**245.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
105	87	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502366354	HIDALGO ARIAS MARTHA CECILIA	PAGO SUBSISTENCIAS MARTHA HIDALGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº10, O. GTO 24120, O. PAGO 26597, CON MEMO 2014-119-ESPE-EL-d-2, FECHA COMISION: 23 ENE	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
107	85	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602606832	CANDO CANDO GUADALUPE PATRIC	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PATRICIA CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº3, O. GTO 24117, O. PAGO 26600, CON MEMO 2014-0016 -ESPE-L-a, FECHA COMISION: 15, 16, 17 Y 18 FEB	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**245.00**													
129	116	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CAPT. CESAR NAVAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº15, O. GTO 24112, O. PAGO 26590, CON MEMO 2014-228-ESPE-EL-d-2, FECHA COMISION: 04-FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
130	115	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CAPT. CESAR NAVAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº14, O. GTO 24113, O. PAGO 26602, CON MEMO 2014-227-ESPE-EL-d-2, FECHA COMISION: 30 ENE	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
299	288	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0501576888	SEGUNDO NELSON TACO VACA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A NELSON TACO POR COMISION A QUITO CON DOCENTES DE ENERGIA Y MECANICA EL 12 DE FEBRERO DEL 2014. O. GASTO 24138, O. PAGO 26628, MEMORANDO 2014-122-ESPE-EL-c, 2014-010-ESPE-L-Trp., INFORMES Y SOLICITUD ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
300	289	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A ÁNGEL QUIMBITA POR COMISION A SANGOLQUI CON DOCENTE ING. MARCELO SILVA EL 14 DE FEBRERO DEL 2014. O. GASTO 24140, O. PAGO 26626, MEMORANDO 2014-009-ESPE-L-Trp., 2014-121-ESPE-EL-c, INFORMES Y SOLICITUD ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
301	293	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°19, O. GTO 24136, O. PAGO 26624, CON OFICIO 2014-0160-VAG-ESPE-a-1.Circ, FECHA COMISION: 10 FEB	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
302	294	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°20, O. GTO 24137, O. PAGO 26623, CON OFICIO 14-DIEDMIL-b-65, FECHA COMISION: 12 FEB	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
321	314	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. LUIS CASILLAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°17, O. GTO 24158, O. PAGO 26632, CON MEMO 2014-0198-ESPE-L-d, FECHA COMISION: 12 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
322	311	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502347644	VIRACOCHA TOAPANTA VICTOR IVAN	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. VICTOR VIRACOCHA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°35, O. GTO 24161, O. PAGO 26635, CON MEMO 2014-0203-ESPE-L-d, FECHA COMISION: 18 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
323	310	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº40, O. GTO 24164, O. PAGO 26636, CON MEMO 2014-016-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 19 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
324	309	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº33, O. GTO 24157, O. PAGO 26641, CON MEMO 2014-0025-ESPE-L-a, FECHA COMISION: 12 FEB	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
325	308	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº31, O. GTO 24154, O. PAGO 26638, CON MEMO 2014-0019 -ESPE-L-a, FECHA COMISION: 30 ENE	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
326	307	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº32, O. GTO 24156, O. PAGO 26640, CON MEMO 2014-0024-ESPE-L-a, FECHA COMISION: 10 FEB	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
327	306	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº31, O. GTO 24155, O. PAGO 26639, CON MEMO 2014-0023-ESPE-L-a, FECHA COMISION: 06 FEB	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
328	305	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°29, O. GTO 24152, O. PAGO 26642, CON MEMO 2014-0011-ESPE-L-a, FECHA COMISION: 29 FEB	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
329	304	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°18, O. GTO 24135, O. PAGO 26625, FECHA COMISION: 6 FEB	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
330	313	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°10, O. GTO 24159, O. PAGO 26633, CON INSTRUCTIVO VAG-UPDI-01-2014, FECHA COMISION: 15, 16 Y 17 ENE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**150.00**													
331	315	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°36, O. GTO 24162, O. PAGO 26631, CON MEMO 2014-014-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 17 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
332	316	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0501757397	COLLAGUASO CAISALUISA LUIS HUM	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. LUIS COLLAGUAZO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°37, O. GTO 24163, O. PAGO 26630, CON MEMO 2014-015-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 18 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
333	312	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. JUAN SANTO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº34, O. GTO 24160, O. PAGO 26634, CON MEMO 2014-013-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 17 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
334	319	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. JUAN CASTRO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº43, O. GTO 24166, O. PAGO 26645, CON MEMO 2014-018-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 43 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
335	318	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº44, O. GTO 24168, O. PAGO 26644, CON MEMO 2014-021-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 20 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
343	337	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº47, O. GTO 24174, O. PAGO 26646, FECHA COMISION: 25 FEB	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
344	338	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº45, O. GTO 24172, O. PAGO 26652, FECHA COMISION: 21 FEB	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
345	339	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº46, O. GTO 24171, O. PAGO 26650, FECHA COMISION: 24 FEB	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
346	340	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. JUAN SANTO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº52, O. GTO 24175, O. PAGO 26647, CON MEMO 2014-022-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 25 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
347	341	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº42, O. GTO 24167, O. PAGO 26648, CON MEMO 2014-019-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 21 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
351	342	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. LUIS CASILLAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº39, O. GTO 24170, O. PAGO 26649, CON MEMO 2014-0231 -ESPE-L-d, FECHA COMISION: 20 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
354	336	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CESAR CANDO POR 3 DÍAS DE COMISIÓN 15, 16 Y 17 ENERO 2014, TRASLADO A SANGOLQUI DEL SEÑOR DIRECTOR, SOLIC COMPRAS 24153, MEMORANDO 2014-0018-ESPE-L-a, O. PAGO 26637, LIQUIDACIÓN ADJUNTO-	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**31.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
355	353	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°55, O. GTO 24176, O. PAGO 26654, CON MEMO 2014-024-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 25 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
356	352	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CARLOS CHAFLA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°41, O. GTO 24177, O. PAGO 26651, CON MEMO 2014-017-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 21 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
397	394	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501443766	HERRERA GALVEZ SILVANA MADEL	PAGO SUBSISTENCIAS SILVANA HERRERA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°54, O. GTO 24181, O. PAGO 26665, CON MEMO 2014-0040-ESPE-L-d-4, FECHA COMISION: 19, 20, 21 FEB	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**36.00**													
414	398	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502000250	SINCHIGUANO LOMA LUIS MARCELINO	PAGO A SGOP. LUIS SINCHIGUANO, POR CAPACITACION EN QUITO SOBRE COMPRAS PUBLICAS, O. GASTO 24182, O. PAGO 26664, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 MEMORANDO DISPOSICIÓN 2014-0040-ESPE-L-d-4, INFORME 51 Y SOLICITUD ADJUNTO,-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
417	399	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO A TCRN, FREDDY JATIVA POR COMISION A LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN QUITO O. GASTO 24193, O. PAGO 26680, EL 27 DE FEBRERO DEL 2014 INFORME 51 Y SOLICITUD ADJUNTO,-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
418	396	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. JUAN SANTO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº64, O. GTO 24190, O. PAGO 26672, CON MEMO 2014-0037-ESPE-L-a, FECHA COMISION: 27 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
419	387	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710538545	PAZMINO CHASI EDISON ORLANDO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ECDITSON PAZMIÑO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº58, O. GTO 24188, O. PAGO 26670, CON MEMO 2014-027-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 27 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
425	401	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501757397	COLLAGUASO CAISALUISA LUIS HUM	PAGO A SGOP. LUIS COLLAGUASO POR COMISIÓN 26-02-2014, A SANGOLQUI TRANSPORTANDO AL DRA. MYLENE CARRASCO A LA UNIVERIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO 2014-029-ESPE-L-Trp., O. GASTO 24191, O. PAGO 26674, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
426	400	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501757397	COLLAGUASO CAISALUISA LUIS HUM	PAGO A SGOP. LUIS COLLAGUASO POR COMISIÓN 27-02-2014, A QUITO TRANSPORTANDO AL DR. FAIZAL AL CIRCULO MILIRAM, MEMORANDO 2014-030-ESPE-L-Trp., O. GASTO 24192, O. PAGO 26673, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
427	411	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CESAR CANDO POR COMISION A SANGOLQUI TRANSPORTANDO AL SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FEURZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA, 21-FEBRERO DEL 2014, MEMORANDO 2014-0032-ESPE-L-a, O. GASTO 24185, O. PAGO 26667, FACTURA E INFORME ADJUNTO.-	30.50	0.00	30.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**30.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
428	407	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CESAR CANDO POR COMISION A SANGOLQUI TRANSPORTANDO AL SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FEURZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA, 25-FEBRERO DEL 2014, MEMORANDO 2014--0034-ESPE-L-a, o. gasto 24186, o. pago 26669, FACTURA ADJUNTO.-	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**25.50**													
429	409	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A SGO. ANGEL QUIMBITA POR COMISION A SANGOLQUI TRANSPORTANDO AL SEÑORES COORDIANDORES DEL CURSO DE NIVELACION A LA UNIVERSIDAD DE LAS FEURZAS ARMADAS ESPE 27-FEBRERO DEL 2014, MEMORANDO 2014-077-ESPE-L-e-01, O.GASTO 24189, O. PAGO 26682, INFORMES ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
430	410	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CBOP. CARLOS CHAFLA POR COMISION AL TENA TRANSPORTANDO A DOCENTES Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN ADMINISTARCION TURISTICA DEL 9 AL 12 DE FEBRERO -2014, MEMORANDO 2014-008-ESPE-L-Trp., O. GASTO 24180, O. PAGO 26666, FACTURAS E INFORME ADJUNTO.-	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
431	405	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO A SGOP. DIEGO CHILIQUINGA POR COMISIÓN 27-02-2014, A SANGOLQUI TRANSPORTANDO AL TRCN. FABIAN PAZMIÑO , MEMORANDO 2014-031-ESPE-L-Trp., O. GASTO 24194, O. PAGO 26679, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
432	402	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO A SGOP. LUIS CASILLAS POR COMISIÓN 26-02-2014, A QUITO A ENTREGAR INFORMACION AL MINISTERIO DE FINANZAS, MEMORANDO 2014-0253-ESPE-L-d, O. GASTO 24195, O. PAGO 26678, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
433	403	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CESAR CANDO POR COMISION A SANGOLQUI TRANSPORTANDO AL SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FEURZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA, 24-FEBRERO DEL 2014, MEMORANDO 2014-0033-ESPE-L-a, O. GASTO 24187, O. PAGO 26669, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
497	453	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CARLOS CHAFLA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°53, O. GTO 24178, O. PAGO 26653, CON MEMO 2014-023-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 25 FEB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
682	644	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°67, O. GTO 24236, O. PAGO 26712, FECHA COMISION: 6 MARZO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
683	641	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°85, O. GTO 24252, O. PAGO 26713, FECHA COMISION: 10 MARZO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
684	626	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502347644	VIRACOCHA TOAPANTA VICTOR IVAN	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. VICTOR VIRACOCHA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº88, O. GTO 24249, O. PAGO 26729, CON MEMO 2014-0340 -ESPE-L-d, FECHA COMISION: 18 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
686	624	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502347644	VIRACOCHA TOAPANTA VICTOR IVAN	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. VICTOR VIRACOCHA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°73, O. GTO 24250, O. PAGO 26727, CON MEMO 2014-0295 -ESPE-L-d, FECHA COMISION: 14 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
687	649	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°68, O. GTO 24235, O. PAGO 26719, FECHA COMISION: 7 MARZO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
690	634	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CAPT. CESAR NAVAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°87, O. GTO 24251, O. PAGO 26730, CON MEMO 2014-0082 -UL-ESPE-d-4, FECHA COMISION: 13 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
691	635	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502420029	FLORES IZA SEGUNDO MANUEL	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. SEGUNDO FLORES, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°80, O. GTO 24247, O. PAGO 26735, CON MEMO 2014-040-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 13 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
692	633	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº70, O. GTO 24238, O. PAGO 26732, CON MEMO 2014-0043 -ESPE-L-a, FECHA COMISION: 07 MARZO	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
693	632	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501576888	SEGUNDO NELSON TACO VACA	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. NELSON TACO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº66, O. GTO 24253, O. PAGO 26726, CON MEMO 2014-034-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 6 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
694	631	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº69, O. GTO 24237, O. PAGO 26720, CON MEMO 2014-0042 -ESPE-L-a, FECHA COMISION: 6 MARZO	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
695	650	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710538545	PAZMINO CHASI EDISON ORLANDO	PAGO SUBSISTENCIAS ECDITSON PAZMIÑO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº72, O. GTO 24241, O. PAGO 26717, CON MEMO 2014-036-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 10 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
696	647	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. DIEGO CHILIQUINGA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº71, O. GTO 24242, O. PAGO 26718, CON MEMO 2014-035-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 10 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
697	667	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. JUAN SANTO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº93, O. GTO 24289, O. PAGO 26765, CON MEMO 2014-047-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 17 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
698	668	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº86, O. GTO 24287, O. PAGO 26766, CON MEMO 2014-0047 -ESPE-L-a, FECHA COMISION: 10 MARZO	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
699	669	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. DIEGO CHILIQUINGA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº90, O. GTO 24286, O. PAGO 26767, CON MEMO 2014-044-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 14 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
700	636	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. LUIS CASILLAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº65, O. GTO 24239, O. PAGO 26731, CON MEMO 2014-0284 -ESPE-L-d, FECHA COMISION: 6 DE MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
701	637	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CARLOS CHAFLA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº79, O. GTO 24245, O. PAGO 26722, CON MEMO 201039-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 13 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
702	638	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº75, O. GTO 24243, O. PAGO 26725, CON MEMO 2014-038-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 10 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
703	666	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501214258	ZAPATA ARMAS KLEVER GUIDO	PAGO SUBSISTENCIAS SBUS. KLEVER ZAPATA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº81, O. GTO 24248, O. PAGO 26728, CON MEMO 2014-043-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 13 MARZO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
704	665	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. JUAN SANTO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº74, O. GTO 24244, O. PAGO 26723, CON MEMO 2014-037-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 11 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
705	678	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501519326	JIMENEZ LEON MARIO POLIBIO	PAGO SUBSISTENCIAS JIMENEZ LEON MARIO , FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº89, O. GTO 24288, O. PAGO 26769, CON MEMO 2014-216-ESPE-EL-c, FECHA COMISION: 13-14-15 MARZO	179.21	0.00	179.21	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**179.21**													
706	672	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. LUIS CASILLAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº97, O. GTO 24291, O. PAGO 26772, CON MEMO 2014-0314 -ESPE-L-d, FECHA COMISION: 18 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
707	670	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501757397	COLLAGUASO CAISALUISA LUIS HUM	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. LUIS COLLAGUAZO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº91, O. GTO 24285, O. PAGO 26768, CON MEMO 2014-045-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 14 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
715	713	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO A CBOP. DIEGO CHILIQUINGA POR COMISIÓN TRANSPORTANDO A DOCENTES A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE, O. GASTO 24294, O PAGO 26778, SOLICITUD DE COMISION MEMORANDO 2014-049-ESPE-L-Trp. ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
716	712	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1306436922	VASQUEZ SOLORZANO KATTY DEL ROCIO	PAGO A KATTY VASQUEZ PERSONAL DE CUERPO DE INGENIEROS POR COMISIÓN DE CONTROL TÉCNICO CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA, DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, OFICIO 14-CEE-C-9F-0333, O. GASTO 24297, O. PAGO 26776, INFORMES ADJUNTO.-	110.92	0.00	110.92	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**110.92**													
717	711	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707326268	ANDINO VARGAS EDWIN ROBERTO	PAGO A EDWIN ANDINO PERSONAL DE CUERPO DE INGENIEROS POR COMISIÓN DE CONTROL TÉCNICO CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA, DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, OFICIO 14-CEE-C-9F-0333, O. GASTO 24298, O. PAGO 26777, INFORMES ADJUNTO.-	110.92	0.00	110.92	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**110.92**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
718	710	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714423868	GUIJARRO TORRES LAURA MERCEDES	PAGO A LAURA GUIJARRO PERSONAL DE CUERPO DE INGENIEROS POR COMISION DE CONTROL TECNICO CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA, DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, OFICIO 14-CEE-C-9F-0333, O. GASTO 24296, O. PAGO 26780, INFORMES ADJUNTO.-	110.92	0.00	110.92	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**110.92**													
720	719	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501757397	COLLAGUASO CAISALUISA LUIS HUM	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. LUIS COLLAGUAZO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº96, O. GTO 24295, O. PAGO 26781, CON MEMO 2014-050-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 17 MARZO-2014, TRANSPORTACION DE DOS DOCENTES A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMA INFORMES ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
745	721	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. DIEGO CHILIQUINGA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº82, O. GTO 24300, O. PAGO 26782, CON MEMO 2014-041-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 13 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
752	738	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CESAR CADO POR COMISIÓN EL 21-MARZO-2013 A SANGOLQUI A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS, TRANSPORTANDO AL SEÑOR DIRECTOR, O. GASTO 24304, O. PAGO 26793, MEMORANDO 2014-0051-ESPE-L-a, ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
755	729	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CESAR CADO POR COMISION EL 20-MARZO-2013 A SANGOLQUI A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS, TRANSPORTANDO AL SEÑOR DIRECTOR, O. GASTO 24303, O. PAGO 26794, MEMORANDO 2014-0050-ESPE-L-a, ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
759	746	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501757397	COLLAGUASO CAISALUISA LUIS HUM	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. LUIS COLLAGUAZO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°112, O. GTO 24305, O. PAGO 26801, CON MEMO 2014-056-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 20 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
760	748	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°110, O. GTO 24309, O. PAGO 26797, CON MEMO 2014-054-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 21 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
761	750	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CARLOS CHAFLA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°109, O. GTO 24308, O. PAGO 26798, CON MEMO 2014-053-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 24 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
762	751	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°103, O. GTO 24312, O. PAGO 26791, FECHA COMISION: 21 MARZO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
763	753	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CARLOS CHAFLA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°105, O. GTO 24306, O. PAGO 26802, CON MEMO 2014-052-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 20 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
764	754	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. DIEGO CHILIQUINGA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°104, O. GTO 24311, O. PAGO 26792, CON MEMO 2014-051-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 20-21 MARZO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
765	757	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. JUAN SANTO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°114, O. GTO 24307, O. PAGO 26799, CON MEMO 2014-058-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 19-20 MARZO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
766	743	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS A TCRN. FREDDY JATIVA POR COMISIÓN EL 26-MARZO-2013 A SANGOLQUI A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS, O. GASTO 24302, O. PAGO 26795, CONVOCATORIA ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
796	774	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°126, O. GTO 24328, O. PAGO 26808, CON MEMO 2014-061-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 27 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
797	773	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº128, O. GTO 24327, O. PAGO 26807, CON MEMO 2014-063-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 28 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
798	772	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501576888	SEGUNDO NELSON TACO VACA	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. NELSON TACO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº113, O. GTO 24333, O. PAGO 26806, CON MEMO 2014-057-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 21 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
799	771	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. JUAN SANTO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº127, O. GTO 24330, O. PAGO 26805, CON MEMO 2014-062-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 28 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
800	770	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CARLOS CHAFLA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº125, O. GTO 24329, O. PAGO 26804, CON MEMO 2014-060-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 28 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
801	769	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº102, O. GTO 24313, O. PAGO 26790, FECHA COMISION: 20 MARZO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
802	768	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1710538545	PAZMINO CHASI EDISON ORLANDO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ECDITSON PAZMIÑO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº111, O. GTO 24310, O. PAGO 26796, CON MEMO 2014-055-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 21 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
803	780	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº123, O. GTO 24326, O. PAGO 26812, FECHA COMISION: 27 MARZO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
804	781	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº118, O. GTO 24334, O. PAGO 26815, CON MEMO 2014-059-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 25 MARZO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
805	782	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº121, O. GTO 24325, O. PAGO 26816, CON MEMO 2014-0052-ESPE-L-a, FECHA COMISION: 26 MARZO	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**25.50**													
806	785	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501576888	SEGUNDO NELSON TACO VACA	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. NELSON TACO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº66, O. GTO 24301, O. PAGO 26813, CON MEMO 2014-048-ESPE-L-Trp, FECHA COMISION: 13-14-15 MARZO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
850	849	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO A LUIS CASILLA POR COMISIÓN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 27 DE MARZO A QUITO EN LA COMANDANCIA, O. GASTO 24364, O. PAGO 26829, INFORMES Y LIQUIDACION, MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0367-M ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
878	825	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO A IVAN ROJAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A QUITO A ENTREGA DE DOCUMENATCION, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-0391-M, O. GASTO 24363, O. PAGO 26828, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
915	866	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	0502306533	LLUMITASIG GALARZA MONICA EL	PAGO A MONICA LLUMITASIG POR COMISIÓN A GUAYAQUIL A GIRA TECNICA A LA ESPOL, PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUEMNTAL INSTITUCIONAL, MEMROANDO ESPE-EL-JAF-2014-0364-M, O. GASTO 24370, O. PAGO 26851, INFORMES ADJUNTO.-	99.73	0.00	99.73	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**99.73**													
916	868	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1802445302	RIVAS LALALEO DAVID RAIMUNDO	PAGO A DAVID RIVAS POR COMISIÓN A QUITO A EVALAUCION DE PASANTIAS, DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA, MEMORANDO 2014-0161-ESPE-EL-e-09, O. GASTO 24337, O. PAGO 26842, INFORMES ADJUNTO.-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
917	889	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501498505	NARANJO HIDALGO CESAR ALFREDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CESAR NARANJO , POR COMISIÓN A EVALUACIÓN DE PASANTIAS A MANTA 20 Y 21 MARZO, MEMORANDO 2014-161-ESPE-EL-e-09, O. GASTO 24339, O. PAGO 26846, INFORMES ADJUNTO.-	99.00	0.00	99.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**99.00**													
918	888	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1802565711	PEREZ GUTIERREZ MILTON FABRICIO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A MILTON PEREZ, POR COMISIÓN A EVALUACION DE PASANTIAS EN QUITO Y SANGOLQUI, MEMORANDO 2014-0161-ESPE-EL-e-09, O. GASTO 24336, O. PAGO 26843, INFORMES ADJUNTO.-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
919	886	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A SGOP. ROJAS IVAN, POR COMISIÓN A RIOBAMBA, 28 -MARZO-2014, CON ING. LEONIDAS QUIROZ, MEMORANDO 2014-064-ESPE-L-Trp O. GASTO 24369, O. PAGO 26848, INFORMES ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
921	883	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501757397	COLLAGUASO CAISALUISA LUIS HUM	PAGO DE SUBSISTENCIAS A SGOP. LUIS COLLAGUAZO, POR COMISIÓN A UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, CON CAPT. HENRY MANOSALVAS, MEMORANDO 2014-065-ESPE-L-Trp O. GASTO 24323, O. PAGO 26810, INFORMES ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
944	938	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°138, O. GTO 24379, O. PAGO 26870, FECHA COMISION: 08 ABRIL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
945	937	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°139, O. GTO 24380, O. PAGO 26869, CON MEMO 2014-0461-ESPE-c, FECHA COMISION: 09 ABRIL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1048	1042	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°145, O. GTO 24445, O. PAGO 26933, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0138-M, FECHA COMISION: 14 ABRIL	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**31.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1049	1043	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. JUAN SANTO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº147, O. GTO 24444, O. PAGO 26934, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0066-M, FECHA COMISION: 16 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1050	1044	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0502317779	ESPINOSA BONILLA RAFAEL ANTONIO	PAGO SUBSISTENCIAS SLDO. RAFAEL ESPINOZA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº151, O. GTO 24447, O. PAGO 26935, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0442-M, FECHA COMISION: 21 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1051	1039	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº150, O. GTO 24440, O. PAGO 26928, CON MEMO 2013-0006-ESPE-SL-d-2.2.Circ, FECHA COMISION: 15 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1056	1037	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CANDO CESAR POR TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE MATRIZ EL 9 DE ABRIL DEL 2014, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0126-M, O. GASTO 24441, O. PAGO 26927, FACTURA E INFORMES ADJUNTO.-	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**31.50**													
1058	1035	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CARLOS CHAFLA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº149, O. GTO 24442, O. PAGO 26926, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0067-M, FECHA COMISION: 16 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1072	1034	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1802937191	LABRE CHICAIZA JAVIER WILFRIDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS Y VIATICOS A JAVIER LABRE POR CURSO DE CAPACITACIÓN DEL MODULO E BIENESSOBRE ACTIVOS FIJOS EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-0456-M, O. GASTO 24448, O. PAGO 26930, FACTURAS E INFORMES ADJUNTO.-	235.90	0.00	235.90	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**235.90**													
1073	1036	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS Y VIATICOS A HUGO SALGADO POR CURSO DE CAPACITACIÓN DEL MODULO E BIENES Y EXISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-0463-M, O. GASTO 24449, O. PAGO 26931, FACTURAS E INFORMES ADJUNTO.-	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**240.00**													
1074	1070	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. DIEGO CHILIQUINGA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº156, O. GTO 24462, O. PAGO 26941, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0070-M, FECHA COMISION: 17 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1075	1069	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº155, O. GTO 24461, O. PAGO 26942, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0072-M, FECHA COMISION: 21 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1077	1059	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº146, O. GTO 24446, O. PAGO 26932, FECHA COMISION: 11 ABRIL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1088	1041	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº148, O. GTO 24438, O. PAGO 26929, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0068-M, FECHA COMISION: 16 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1100	1098	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº161, O. GTO 24470, O. PAGO 26946, FECHA COMISION: 17 ABRIL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1101	1097	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. JULIO POZO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº157, O. GTO 24473, O. PAGO 26949, MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0455-M, FECHA COMISION: 21 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1102	1096	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHILIQUINGA DIEGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº158, O. GTO 24472, O. PAGO 26948, MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0077-M, FECHA COMISION: 22 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1103	1095	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº162, O. GTO 24471, O. PAGO 26947, MEMORANDO ESPE-VIITT-2014-0189-M, FECHA COMISION: 23 ABRIL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1104	1099	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOS. JULIO POZO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº159, O. GTO 24474, O. PAGO 26950, MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0078-M, FECHA COMISION: 22 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1118	1105	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502347644	VIRACOCHA TOAPANTA VICTOR IVAN	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. VICTOR VIRACOCHA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº164, O. GTO 24469, O. PAGO 26952, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0469-M, FECHA COMISION: 25 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1119	1110	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502347644	VIRACOCHA TOAPANTA VICTOR IVAN	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. VICTOR VIRACOCHA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº160, O. GTO 24465, O. PAGO 26951, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0457-M, FECHA COMISION: 22 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1146	1135	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº165, O. GTO 24489, O. PAGO 26973, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0485-M, FECHA COMISION: 30 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1148	1136	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº163, O. GTO 24490, O. PAGO 26972, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0468-M, FECHA COMISION: 25 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1149	1137	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº166, O. GTO 24491, O. PAGO 26971, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0094-M, FECHA COMISION: 28 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1150	1138	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHAFLA CARLOS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº180, O. GTO 24492, O. PAGO 26970, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-00105-M, FECHA COMISION: 5 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1151	1140	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0501214258	ZAPATA ARMAS KLEVER GUIDO	PAGO SUBSISTENCIAS SUBS. ZAPATA KLEVER, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº179, O. GTO 24494, O. PAGO 26969, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0499-M, FECHA COMISION: 5 MAYO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1152	1139	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº176, O. GTO 24488, O. PAGO 26974, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0195-M, FECHA COMISION: 23 ABRIL	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**25.50**													
1154	1147	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A SANTO PILLO JUAN POR TRASLADO EL 5 -MAYO-2014 A LA MATRIZ A PHD. FAIZAL XEIDAN, O. GASTO 24493, O. PAGO 26984, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0104-M,	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1157	1153	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO SERVICIO DE TELEVISION DTH EN EL CAMPUS BELISARIO QUEVEDO DE ABRIL DEL 2014, ORD GASTO 24523, O. PAGO 26979, FACT 2148576,ADJUNTO.-	41.50	0.00	41.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**83.00**													
1158	1153	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO SERVICIO DE TELEVISION DTH EN EL CAMPUS BELISARIO QUEVEDO DE ABRIL DEL 2014, ORD GASTO 24523, O. PAGO 26979, FACT 2148576,ADJUNTO.-	4.98	0.00	4.98	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4.98**													
1159	1156	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO A CNT EP, POR CONSUMO SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DEL 2014, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS, ORD GASTO 26981,O. PAGO 24517, FACTURA 2115121 ADJUNTO.-	3,823.33	0.00	3,823.33	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**7,646.66**													
1160	1156	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO A CNT EP, POR CONSUMO SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DEL 2014, PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS, ORD GASTO 26981,O. PAGO 24517, FACTURA 2115121 ADJUNTO.-	458.80	0.00	458.80	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**458.80**													
1256	1218	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº168, O. GTO 24495, O. PAGO 26968, FECHA COMISION: 29 ABRIL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1257	1220	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CANDO CESAR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº183, O. GTO 24554, O. PAGO 27015, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0177-M, FECHA COMISION: 17 ABRIL	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1258	1222	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO SUBSISTENCIAS CRNL. VICTOR AGUIRRE CABRERA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº029, O. GTO 24543, O. PAGO 27002, OFICIO 075-2014-DAI-FAE-Cir, FECHA COMISION: 22 ABRIL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1259	1225	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502971955	ALBAN CARDENAS CRISTIAN SEBASTIAN	PAGO SUBSISTENCIAS ALBAN CRISTIAN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº168, O. GTO 24533, O. PAGO 26996, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-026-O-MM, FECHA COMISION: 22 ABRIL	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM				N	N	N	
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1260	1223	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO SUBSISTENCIAS CRNL. VICTOR AGUIRRE, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº025, O. GTO 24542, O. PAGO 27003, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-024-O-MM, FECHA COMISION: 11 ABRIL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1261	1226	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713286308	CRUZ MANGUI MAYRA CECILIA	PAGO SUBSISTENCIAS MAYRA CRUZ DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº167, O. GTO 24535, O. PAGO 26992, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-026-O-MM, FECHA COMISION: 22 ABRIL	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
1262	1227	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709786618	PASTOR VASQUEZ LORENA ELIZABET	PAGO SUBSISTENCIAS LORENA PASTOR DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº173, O. GTO 24536, O. PAGO 26991, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-025-O-MM, FECHA COMISION: 21 ABRIL	20.46	0.00	20.46	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**20.46**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1263	1228	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502079973	TASIPANTA CAISA WILSON ANTONIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. TASIPANTA WILSON DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº170, O. GTO 24538, O. PAGO 26989, CONVOCATORIA, FECHA COMISION: 21 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1264	1229	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA EDWIN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº171, O. GTO 24541, O. PAGO 26988, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-025-O-MM, FECHA COMISION: 21 ABRIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1265	1230	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0503073785	HERRERA GUAYAQUIL IGNACIO CARLOS	PAGO SUBSISTENCIAS CARLOS HERRERA DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº172, O. GTO 24537, O. PAGO 26990, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-025-O-MM, FECHA COMISION: 21 ABRIL	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
1276	1270	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS AGOP. JUAN SANTO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº182, O. GTO 24546, O. PAGO 27006, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0112-M, FECHA COMISION: 7 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1278	1269	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº181, O. GTO 24547, O. PAGO 27009, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0111-M, FECHA COMISION: 7 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1287	1268	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. JUAN SANTO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº188, O. GTO 24553, O. PAGO 27017, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0120-M, FECHA COMISION: 9 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1288	1267	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº187, O. GTO 24552, O. PAGO 27016, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0506-M, FECHA COMISION: 9 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1297	1266	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº167, O. GTO 24555, O. PAGO 27014, CON MEMO ESPE-UPDI-2014-0136-M, FECHA COMISION: 28 ABRIL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1301	1295	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS CHACHA LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº191, O. GTO 24582, O. PAGO 27033, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0515-M, FECHA COMISION: 13 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1319	1292	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº196, O. GTO 24594, O. PAGO 27042, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0135-M, FECHA COMISION: 15 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1320	1293	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHAFLA CARLOS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº193, O. GTO 24580, O. PAGO 27035, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0130-M, FECHA COMISION: 14 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1321	1294	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ROJAS IVAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº190, O. GTO 24579, O. PAGO 27034, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0127-M, FECHA COMISION: 12 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1322	1296	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. JUAN SANTO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº192, O. GTO 24581, O. PAGO 27032, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0131-M, FECHA COMISION: 14 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1328	1298	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA EDWIN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº174, O. GTO 24577, O. PAGO 27046, CON MEMO UGT-EX-I-2014-033-O-MM, FECHA COMISION: 7 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1329	1299	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502079973	TASIPANTA CAISA WILSON ANTONIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. TASIPANTA WILSON, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº175, O. GTO 24576, O. PAGO 27047, CON MEMO UGT-EX-I-2014-027-O-MM, FECHA COMISION: 7 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1336	1327	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	0501576888	SEGUNDO NELSON TACO VACA	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. TACO NELSON, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº197, O. GTO 24595, O. PAGO 27045, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-0393-M, FECHA COMISION: 15 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1365	1346	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1001694882	OLIVO HUALCA LUIS JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS SUBS. OLIVO HUALCA DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº189, O. GTO 24575, O. PAGO 27041, CON MEMO UGT-EX-I-2014-032-O-MM, FECHA COMISION: 9 MAYO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1366	1345	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502971955	ALBAN CARDENAS CRISTIAN SEBASTIAN	PAGO SUBSISTENCIAS CRISTIAN ALBAN DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº168, O. GTO 24604, O. PAGO 27055, CON MEMO UGT-EX-I-2014-026-O-MM, FECHA COMISION: 22 ABRIL	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
1367	1334	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº195, O. GTO 24593, O. PAGO 27043, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0137-M, FECHA COMISION: 15 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1368	1331	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1710538545	PAZMINO CHASI EDISON ORLANDO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. PAZMIÑO ECDITSON, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº194, O. GTO 24589, O. PAGO 27044, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0133-M, FECHA COMISION: 15 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1369	1347	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO SUBSISTENCIAS CRNL. VICTOR AGUIRRE, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº169, O. GTO 24588, O. PAGO 27054, CONVOCATORIA, FECHA COMISION: 21 ABRIL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1402	1400	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº205, O. GTO 24619, O. PAGO 27069, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0153-M, FECHA COMISION: 22 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1403	1399	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SANTO JUAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº206, O. GTO 24617, O. PAGO 27070, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0151-M, FECHA COMISION: 22 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1404	1401	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1802937191	LABRE CHICAIZA JAVIER WILFRIDO	PAGO A JAVIER LABRE DE SUBSISTENCIAS TRASLADO A LA MATRIZ PARA REALIZAR GESTIONES PARA EL PAGO DE DOCENTES DE NIVELACION, ORD PAGO 27071, O. GASTO 24613, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014,	19.74	0.00	19.74	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**19.74**													
1405	1395	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501576888	SEGUNDO NELSON TACO VACA	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. TACO NELSON, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº201, O. GTO 24614, O. PAGO 27075, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0152-M, FECHA COMISION: 22 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1406	1398	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHAFLA CARLOS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°202, O. GTO 24618, O. PAGO 27072, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0150-M, FECHA COMISION: 22 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1407	1397	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. ROJAS IVAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°203, O. GTO 24616, O. PAGO 27073, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0149-M, FECHA COMISION: 22 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1408	1396	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°204, O. GTO 24615, O. PAGO 27074, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0146-M, FECHA COMISION: 21 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1419	1417	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°208, O. GTO 24621, O. PAGO 27082, INFORME ADJUNTO, FECHA COMISION: 11 MAYO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1423	1422	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS CHACHA LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°208, O. GTO 24634, O. PAGO 27085, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0537-M, FECHA COMISION: 22 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1463	1452	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502347644	VIRACOCHA TOAPANTA VICTOR IVAN	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. VIRACOCHA VICTOR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº231, O. GTO 24648, O. PAGO 27091, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0586-M, FECHA COMISION: 30 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1464	1453	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº229, O. GTO 24657, O. PAGO 27090, CONVOCATORIA ADJUNTA, FECHA COMISION: 30 MAYO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1465	1451	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. SANTO PILLO JUAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº223, O. GTO 24649, O. PAGO 27092, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0167-M, FECHA COMISION: 28 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1466	1450	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CARLOS CHAFLA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº222, O. GTO 24650, O. PAGO 27093, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0170-M, FECHA COMISION: 29 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1467	1449	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501757397	COLLAGUASO CAISALUISA LUIS HUM	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. COLLAGUAZO LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº224, O. GTO 24652, O. PAGO 27094, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0172-M, FECHA COMISION: 29 DE MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1468	1448	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHILIQUINGA DIEGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°225, O. GTO 24653, O. PAGO 27095, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0171-M, FECHA COMISION: 29 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1469	1447	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SANTO PILLO JUAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°226, O. GTO 24651, O. PAGO 27096, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0173-M, FECHA COMISION: 29 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1470	1446	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHILIQUINGA DIEGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°320, O. GTO 24631, O. PAGO 27098, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0161-M, FECHA COMISION: 26 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1471	1445	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°217, O. GTO 24632, O. PAGO 27099, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0162-M, FECHA COMISION: 26 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1472	1444	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHAFLA CARLOS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°215, O. GTO 24636, O. PAGO 27100, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0155-M, FECHA COMISION: 23 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1473	1443	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502317779	ESPINOSA BONILLA RAFAEL ANTONIO	PAGO SUBSISTENCIAS SLDO. RAFAEL ESPINOSA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°200, O. GTO 24633, O. PAGO 27101, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0557-M, FECHA COMISION: 27 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1474	1440	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0602606832	CANDO CANDO GUADALUPE PATRIC	PAGO SUBSISTENCIAS PATRICIA CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°219, O. GTO 24638, O. PAGO 27105, CON MEMO ESPE-EL-SF-2014-0591-M, FECHA COMISION: 27 MAYO	24.28	0.00	24.28	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**24.28**													
1475	1441	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°216, O. GTO 24637, O. PAGO 27104, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0306-M, FECHA COMISION: 27 MAYO	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
1476	1442	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501576888	SEGUNDO NELSON TACO VACA	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. TACO VACA NELSON, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°214, O. GTO 24635, O. PAGO 27103, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0156-M, FECHA COMISION: 23 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1477	1439	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0602606832	CANDO CANDO GUADALUPE PATRIC	PAGO SUBSISTENCIAS PATRICIA CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°218, O. GTO 24639, O. PAGO 27106, CON MEMO ESPE-EL-SF-2014-0592-M, FECHA COMISION: 26 MAYO	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1478	1438	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CAPT. CESAR NAVAS JURADO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº199, O. GTO 24656, O. PAGO 27114, MEMORANDO ADJUNTO, FECHA COMISION: 14, 15 Y 16 DE MAYO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1504	1491	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº221, O. GTO 24666, O. PAGO 27117, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0575-M, FECHA COMISION: 29 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1505	1492	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHAFLA CARLOS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº227, O. GTO 24654, O. PAGO 27116, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0177-M, FECHA COMISION: 30 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1521	1513	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO SUBSISTENCIAS CRNL. VICTOR AGUIRRE DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº213, O. GTO 24684, O. PAGO 27131, CON MEMO UGT-EX-I-2014-041-O-MM, FECHA COMISION: 22 MAYO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1522	1514	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA EDWIN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº210, O. GTO 24682, O. PAGO 27130, CON MEMO UGT-EX-I-2014-036-O-MM, FECHA COMISION: 22 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1523	1515	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA EDWIN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°212, O. GTO 24683, O. PAGO 27129, CON MEMO UGT-EX-I-2014-038-O-MM, FECHA COMISION: 21 MAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1524	1516	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502307564	PILATASIG PANCHI PABLO XAVIER	PAGO SUBSISTENCIAS PABLO PILATASIG DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°211, O. GTO 24685, O. PAGO 27128, CON MEMO UGT-EX-I-2014-040-O-MM, FECHA COMISION: 21 MAYO	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
1525	1517	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501878649	GUERRERO RODRIGUEZ LUCIA	PAGO SUBSISTENCIAS LUCIA GUERRERO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°209, O. GTO 24686, O. PAGO 27127, CON MEMO UGT-EX-I-2014-039-O-MM, FECHA COMISION: 21 MAYO	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
1556	1554	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502347644	VIRACOCHA TOAPANTA VICTOR IVAN	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. VICTOR VIRACOCHA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°240, O. GTO 24687, O. PAGO 27146, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0613-M, FECHA COMISION: 5 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1557	1546	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501757397	COLLAGUASO CAISALUISA LUIS HUM	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. COLLAGUAZO LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°245, O. GTO 24714, O. PAGO 27140, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0197-M, FECHA COMISION: 5 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1570	1550	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CARLOS CHAFLA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº243, O. GTO 24713, O. PAGO 27145, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0194-M, FECHA COMISION: 5 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1571	1549	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SANTO JUAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº242, O. GTO 24712, O. PAGO 27144, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0193-M, FECHA COMISION: 5 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1572	1548	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº251, O. GTO 24707, O. PAGO 27138, CON MEMO 2014-0383-ESPE-a5. Circular., FECHA COMISION: 9 JUNIO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1573	1547	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. ROJAS IVAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº241, O. GTO 24710, O. PAGO 27139, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0184-M, FECHA COMISION: 3 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1574	1555	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº244, O. GTO 24711, O. PAGO 27148, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0195-M, FECHA COMISION: 5 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1607	1598	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. JUAN SANTO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°256, O. GTO 24727, O. PAGO 27166, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0212-M, FECHA COMISION: 11 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1608	1599	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHAFLA CARLOS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°258, O. GTO 24728, O. PAGO 27168, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0209-M, FECHA COMISION: 10 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1609	1600	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHILIQUINGA DIEGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°257, O. GTO 24729, O. PAGO 27169, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0211-M, FECHA COMISION: 11 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1610	1601	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°254, O. GTO 24725, O. PAGO 27170, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0214-M, FECHA COMISION: 11 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1611	1603	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°255, O. GTO 24726, O. PAGO 27171, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0213-M, FECHA COMISION: 11 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1622	1618	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°260, O. GTO 24730, O. PAGO 27167, CON MEMO ESPE-VAG-2014-0002-C, FECHA COMISION: 12 JUNIO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1623	1617	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CAPT. CESAR NAVAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°252, O. GTO 24708, O. PAGO 27160, MEMO ADJUNTO: 10, 11 Y 12 JUNIO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1624	1616	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501693055	VASQUEZ EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS EDUARDO VASQUEZ, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°246, O. GTO 24709, O. PAGO 27149, CON MEMO 2014-0609-ESPE-c-CIRCULAR, FECHA COMISION: 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 MAYO	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**105.00**													
1644	1637	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°253, O. GTO 24732, O. PAGO 27173, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0352-M, FECHA COMISION: 9 JUNIO	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
1647	1631	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501432637	ERAZO LAVERDE WASHINGTON GERMAN	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ERAZO WASHINGTON, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°249, O. GTO 24746, O. PAGO 27178, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-0432-M, FECHA COMISION: 29 MAYO, 2, 3, 4 JUNIO	186.32	0.00	186.32	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**186.32**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1648	1629	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502509995	QUIROZ ERAZO LEONIDAS ANTONI	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS LEONIDAS QUIROZ, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°247, O. GTO 24748, O. PAGO 27179, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-0433-M, FECHA COMISION: 29 Y 30 MAYO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**150.00**													
1649	1628	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1801624352	TORRES MUNOZ GUIDO RAFAEL	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS GUIDO TORRES, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°250, O. GTO 24747, O. PAGO 27180, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-0434-M, FECHA COMISION: 2, 3, 4 JUNIO	154.40	0.00	154.40	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**154.40**													
1666	1661	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°266, O. GTO 24742, O. PAGO 27188, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0369-M, FECHA COMISION: 13 JUNIO	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
1667	1660	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°265, O. GTO 24741, O. PAGO 27187, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0370-M, FECHA COMISION: 12 JUNIO	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
1668	1659	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS CHACHA LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°262, O. GTO 24744, O. PAGO 27186, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0636-M, FECHA COMISION: 12 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1669	1658	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS CHACHA LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº261, O. GTO 24743, O. PAGO 27185, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0623-M, FECHA COMISION: 9 JUNIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1670	1657	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº263, O. GTO 24745, O. PAGO 27184, CONVOCATORIA ADJUNTA, FECHA COMISION: 13 JUNIO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1690	1688	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501519490	ACOSTA NUNEZ JULIO FRANCISCO	PAGO A ACOSTA NUNEZ JULIO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2014 CON ALUMNOS DE ELECTRÓNICA, O. GASTO 24772, O. PAGO 27199, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO s/N DE LA SUBDIRECCION CON FECHA 18-06-2014, E INFORME ADJUNTO.-	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
1691	1689	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501156061	AVILA ROSERO GALO RAUL	PAGO AAVILA ROSERO GALO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2014 CON ALUMNOS DE ELECTRÓNICA, O. GASTO 24771, O. PAGO 27200, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO s/N DE LA SUBDIRECCION CON FECHA 18-06-2014, INSTRUCTIVO E INFORME ADJUNTO.-	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
1706	1706	02/07/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 10 No Entrada: 24	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**147.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1711	1692	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501284731	EGUEZ EFRAIN ARNALDO	PAGO A EGUEZ EFRAIN POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS COMISIÓN A TULCAN DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014 CON ALUMNOS DE HOTELERIA Y TURISMO, O. GASTO 24765, O. PAGO 27202, SOLICITUD E INFORME, MEMO 2014-0137-ESPE-L-TRANSP, SE COMPLETA EL VALOR DE SUBSISTENCIAS, SE ENTREGO EL 70% ANTICIPO, INFORME ADJUNTO.-	57.30	0.00	57.30	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**57.30**													
1712	1693	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502531460	MEYTHALER NARANJO JORGE EDUARD	PAGO A MEYTHALER NARANJO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS COMISIÓN A PUYO DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 CON ALUMNOS DE PETROQUIMICA , O. GASTO 24770, O. PAGO 27201, SOLICITUD E INFORME, MEMO 2014-093-ESPE-EL-e-03, ADJUNTO.-	129.85	0.00	129.85	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**129.85**													
1713	1694	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS A JATIVA CORONEL FREDDY , POR COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADA ESPE, EL 19 DE JUNIO DEL 2014, O. GASTO 24768, O. PAGO 27205, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1714	1701	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	0400837001	ATENCIO VIZCAINO HEBERT LEONID	PAGO A ATENCIO VIZCAINO HEBERT POR COMISION A DIRECCION AVIACION CIVIL A QUITO PARA OBTENER PERMISO DE OPERACIONES UGT, 30 MAYO 20014, O. GASTO 24750, O. PAGO 27195, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-046-O-MM, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1715	1697	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO A CANDO LASLUISA CESAR POR COMISION TRASLADO DE SEÑOR DIRECTOR A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 19 JUNIO 20014, O. GASTO 24769, O. PAGO 27204, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0410-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
1716	1696	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO A CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO POR COMISION A TRASLADO DE DOCENTES AL SENECYT EN QUITO A CAPACITACION, 17 Y 18 JUNIO 20014, O. GASTO 24767, O. PAGO 27203, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0218-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
1717	1703	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO A TASIPANTA CAIZA EDWIN POR COMISION A DIRECCION AVIACION CIVIL A QUITO PARA OBTENER PERMISO DE OPERACIONES UGT, 30 MAYO 20014, O. GASTO 24752, O. PAGO 27193, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-046-O-MM, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1718	1705	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO A AGUIRRE CABRERA VICTOR POR COMISION A DIRECCION AVIACION CIVIL A QUITO PARA OBTENER PERMISO DE OPERACIONES UGT, 30 MAYO 20014, O. GASTO 24751, O. PAGO 27194, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1737	1727	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO DE SUBSISTENCIAS SEGUN MEMORANDO UGT-EX-I-2014-060-O-MM PARA EL CRNL. VICTOR AGUIRRE POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DEL 12 DE JUNIO A UNA REUNION DE TRABAJO, O. GASTO 24781, O. PAGO 27206, INFORMES ADJUNTOS.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1738	1724	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0400837001	ATENCIO VIZCAINO HEBERT LEONID	PAGO DE SUBSISTENCIAS SEGUN MEMORANDO ITSA-EX-I-(CARRERA MECANICA)-2014-013-O-MM PARA SUBS. HEBERT ATENCIO, POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DEL 13 DE JUNIO A LA CIUDAD DE QUITO, O. GASTO 24778, O. PAGO 27208, INFORME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1739	1723	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0400837001	ATENCIO VIZCAINO HEBERT LEONID	PAGO A DE SUBSISTENCIAS SEGUN MEMORANDO UGT-EX-I-2014-114-O-MM PARA EL SUBS. HEBERT ATENCIO, POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DEL 16 DE JUNIO CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION PARA LA MODIFICACION DEL PERMISO DE OPERACION, O. GASTO 24779, O. PAGO 27210, INFORMES ADJUNTO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1740	1725	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO DE SUBSISTENCIAS SEGUN MEMORANDO ITSA-EX-I-(CARRERA MECANICA)-2014-013-O-MM PARA CBOP. EDWIN TASIPANTA, POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DEL 13 DE JUNIO A LA CIUDAD DE QUITO, O. GASTYO 24777, O. PAGO 27207, INFORMES ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1741	1728	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CESAR NAVAS POR GESTIONES EN QUITO DEL 23 AL 25 DE JUNIO, ORD GASTO 24774, O. PAGO 27214, INFORMES, MEMORANDO DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 ADJUNTOS.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1742	1729	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0603912239	SILVA PAREDES DARWIN RAMON	PAGO A SILVA DARWIN POR COMISION DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, CON ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DEL CEAC, ORD GASTO 24775, O. PAGO 27215, INSTRUCTIVO, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0356-M, INFORME ADJUNTO	140.98	0.00	140.98	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**140.98**													
1743	1726	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO DE SUBSISTENCIAS SEGUN MEMORANDO ITSA-EX-I-(CARRERA MECANICA)-2014-013-O-MM PARA EL CRNL. VICTOR AGUIRRE, POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DEL 13 DE JUNIO A LA CIUDAD DE QUITO, O. GASTO 24780, O. PAGO 27209, INFORMES ADJUNTOS.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1746	1730	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO DE SUBSISTENCIAS SEGUN MEMORANDO UGT-EX-I-2014-114-O-MM A CBOP. EDWIN TASIPANTA POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DEL 16 DE JUNIO CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION PARA LA MODIFICACION DEL PERMISO DE OPERACION, O. GASTO 24776, O. PAGO 27211, INFORMES Y MEMORANDO ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1768	1757	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO A CHAFLA SATIAN CARLOS SUBISTENCIAS POR TRASLADO A QUITO A MINISTERIO DE FINANZAS EL 26 DE JUNIO DEL 2014, GASTO 24787, O. PAGO 27219 , MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0235-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1769	1754	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO A SANTO PILLO JUANPOR SUBISTENCIAS POR TRASLADO A SANGOLQUI CON DOCENTES DE NIVELACION A REUNIÓN EL 24 DE JUNIO DEL 2014, GASTO 24785, O. PAGO 27217 , MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0231-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1770	1755	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO A CHILIQUINGA BAUTISTA DIEG SUBISTENCIAS POR TRASLADO A SANGOLQUI CON DOCENTES DE NIVELACION A REUNIÓN EL 24 DE JUNIO DEL 2014, GASTO 24786, O. PAGO 27218 , MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0232-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1771	1753	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO A QUIMBITA QUIMBITA ANGEL POR SUBISTENCIAS POR TRASLADO A SANGOLQUI A FREDDY JARAMILLO, GASTO 24784, O. PAGO 27216 COMISION 26 JUNIO 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0236-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1772	1752	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO A CANDO LASLUISA CESAR POR SUBISTENCIAS POR TRASLADO A QUITO A PETROECUADOR AL SR. DIRECTOR TCRN. FREDDY JATIVA, ORD GASTO 24796, O. PAGO 27225, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0430-M, SOLICITUD E INFORME, 27 DE JUNIO DEL 2014 ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1773	1751	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO A CANDO LASLUISA CESAR POR SUBISTENCIAS POR TRASLADO A QUITO A PETROECUADOR AL SR. DIRECTOR TCRN. FREDDY JATIVA, ORD GASTO 24795, O. PAGO 27226, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0429-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
1797	1781	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS A JATIVA CORONEL FREDDY, POR COMISION A PETRO ECUADOR A REUNIÓN DE TRABAJO, EL 27 DE JUNIO DEL 2014, ORD GASTO 24813, O. PAGO 27250, SOLICITUD E INFORMES ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1798	1780	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802311710	ROBAYO ESPIN ALICIA MARIANELA	PAGO A ALICIA ROBAYO, POR SUBSISTENCIAS COMISIÓN DEL 26 DE JUNIO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, AJUSTE CONTABLE ASIGNACION DE SENECYT, O. GASTO 24810, O. PAGO 27253, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-0673-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTOS.-	22.38	0.00	22.38	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**22.38**													
1799	1778	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502366354	HIDALGO ARIAS MARTHA CECILIA	PAGO A HIDALGO ARIAS MARTHA, POR SUBSISTENCIAS COMISIÓN DEL 26 DE JUNIO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, AJUSTE CONTABLE ASIGNACION DE SENECYT, O. GASTO 24812, O. PAGO 27252, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-0673-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTOS.-	29.16	0.00	29.16	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**29.16**													
1800	1779	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	0602606832	CANDO CANDO GUADALUPE PATRIC	PAGO A PATRICIA CANDO POR SUBSISTENCIAS COMISIÓN DEL 26 DE JUNIO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, AJUSTE CONTABLE ASIGNACIÓN DE SENECYT, O. GASTO 24815, O. PAGO 27251, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-0673-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTOS.-	29.16	0.00	29.16	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**29.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1841	1833	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCAIS A JATIVA CORONEL FREDDY, POR COMISIÓN DEL 7 JULIO 2014, A REUNIÓN PARA OFERTA ACADÉMICA DE LA EXTENSIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 24819, O. PAGO 27255, SOLICITUD E INFROME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1842	1834	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCAIS A JATIVA CORONEL FREDDY, POR COMISIÓN DEL 2 JULIO 2014, A REUNIÓN PARA PROYECTO DE PETROQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA, O. GASTO 24817, O. PAGO 27257, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1843	1835	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCAIS A JATIVA CORONEL FREDDY, POR COMISIÓN DEL 3 JULIO 2014, A REUNIÓN PARA PROYECTO DE PETROQUIMICA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA, O. GASTO 24818, O. PAGO 27256, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
1844	1836	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CBOP. EDWIN TASIPANTA DE LA UGT POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE JUNIO CON EL FIN DE LEGALIZAR TRAMITES DEL SEGURO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMO UGT-EX-I-2014-066-O-MM, O. GASTO 24814, O. PAGO 27268, INFORME Y SOLICITUD ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1883	1870	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502347644	VIRACOCHA TOAPANTA VICTOR IVAN	PAGO A VIRACOCHA TOAPANTA VICTOR POR SUBSISTENCIAS DEL 8 DE JULIO, COMISIÓN PARA RIOBAMBA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, O. GASTO 24864, O. PAGO 27297, SOLICITUD, INFORME, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-0430-M, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1884	1869	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502347644	VIRACOCHA TOAPANTA VICTOR IVAN	PAGO A VIRACOCHA TOAPANTA VICTOR POR SUBSISTENCIAS DEL 7 DE JULIO, COMISIÓN PARA AMBATO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, O. GASTO 24862, O. PAGO 27298, SOLICITUD, INFORME, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-0751-M, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1916	1871	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO A NAVAS JURADO CESAR POR SUBSISTENCIAS DEL 7 A 9 DE JULIO, COMISIÓN PARA QUITO INGRESO DE ACTIVOS FIJOS AL SISTEMA SBYE, O. GASTO 24859, O. PAGO 27301, SOLICITUD, INFORME, MEMORANDO DE LA DIRECCIO, ADJUNTO.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
1927	1895	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. EDWIN TASIPANTA, POR TRASLADO A QUITO EL 26 DE JUNIO DEL 2014, FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, VERIFICACION DE MATERIALES ELECTRONICOS, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-070-O-MM, O. GASTO 24856, O. PAGO 27292, INFORMES Y SOLICITUD ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1928	1897	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHAFLA SATIAN CARLOS , POR COMISION 8 JULIO 2014, TRAMITE DOCENTES NIVELACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 24861, O. PAGO 27293, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0262-M, O. PAGO 27293, O. GASTO 24861, INFORMES Y SOLICITUD ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1929	1902	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501757397	COLLAGUASO CAISALUISA LUIS HUM	PAGO DE SUBSISTENCIAS A COLLAGUASO CAISALUISA LUIS , POR COMISIÓN 8 JULIO 2014, TRAMITE AL MINISTERIO DE FINANZA, O. GASTO 24860, O. PAGO 27296, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0263-M, O. PAGO 27296, O. GASTO 24860, INFORMES Y SOLICITUD ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1930	1900	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502413628	ALBAN YANEZ CARLOS GEOVANNY	PAGO DE SUBSISTENCIAS A ALBAN YANEZ CARLOS , POR COMISIÓN 27 AL 30 JUNIO Y 1 DE JULIO 2014, GIRA A GALAPAGOS CON ALUMNOS DE TURISMO O. GASTO 24865 O. PAGO 27299, MEMORANDO ESPE-EL-SDIR-2014-0591-M, O. PAGO 27299, O. GASTO 24860, INFORMES Y SOLICITUD ADJUNTO.-	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**270.00**													
1941	1890	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS A JATIVA CORONEL FREDDY , POR COMISION 9 JULIO 2014, REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 24858, O. PAGO 27283, MEMORANDO ESPE-VIITT-2014-0492-M, O. PAGO 27283, O. GASTO 24858, INFORMES Y SOLICITUD ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1954	1945	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSITENCIAS A CESAR CANDO POR COIMISION DEL 9 E JULIO AL 2014, A SANGOLQUI, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FEURZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-dir-2014-0467-M, SOLICITUD E INFORMES, O. GASTO 24875, O. PAGO 27309 ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
1955	1948	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSITENCIAS A CESAR CANDO POR COIMISION DEL 7 E JULIO AL 2014, A SANGOLQUI, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FEURZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0459-M, SOLICITUD E INFORMES, O. GASTO 24873, O. PAGO 27311 ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
1956	1949	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSITENCIAS A CESAR CANDO POR COIMISION DEL 2 DE JULIO AL 2014, A SANGOLQUI, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FEURZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0448-M, SOLICITUD E INFORMES, O. GASTO 24874, O. PAGO 27310 ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
1957	1950	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO DEVIATICOS Y SUBSITENCIAS A CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO, POR COMISION DEL 7 Y 8 DE JULIO AL 2014, A CUENCA CON DOCENTE A REUNIÓN DE UNIVERSIDADES, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0254-M, SOLICITUD E INFORMES, O. GASTO 24872, O. PAGO 27313 ADJUNTO.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1958	1892	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502258973	CASILLAS PARRA RAMIRO FERNANDO	PAGO SUBSISTENCIAS CASILLAS PARRA RAMIRO, POR TRASLADO A QUITO EL 26 DE JUNIO DEL 2014, FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, VERIFICACION DE MATERIALES ELECTRONICOS, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-0145-O-MM, O. GASTO 24857, O. PAGO 27294, INFORMES Y SOLICITUD ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
1977	1969	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A HUGO SALGADO POR COMISION DEL 9 DE JULIO DEL 2014, O. GASTO 24889, O. PAGO 27324, MEMORANDO DE LA UNIDAD FINANCIERA, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	20.50	0.00	20.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**20.50**													
2003	1983	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502258973	CASILLAS PARRA RAMIRO FERNANDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL SGOS. RAMIRO CASILLAS DE LA UGT POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE JUNIO CON EL FIN DE LEGALIZAR TRAMITES DEL SEGURO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMO UGT-EX-I-2014-067-O-MM, O. GASTO 24892, O. PAGO 27314, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2005	1982	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO A CHAFLA SATIAN CARLOS POR SUBISTENCIAS COMISION DEL 10 Y 11 DE JULIO DEL 2014, TRASPORTANDO COMISION TECNICA O. GASTO 24887, O. PAGO 27322, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0272-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2007	1971	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802937191	LABRE CHICAIZA JAVIER WILFRIDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LABRE CHICAIZA JAVIER POR COMISION DEL 9 DE JULIO DEL 2014, O. GASTO 24890, O. PAGO 27325, MEMORANDO DE LA UNIDAD FINANCIERA, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	20.50	0.00	20.50	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**20.50**													
2022	2011	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO , POR COMISION DEL 10 DE JULIO DEL 2014, A SANGOLQUI EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADA ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0273-M, SOLICITUD, E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2023	2020	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1801625862	CASTRO CLAVIJO JUAN TRAJANO	PAGO A CASTRO CLAVIJO JUAN DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRASLADO A CUENCA A REUNIÓN DE RES ACADÉMICA ECIATORIANA, ORDEN GASTO 27295, O. PAGO 24867, MEMORANDO 2014-0093-ESPE-EL-e-03 SOLICITUUD, INFORME Y FACTURAS ADJUNTO,.	79.25	0.00	79.25	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**79.25**													
2080	2056	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501529952	CADENA CHAVEZ OSCAR MARCELO	PAGO A OSCAR CADENA POR SUBSISTENCIAS Y VIATICOS, COMISIÓN A GIRA TECNICA A GUAYAS Y SANTA ELENA, DEL 2 AL 4 DE JULIO DEL 2014, O. GASTO 27337, O. PAGO 24899, MEMORANDO ESPE-EL-SDIR-2014-0592-M, INFORME E INSTRUCTIVO ADJUNTO.-	121.60	0.00	121.60	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**121.60**													
2111	2103	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHAFLA SATIAN CARLOS , POR COMISIÓN DE 14 DE JULIO 2014, TRASLADO A DOCENTES A IBARRA, O. GASTO 24915, O. PAGO 27364, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0279-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2112	2102	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501214258	ZAPATA ARMAS KLEVER GUIDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A ZAPATA ARMAS KLEVER , POR COMISIÓN DE 10 DE JULIO 2014, A REUNIÓN EN LA ESPE MATRIZ, O. GASTO 24918, O. PAGO 27361, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-0760-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2114	2100	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS A JATIVA CORONEL FREDDY , POR COMISIÓN DE 18 DE JULIO 2014, A REUNIÓN PARA EL LABORATORIO DE PETROQUIMICA, O. GASTO 24937, O. PAGO 27358, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2115	2099	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS A JATIVA CORONEL FREDDY , POR COMISIÓN DE 17 DE JULIO 2014, A REUNIÓN EN LA ESPE MATRIZ, O. GASTO 24938, O. PAGO 27357, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2116	2097	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1802311710	ROBAYO ESPIN ALICIA MARIANELA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A ROBAYO ESPIN ALICIA , POR COMISIÓN DE 9 DE JULIO 2014, A MINISTERIO DE FINANZAS, O. GASTO 24929, O. PAGO 27360, MEMORANDO DE LA SECCIÓN FINANCIERA, , SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	20.65	0.00	20.65	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**20.65**													
2117	2098	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A NAVAS JURADO CESAR , POR COMISIÓN DE 17, 22 Y 23 DE JULIO 2014, A ESPE MATRIZ, O. GASTO 24943, O. PAGO 27356, MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN, , SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2118	2096	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CANDO LASLUISA CESAR , POR COMISIÓN DE 18 DE JULIO 2014, A ESPE MATRIZ, O. GASTO 24935, O. PAGO 27355, MEMORANDO DE LA DIRECCION, ESPE-EL-DIR-2014-0507-M , SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
2119	2095	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CANDO LASLUISA CESAR , POR COMISIÓN DE 18 DE JULIO 2014, A REUNIÓN EN EL SENESYT, O. GASTO 249361, O. PAGO 27354, MEMORANDO DE LA DIRECCION, , SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
2120	2094	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501693055	VASQUEZ EDUARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A VASQUEZ EDUARDO, POR COMISIÓN DE 14 DE JULIO 2014, A REUNION EN LA ESPE MATRIZ, O. GASTO 24931, O. PAGO 27353, MEMORANDO 2014-0842-ESPE-C-CIRCULAR, , SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
2121	2093	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CASILLAS CHACHA LUIS, POR COMISIÓN DE 10 DE JULIO 2014, AL MINISTERIO DE FINANZAS, O. GASTO 24922, O. PAGO 27363, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-0764-M, SOLICITU E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2123	2105	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A POZO CHAMORRO JULIO , POR COMISIÓN DE 14 DE JULIO 2014, TRASLADO A ESPE MATRIZ, O. GASTO 24917, O. PAGO 27369, MEMORANDOESPE-EL-SLSU-2014-0280-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2124	2104	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA CRNL. EM. T. AVC, COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, A FIN DE REALZIAR LA ENTREGA DE LA RESPECTIVA ACTA DEL ITSA, EL 07-07-2014, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-071-O-MM, O. GASTO 24949, O. PAGO 27370, SOLIC E INFROME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2125	2106	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A POZO CHAMORRO JULIO , POR COMISIÓN DE 15 DE JULIO 2014, TRASLADO A ESPE MATRIZ, O. GASTO 24916, O. PAGO 27365, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0281-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2126	2107	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501693055	VASQUEZ EDUARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A VASQUEZ EDUARDO , POR COMISIÓN DE 18 DE JULIO 2014, TRASLADO AL CENTRO DE MEDIACIÓN QUITO, O. GASTO 24944, O. PAGO 27367, CONVOCATORIA 1457-CMCV-2014-QUI, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
2127	2108	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1001694882	OLIVO HUALCA LUIS JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A CURSO EN AMBATO DEL 7 AL 9 DE JULIO DEL 2014, SUBS. OLIVO LUIS, MEMORANDO UGT-EX-I-(RRHH-2014-280-O-MM, O. GASTO 24947, O. PAGO 27371, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**150.00**													
2128	2109	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502258973	CASILLAS PARRA RAMIRO FERNANDO	PAGO DE SUBSITENCIAS POR COMISIÓN A CURSO EN AMBATO DEL 7 AL 9 DE JULIO DEL 2014, SGOS. RAMIRO CASILLAS, MEMORANDO UGT-EX-I-(RRHH-2014-280-O-MM, O. GASTO 24948, O. PAGO 27372, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2129	2110	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502046725	LEMA CERDA LUIS ALFONSO	PAGO DE SUBSITENCIAS POR COMISIÓN DE LEMA CERDA LUIS, 2,3 Y 4 DE JULIO DEL 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SDIR-2014-0592-M, GASTO 24933, O. PAGO 27373, INSTRUCTIVO 016-ESPE-SL-f-1ej-2014, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	127.76	0.00	127.76	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**127.76**													
2146	2141	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	CERTIFICACIÓN DE SUBSISTENCIAS DE 14 DE JULIO 2014, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-076-O-MM, UGT-EX-I-2014-075-O-MM, PARA COMISIÓN A CONSEJO UNIVERSITARIO PROVISIONAL, CRNL VICTOR AGUIRRE DIRECTOR DE LA UNDIAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, O. GASTO 24950, O PAGO 27377, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.--	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2147	2140	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	CERTIFICACIÓN DE SUBSISTENCIAS DE 15 DE JULIO 2014, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-076-O-MM, UGT-EX-I-2014-075-O-MM, PARA COMISIÓN A CONSEJO UNIVERSITARIO PROVISIONAL, CRNL VICTOR AGUIRRE DIRECTOR DE LA UNDIAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, O. GASTO 24951, O PAGO 27376, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2209	2209	12/08/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 9 No Entrada: 22	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**245.00**													
2213	2166	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº379, O. GTO 24984, O. PAGO 27385, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0851-M, FECHA COMISION: 30 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2245	2224	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1802311710	ROBAYO ESPIN ALICIA MARIANELA	PAGO SUBSISTENCIAS MARIANELA ROBAYO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°370, O. GTO 24986, O. PAGO 27414, CON MEMO DE DISPOSICION, FECHA COMISION: 22 JULIO	15.25	0.00	15.25	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**15.25**													
2284	2267	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA EDWIN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°357, O. GTO 25003, O. PAGO 27442, CON MEMO UGT-EX-I-2014-082-O-MM, FECHA COMISION: 22 Y 23 JULIO	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
2285	2263	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502307564	PILATASIG PANCHI PABLO XAVIER	PAGO SUBSISTENCIAS PILATASIG PABLO DOCENTE T/C DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°355, O. GTO 25018, O. PAGO 27439, CON MEMO UGT-EX-I-2014-084-O-MM, FECHA COMISION: 22 Y 23 JULIO	32.24	0.00	32.24	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**32.24**													
2289	2264	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502304272	ESPINEL TORRES PABLO RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS ESPINEL PABLO DOCENTE T/C DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°354, O. GTO 25017, O. PAGO 27440, CON MEMO UGT-EX-I-2014-085-O-MM, FECHA COMISION: 22 Y 23 JULIO	50.84	0.00	50.84	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.84**													
2292	2265	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502283062	CHORROS CARPIO ANGEL DANILO	PAGO SUBSISTENCIAS ANGEL CHORROS TECNICO EN SISTEMAS DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°341, O. GTO 24999, O. PAGO 27441, CON MEMO UGT-EX-I-2014-077-O-MM, FECHA COMISION: 17 JULIO	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2293	2272	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0102543394	DURAN BUENO MONICA DEL CARMEN	PAGO SUBSISTENCIAS MONICA DURAN GUARDALMACEN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°343, O. GTO 25016, O. PAGO 27446, CON MEMO UGT-EX-I-2014-080-O-MM, FECHA COMISION: 17 JULIO	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
2298	2270	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA EDWIN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°344, O. GTO 24998, O. PAGO 27445, CON MEMO UGT-EX-I-2014-081-O-MM, FECHA COMISION: 17 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2300	2275	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1713651428	ACOSTA FERNANDEZ ALDRIN GEOVANNY	PAGO SUBSISTENCIAS VALOR PENDIENTE ALDRIN ACOSTA (FONDO USD245), FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°326, O. GTO 24969, O. PAGO 27417, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0463-M, FECHA COMISION: DEL 9 AL 12 DE JULIO	19.99	0.00	19.99	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**19.99**													
2322	2314	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS Y VIATICOS SGOS. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°383, O. GTO 25024, O. PAGO 27452, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0302-M, FECHA COMISION: 30 Y 31 JULIO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
2323	2313	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOS. JULIO POZO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°382, O. GTO 25025, O. PAGO 27457, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0304-M, FECHA COMISION: 30 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2324	2312	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°368, O. GTO 25023, O. PAGO 27453, CON MEMO ESPE-VAG-2014-0747-M, FECHA COMISION: 24 JULIO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2325	2310	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHILIQUINGA DIEGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°360, O. GTO 24959, O. PAGO 27409, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0283-M, FECHA COMISION: 21 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2326	2309	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°372, O. GTO 24987, O. PAGO 27412, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0300-M, FECHA COMISION: 28 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2327	2308	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ROJAS IVAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°361, O. GTO 24960, O. PAGO 27419, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0286-M, FECHA COMISION: 21 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2328	2303	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°380, O. GTO 25020, O. PAGO 27456, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0309-M, FECHA COMISION: 31 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2329	2302	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°352, O. GTO 25021, O. PAGO 27455, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0791-M, FECHA COMISION: 16 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2330	2297	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°362, O. GTO 24968, O. PAGO 27408, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0284-M, FECHA COMISION: 21 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2331	2295	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. POZO JULIO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°367, O. GTO 24982, O. PAGO 27411, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0290-M, FECHA COMISION: 24 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2332	2282	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°366, O. GTO 24985, O. PAGO 27410, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0299-M, FECHA COMISION: 24 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2333	2281	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CAPT. CESAR NAVAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°409, O. GTO 25060, O. PAGO 27478, CON MEMO DEL 1 DE AGOSTO, FECHA COMISION: 4, 5, 6 Y 7 AGOSTO	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**160.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2356	2262	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	1711681047	DEFAZ MIGUEL ANGEL	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. DEFAZ MIGUEL ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°356, O. GTO 25019, O. PAGO 27437, CON MEMO UGT-EX-I-(RRHH)-2014-296-O-MM, FECHA COMISION: 21 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2357	2268	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502448236	AMORES ENDARA FANNY KATHERINE	PAGO SUBSISTENCIAS KATHERINE AMORES DOCENTE T/C DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°353, O. GTO 24997, O. PAGO 27444, CON MEMO UGT-EX-I-2014-083-O-MM, FECHA COMISION: 22 Y 23 JULIO	76.25	0.00	76.25	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**76.25**													
2359	2334	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	1713482352	GONZALEZ SANCHEZ ANGELICA MARIA	PAGO SUBSISTENCIAS ANGELICA GONZALEZ, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°365, O. GTO 24980, O. PAGO 27438, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0495-M, FECHA COMISION: 16 AL 20 DE JULIO	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**270.00**													
2360	2317	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	1801582600	HALLO CARRASCO VICENTE DAVID	PAGO SUBSISTENCIAS VICENTE HALLO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°380, O. GTO 25038, O. PAGO 27459, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-0686-M, FECHA COMISION: 30 Y 31 JULIO	79.05	0.00	79.05	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**79.05**													
2378	2362	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	1803118478	SANTANA AREOPAJA LUIS GIOVANNY	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. LUIS SANTANA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°340, O. GTO 25002, O. PAGO 27443, CON MEMO UGT-EX-I-2014-078-O-MM, FECHA COMISION: 17 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2380	2373	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	1802937191	LABRE CHICAIZA JAVIER WILFRIDO	PAGO SUBSISTENCIAS JAVIER LABRE, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº407, O. GTO 25087, O. PAGO 27504, CON MEMO ESPE-EL-SF-2014-0874-M, FECHA COMISION: 8 AGOSTO	21.24	0.00	21.24	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	JWLABRECH	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**21.24**													
2498	2484	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0102543394	DURAN BUENO MONICA DEL CARMEN	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA TLGA. MONICA DURÁN,TRASLADO A QUITO EL 29-JULIO DEL 2014. FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGIAS, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-086-O-MM, UGT-EX-I-2014-088-O-MM, O. GASTO 25068, O. PAGO 27510, INFORMES ADJUNTO.-	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
2499	2486	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO A SUBSISTENCIAS PARA CRNL. VICTOR AGUIRRE, 25-07-2014 , TRASLADO A QUITO FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGIAS, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-086-O-MM, O. GASTO 25070, O. PAGO 27511, INFORME Y SOLICITUD ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2500	2487	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA CBOP. EDWIN TASIPANTA, TRASLADO A QUITO EL 29-JULIO DEL 2014. FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGIAS, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-087-O-MM, O. GASTO 25071, o. PAGO 27512, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2514	2512	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SE SUBSISTENCIAS A CESAR NAVAS, POR COMISIÓN DEL 14, 15 Y 18-08-2014, A MINISTERIO DE ECONOMÍA, SENESCYT Y UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO DE LA DIRECCION, O. GASTO 25104, O. PAGO 27528, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
2516	2511	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SE SUBSISTENCIAS A FREDDY JATIVA , POR COMISIÓN DEL 4-08-2014, A REUNION EN EL VICERRECTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-VAG-2014-0784-M, O. GASTO 25103, O. PAGO 27529, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2518	2510	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1802311710	ROBAYO ESPIN ALICIA MARIANELA	PAGO SE SUBSISTENCIAS A MARIANELA ROBAYO , POR COMISIÓN DEL 6-08-2014, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO DE LA JEFATURA FINANCIERA, O. GASTO 25110, O. PAGO 27530, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
2519	2508	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1802867356	AMORES RAMOS JULIO CESAR	PAGO SE SUBSISTENCIAS A AMORES RAMOS JULIO, POR COMISIÓN DEL 21-08-2014, A COMITÉ DE VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL, EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-0920-M, O. GASTO 25109, O. PAGO 27527, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	18.50	0.00	18.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**18.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2520	2507	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001694882	OLIVO HUALCA LUIS JOSE	PAGO A OLIVO HUALCA LUIS SUBSISTENCIAS PERSONAL DE LA UGT, UGT-EX-I-2014- 298-O-MM, CAPACITACIÓN EN AMBATO, CONTROL DE LA GESTION PUBLICA, DEL 28-07-2014 AL 1-08-2014, O. GASTO 25101, O. PAGO 27526, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**250.00**													
2521	2509	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SE SUBSISTENCIAS A CARLOS CHAFLA, POR COMISIÓN DEL 30-07-2014, TRASLADO A PERSONAL A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0305-M, O. GASTO 25105, O. PAGO 27534, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2522	2513	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SE SUBSISTENCIAS A FREDDY JATIVA , POR COMISIÓN DEL 5-08-2014, A REUNIÓN EN LOGÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO2014-0495-UL-ESPE-d-4, O. GASTO 25102, O. PAGO 27535, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2523	2517	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SE SUBSISTENCIAS A CASILLAS CHACHA LUIS, POR COMISIÓN DEL 21-08-2014, A MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMANDANCIA Y UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-0914-M, O. GASTO 25107, O. PAGO 27532, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2524	2515	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SE SUBSISTENCIAS A CASILLAS CHACHA LUIS, POR COMISIÓN DEL 8-08-2014, A MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMANDANCIA Y UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-0893-M, O. GASTO 25106, O. PAGO 27533, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2527	2526	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CANDO LASLUISA CESAR , FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°369, O. GTO 25022, O. PAGO 27454, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0533-M, FECHA COMISION: 24 JULIO	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
2528	2525	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. POZO JULIO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°359, O. GTO 24966, O. PAGO 27418, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0285-M, FECHA COMISION: 21 JULIO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2534	2530	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	0501693055	VASQUEZ EDUARDO	PAGO A EDUARDO VASQUEZ, POR SUBSISTENCIAS DEL 4 AL 8 DE AGOSTO DEL 2014, COMISIÓN PARA ELABORAR EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO 2014-0972-ESPE-c-CIRCULAR, SOLICITUD E INFORMES ADJUNTO.-	52.50	0.00	52.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**52.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2536	2533	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO A DIEGO CHILIQUINGA, POR SUBSISTENCIAS DEL 8 DE AGOSTO DEL 2014, COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0319-M, SOLICITUD E INFORMES ADJUNTO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2537	2531	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO A NESTOR SORIA, POR SUBSISTENCIAS DEL 8 DE AGOSTO DEL 2014, COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0318-M, SOLICITUD E INFORMES ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2550	2546	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502079973	TASIPANTA CAISA WILSON ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA WILSON TASIPANTA, DOCENTE TUTOR DE LA UGTA, MEMORANDO UGT-EX-I-(MECANICA)-2014-056-0-MM, COMISIÓN A SALINAS DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, ANEXO MEMORANDO, O. GASTO 25122, O. PAGO 27544, SOLICITUD E INFORME .-	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
2551	2545	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	CERTIFICACIÓN DE SUBSISTENCIAS PARA CABOP. EDWIN TASIPANTA, ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-093-O-MM, O. GASTO 25124, O. PAGO 27543, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM			N	N	N	
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2552	2544	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO A CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO POR SUBSISTENCIAS TRASLADO A GUAYAQUIL CON DOCENTES Y ALUMNOS DE MECATRONICA A EVENTO GALARDONES NACIONALES MEMORANDO ESPE -EL-SLSU-2014-0338-M, O. GASTO 25118, O. PAGO 27542, FACTURAS, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
2553	2543	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO A SANTO PILLO JUAN POR SUBSISTENCIAS TRASLADO AL COCA A CON DOCENTES QUE COORDINARAN PASANTIAS DE LA CARRERA DE ING. EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA, O. GASTO 25119, O. PAGO 27531, FACTURAS, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
2556	2547	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO DE SUBSISTENCIAS SRS. EDWIN TASIPANTAS, FUNCIONARIOS DE LA UGT, TRASLADO EL JUEVES 07-AGOSTO-2014 A DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS FAE DE QUITO, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-094-O-MM, O. GASTO 25123, O. PAGO 27545, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2580	2564	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0501503627	ALVARADO LUIS FERNANDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A FERNANDO ALVARADO POR COMISION A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, 25 JULIO DEL 2014, O. GASTO 25163, O. PAGO 27560, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-0787-M, SOLCIITUD E INFORME ADJUNTO.-	28.79	0.00	28.79	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**28.79**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2583	2576	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0503199598	MOGRO BORJA MARIA FERNANDA	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA MARIA FERNANDA MOGRO DOCENTE TUTOR DE LA UGT, MEMORANDO UGT-EX-I-MECANICA-2014-265-0-MM, COMISIÓN PARA PANGUA DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014, ANEXO MEMORANDO,O. GASTO 25138, O. PAGO 27550, FACTURAS, SOLICITUD E INGRESO ADJUNTO.-	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**70.00**													
2584	2575	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1720240991	BAUTISTA ZURITA RODRIGO CRISTOBAL	PAGO DE SUBSISTENCIAS A BAUTISTA ZURITA RODRIGO AL DOCENTE RODRIGO BAUTISTA ZURITA DE LA UGT POR COMISION A LA COMPAÑIA DE AVIACION DE PASTAZA SEGUN MEMO UGT-EX-I-(Mecánica)-2014-270-O-MM, O. GASTO 25125, O. PAGO 27546, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	34.75	0.00	34.75	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**34.75**													
2585	2574	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	CERTIFICACIÓN DE SUBSISTENCIAS PARA CABOP. EDWIN TASIPANTA, ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-093-O-MM, O. GASTO 25124, O. PAGO 27543, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2600	2586	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SE SUBSISTENCIAS A CASILLAS CHACHA LUIS, POR COMISIÓN DEL 3-09-2014, A MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMANDANCIA Y UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-0950-M, O. GASTO 25155, O. PAGO 27598, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2665	2621	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SE SUBSISTENCIAS A CASILLAS CHACHA LUIS, POR COMISIÓN DEL 16-08-2014, A MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMANDANCIA Y UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-0928-M, O. GASTO 25120, O. PAGO 27578, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2666	2620	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SE SUBSISTENCIAS A CASILLAS CHACHA LUIS, POR COMISIÓN DEL 13-08-2014, A MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMANDANCIA Y UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-0907-M, O. GASTO 25108, O. PAGO 27581, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2683	2636	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SE SUBSISTENCIAS A CESAR CANDO, POR COMISIÓN DEL 28-08-2014, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-06200-M, O. GASTO 25158, O. PAGO 27583, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
2684	2637	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL CBOP. EDWIN TASIPANTA POR COMMISION EN LA ESPE MATRIZ-QUITO SEGUN MEMO UGT-EX-I-2014-104-O-MM, O. GASTO 25140, O. PAGO 27571, SOLIC E INFORME ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2685	2638	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502003650	LAGLA CHUQUITARCO MARIO FERNAN	PAGO A SUBSISTENCIAS PARA MARIO LAGLA, DOCENTE TUTOR DE LA UGT, MEMORANDO UGT-EX-I-MECANICA-2014-267-0-MM, COMISIÓN PARA AMBATO EL 11 DE AGOSTO DEL 2014, O. GASTO 25139, O. PAGO 27606, SOLICITUD E INFORME ANEXO .-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2726	2701	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	1802734150	MAYORGA ROMAN MARIO GONZALO	PAGO A MARIO MAYORGA POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TRASLADO ESMERALDAS 17, 18, 19 - JULIO-2014, ESPE-EL-SDIR-2014-0632-M, O. GASTO 25221, O. PAGO 27626, SOLICITUD E INFORME, FACTURAS ADJUNTO.-	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**150.00**													
2727	2700	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO A FREDDY JATIVA POR SUBSISTENCIAS TRASLADO A QUITO 09-09-2014, O. GASTO 25223, O. PAGO 27627, MEMORANDO ESPE-VAG-2014-0839-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2728	2696	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	1801977404	MORALES MEDINA HECTOR RODRIG	PAGO A RODRIGO MORALES POR SUBSISTENCIAS TRASLADO A GUAYAQUIL A CAPACITACION EN BIBLIOTECOLOGIA, O. GASTO 25218, O. PAGO 27623, MEMORANDO 14-0578-ESPE-EL-B-2, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
2729	2697	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO A CESAR CANDO POR SUBSISTENCIAS TRASLADO A UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 04-09-2014, O. GASTO 25205, O. PAGO 27617, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0640-M SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
2730	2698	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO A CESAR CANDO POR SUBSISTENCIAS TRASLADO A QUITO 09-09-2014, O. GASTO 25224, O. PAGO 27625, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0652-M SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2731	2699	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO A FREDDY JATIVA POR SUBSISTENCIAS TRASLADO A UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 04-09-2014, O. GASTO 25209, O. PAGO 27628, MEMORANDO ESPE-VIITT-2014-0758-M SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2762	2753	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO A DANIEL CHAMORRO POR COMISIÓN DEL 15-09-2014, REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE. O. GASTO 25228, O. PAGO 27635, HOJA DE TRÁMITE 28112, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2842	2822	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001694882	OLIVO HUALCA LUIS JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UGT SUBS. LUIS OLIVO PARA COMISION DEL 18 AL 22 DE AGOSTO, SEGUN MEMOS UGT-EX-I-(RRHH)-2014-327-O-MM, , A QUITO. O. GASTO 25262,O.PAGO 27659, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**75.00**													
2843	2821	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001694882	OLIVO HUALCA LUIS JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL SUBS. LUIS OLIVO POR COMMISION EN LA ESPE MATRIZ-QUITO SEGUN MEMO UGT-EX-I-2014-105-O-MM, 13-08-2014, COMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE. O. GASTO 25263,O.PAGO 27660, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**15.00**													
2844	2820	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1802987865	SANCHEZ SANCHEZ JOSE MARTIN	PAGO SUBSISTENCIAS SRS. MARTIN SANCHES, FUNCIONARIOS DE LA UGT, TRASLADO EL JUEVES 07-AGOSTO-2014 A DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS FAE DE QUITO, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-094-O-MM, UGT-EX-I-2014-095-O-MM 8-08-2014, O. GASTO 25264,O.PAGO 27664, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2845	2819	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1802987865	SANCHEZ SANCHEZ JOSE MARTIN	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UGT SGOP. CARLOS SUAREZ PARA COMISIONES EFECTUADAS, SEGUN MEMOS UGT-EX-I-(RRHH)-2014-323-O-MM, P SUBSISTENCIAS DEL 18-08-2014, COMISION EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE. O. GASTO 25265,O.PAGO 27663, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
2847	2826	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	0501826291	SUAREZ LEON CARLOS MARCELO	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UGT, SGOP. CARLOS SUAREZ PARA COMISIONES EFECTUADAS, SEGUN MEMOS, UGT-EX-I-(RRHH)-2014-329-O-MM8-08-2014, EVENTO DESARROLLO INICIATIVAS HABILIDADES Y APTITUDES. O. GASTO 25267,O.PAGO 27666, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	63.50	0.00	63.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**63.50**													
2848	2823	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502258973	CASILLAS PARRA RAMIRO FERNANDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS DE COMISIÓN , SGOS. RAMIRO CASILLAS 22-08-2014 UGT-EX-I-2014-330-O-MM, PER5ONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS, 8-08-2014, COMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE. O. GASTO 25260,O.PAGO 27662, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
2849	2824	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502258973	CASILLAS PARRA RAMIRO FERNANDO	SGOP. RAMIRO CASILLAS, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-107-O-MM, COMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, 27-08-2014, O. GASTO 25261,O.PAGO 27661, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2850	2825	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502448236	AMORES ENDARA FANNY KATHERINE	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA KATHERINE AMORES DOCENTE TUTOR DE LA UGT, MEMORANDO UGT-EX-I-TEL-2014-067-0-MM, COMISIÓN PARA QUITO EL 11 DE AGOSTO DEL 2014,. O. GASTO 25269,O.PAGO 27667, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
2851	2827	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	0503199598	MOGRO BORJA MARIA FERNANDA	PAGO A SUBSISTENCIAS MEMORANDO UGT-EX-I-2014-106-O-MM, COMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE,, MARIA MOGRO, EL 27-8-2014 PER5ONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS, O. GASTO 25268, O.PAGO 27668, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
2852	2829	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1802834869	ALTAMIRANO CISNEROS JUAN CARLOS	PAGO A JUAN ALTAMIRANO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL A CAPACITACION DE BIBLIOTECOLOGÍA, DEL 29 AL 30 DE AGOSTO-2014, O. GASTO 25217 ,O.PAGO 27634, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
2854	2828	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502079973	TASIPANTA CAISA WILSON ANTONIO	SUBSISTENCIAS DE COMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, EL 27-08-2014, SGOP. WILSON TASIPANTA, PER5ONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS UGT -EX-I-2014-109-O-MM. O. GASTO 25259,O.PAGO 27669, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	28.50	0.00	28.50	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**28.50**													
2856	2856	25/09/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 8 No Entrada: 20	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**95.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2869	2864	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502079973	TASIPANTA CAISA WILSON ANTONIO	SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT.WILSON TASIPANTA MEMO UGT-EX-I-(RR.HH)-2014-342-O-MM, ASISTEN UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 5 -09-2014 INGRESAR INFORMACIÓN DE DOCENTES DE LOS AÑOS 2012-2013, MEMORANDOS, INFORME, O. GASTO 25283, O. PAGO 27682 ADJUNTO.-	26.50	0.00	26.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**26.50**													
2870	2863	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO A EDWIN TASIPANTA SUBISTENCIAS PERSONAL DE LA UGT WILSON TASIPANTA, COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA, MEMORANDOS UGT-EX-I-2014-121-O-MM, COMISIÓN DEL 10-SEPTIEMBRE 2014. O. GASTO 25282, O. PAGO 27681, O. GASTO. 25282, INFORMES	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**23.00**													
2871	2865	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502258973	CASILLAS PARRA RAMIRO FERNANDO	SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT, RAMIRO CASILLAS EL 1-09-2014, INGRESO DE INFORMACIÓN DEL 2012, 2013 Y 2014 EN EL SISTEMA DEL SENESCYT, EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO UGT-EX-I-(RR.HH)-2014-334,-O-MM, O. GASTO 25284, O.PAGO 27683	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
2872	2866	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502258973	CASILLAS PARRA RAMIRO FERNANDO	SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT. RAMIRO CASILLAS MEMO UGT-EX-I-(RR.HH)-2014-343 --O-MM, ASISTEN UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 5 -09-2014 VERIFICAR FONDOS DE RESERVA, MEMORANDOS, O. GASTO 25286, O. PAGO 27684 ADJUNTO.-	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2873	2867	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502258973	CASILLAS PARRA RAMIRO FERNANDO	SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS UGT L RAMIRO CASILLAS, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-112-O-MM, MIGRACION DE DATOS DE LA UGT AL SISTEMA BANNER,EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 25285, O. PAGO 27685.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
2874	2868	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502448236	AMORES ENDARA FANNY KATHERINE	SUBISTENCIAS PERSONAL DE LA UGT SRS. KETHERINE AMORES, TA, COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA, MEMORANDOS UGT-EX-I-2014-122-O-MM, COMISIÓN DEL 10-SEPTIEMBRE 2014.O. GASTO 25274, O.PAGO 27679	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**13.00**													
2877	2876	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	0400605853	PAZMINO PAZMINO WILFRIDO FABIAN	PAGO DE SUBSISTENCIAS A FABIAN PAZMIÑO, POR COMISION A LA ESPE MATRIZ 22-JULIO-2014, ORD GASTO 24989, O. PAGO 27413, SOLICITUD E INFORMES ADJUNTO.-	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2885	2883	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	0400837001	ATENCIO VIZCAINO HEBERT LEONID	PAGO SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UGT SUBS. HEBERT ATENCIO, COMISION DEL 18 AL 22 DE AGOSTO, SEGUN MEMOS UGT-EX-I-(RRHH)-2014-327-O-MM, O. GASTO 25266, O. PAGO 27665, SOLICUR E INFORME ADJUNTO.-	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**75.00**													
2891	2891	01/10/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 16 No Entrada: 43	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
2892	2889	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502448236	AMORES ENDARA FANNY KATHERINE	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA ING. KATHERINE AMORES, ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-090-O-MM, ORD GASTO 25280, O. PAGO 27692, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	15.30	0.00	15.30	0.00	APROBADO	AMROBAYOE	AMROBAYOE	AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**15.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2920	2904	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501878649	GUERRERO RODRIGUEZ LUCIA	SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS UGT LUCIA GUERRERO, MEMORANDO UGT-EX-I-2014- 113, -O-MM, MIGRACION DE DATOS DE LA UGT AL SISTEMA BANNER,EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 25294, O. PAGO 27705, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	17.55	0.00	17.55	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**17.55**													
2921	2903	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501878649	GUERRERO RODRIGUEZ LUCIA	SUBISTENCIAS PERSONAL DE LA UGT SRS. LUICA GUERRERO, COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA, MEMORANDOS UGT-EX-I-2014-117-O-MM, COMISIÓN DEL 10-SEPTIEMBRE 2014. O. GASTO 25293, O. PAGO 27704, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**13.00**													
2922	2902	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501878649	GUERRERO RODRIGUEZ LUCIA	PAGO SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT. LUCIA GUERRERO, MEMO UGT-EX-I-(RR.HH)-2014-339-O-MM, ASISTEN UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 5 -09-2014 VERIFICAR FONDOS DE RESERVA, O. GASTO 25295, O. PAGO 27703, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.- MEMORANDOS ADJUNTO.-	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**24.00**													
2923	2901	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502307564	PILATASIG PANCHI PABLO XAVIER	SUBISTENCIAS PERSONAL DE LA UGT SRS. PABLO PILATASIG, COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA, MEMORANDOS UGT-EX-I-2014-123 -O-MM, COMISIÓN DEL 10-SEPTIEMBRE 2014. O. GASTO 25299, O. PAGO 27702, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	14.50	0.00	14.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**14.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2924	2900	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501615371	MENA GARZON NARCISA DE JESUS	SUBISTENCIAS PERSONAL DE LA UGT , NARCISA MENA, COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA, MEMORANDOS UGT-EX-I-2014-124-O-MM, COMISIÓN DEL 10-SEPTIEMBRE 2014. O. GASTO 25297, O. PAGO 27701, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**13.00**													
2925	2899	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1719636407	PROANO CHILCANAR ALEJANDRO DAVID	SUBISTENCIAS PERSONAL DE LA UGT SRS. ALEJANDRO PROAÑO, NARCISA MENA, COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA, MEMORANDOS UGT-EX-I-2014-125O-MM, COMISIÓN DEL 10-SEPTIEMBRE 2014.O. GASTO 25301, O. PAGO 27700, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	14.50	0.00	14.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**14.50**													
2926	2898	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501615371	MENA GARZON NARCISA DE JESUS	PAGO SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS UGT NARCISA MENA, MEMORANDO UGT-EX-I-2014- 116 -O-MM, MIGRACION DE DATOS DE LA UGT AL SISTEMA BANNER,EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 25298, O. PAGO 27699, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	17.55	0.00	17.55	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**17.55**													
2927	2897	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1720240991	BAUTISTA ZURITA RODRIGO CRISTOBAL	PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA RODRIGO BAUTISTA DOCENTE TUTOR DE LA UGT, MEMORANDO UGT-EX-I-MECANICA-2014-259-0-MM, COMISIÓN PARA SHELL PASTAZA DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014, O. GASTO 25302, O. PAGO 27698, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	98.00	0.00	98.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**98.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2928	2895	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1001694882	OLIVO HUALCA LUIS JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS DE SUBS. HERBERT ATENCIO, LUIS OLIVO, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-331-O-MM, COMISION EN QUITO DEL 25 AL 29-08-2014, PER5ONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS, O. GASTO 25290, O. PAGO 27697, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**75.00**													
2929	2894	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0400837001	ATENCIO VIZCAINO HEBERT LEONID	CERTIFICACION POR SUBSISTENCIAS DE SUBS. HERBERT ATENCIO, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-332-O-MM, COMISIÓN EN QUITO DEL 25 AL 29-08-2014, SGOS. PER5ONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS, O. GASTO 25289, O. PAGO 27696, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**75.00**													
2930	2906	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502967052	CLAUDIO CLAUDIO LICENIA MAGALY	PAGO SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT. LICENIA CLAUDIO, MEMO UGT-EX-I-(RR.HH)-2014-340-O-MM, ASISTEN UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 5 -09-2014 VERIFICAR FONDOS DE RESERVA, O. GASTO 25292, O. PAGO 27706, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.- ADJUNTO.-	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**27.50**													
2931	2907	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502967052	CLAUDIO CLAUDIO LICENIA MAGALY	SUBSISTENCIAS PARA ING. LICENIA CLAUDIO, ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO , UGT-EX-I-2014-091-O-MM, O. GASTO 25291, O. PAGO 27708, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2932	2908	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502307564	PILATASIG PANCHI PABLO XAVIER	SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS UGT PABLO PILATASIG, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-114-O-MM, MIGRACION DE DATOS DE LA UGT AL SISTEMA BANNER,EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 25300, O. PAGO 27709, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-.-	17.55	0.00	17.55	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**17.55**													
2933	2909	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713651428	ACOSTA FERNANDEZ ALDRIN GEOVANNY	PAGO DE SUBSISTENCIAS A ALDRIN ACOSTA POR COMISION DEL 30, 30 Y 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DEL 2014, AL 5TO SEMINARIO DE TURISMO Y AVENTURA EXTERNA, O. GASTO 25308, O. PAGO 27707, LIQUIDACION SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	178.30	0.00	178.30	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**178.30**													
2934	2910	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUIMBITA ANGEL POR COMISIÓN DEL 1-09-2014, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE O. GASTO 25312, O. PAGO 27713, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0347-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2935	2911	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A ROJAS IVAN POR COMISIÓN DEL 2-09-2014, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE O. GASTO 25310, O. PAGO 27712, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0352-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2936	2912	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A ROJAS IVAN POR COMISIÓN DEL 27-08-2014, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE O. GASTO 25309, O. PAGO 27711, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0339-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2937	2913	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CESAR NAVAS POR COMISIÓN DEL 16-09-2014, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS O. GASTO 25311, O. PAGO 2771, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	22.50	0.00	22.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**22.50**													
2938	2914	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO DE SUBSISTENCIAS A NESTOR SORIA POR COMISIÓN DEL 2-09-2014, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE O. GASTO 25313, O. PAGO 27714, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0350-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2952	2951	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502283062	CHORROS CARPIO ANGEL DANILO	PAGO DE SUBSISTENCIAS, DANILO CHORROS, EL 27-8-2014 COMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE UGT-EX-I-2014- 110-O-MM, PER5ONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS, O. GASTO 25321, O. PAGO 27728, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
2954	2943	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	1804014874	NAUNAY MIRANDA MARITZA DE LOURDES	PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA MARITZA NAUÑAY, DOCENTE TUTOR DE LA UGTA, MEMORANDO UGT-EX-I-(MECANICA)-2014-262-0-MM, COMISIÓN A MACAS DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, O. GASTO 25322, O. PAGO 27721, SOLICITUD E INFORME ANEXO MEMORANDO.-	116.50	0.00	116.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**116.50**													
2956	2945	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501826291	SUAREZ LEON CARLOS MARCELO	PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA SGOP. CARLOS SUAREZ DOCENTE TUTOR DE LA UGT, MEMORANDO UGT-EX-I-MECANICA-2014-268-0-MM, COMISIÓN PARA MACHALA DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, O. GASTO 25319, O. PAGO 27722, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO .-	178.22	0.00	178.22	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**178.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2957	2946	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502390131	PARRA IBARRA JORGE ALBERTO	PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA JORGE PARDO, DOCENTE TUTOR DE LA UGT, MEMORANDO UGT-EX-I-MECANICA-2014-261-0-MM, COMISIÓN PARA QUITO EL 11 DE AGOSTO DEL 2014, O. AGSTO 25320, O. PAGO 27723, SOLICITUD E INFORME ANEXO.-	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
2958	2947	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	0503199598	MOGRO BORJA MARIA FERNANDA	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UGT MARIA FERNANDA MOGRO S PARA COMISION EN ESPE MATRIZ, SEGUN MEMOS UGT-EX-I-(RRHH)-2014-326-O-MM, O. GASTO 25317, O. PAGO 27724, SOLCITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
2959	2948	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502283062	CHORROS CARPIO ANGEL DANILO	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UGT DANILO CHORROS PARA COMISION EN ESPE MATRIZ, SEGUN MEMO UGT-EX-I-(RRHH)-2014-325-O-MM, O. GASTO 25316, O. PAGO 27725, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
2960	2949	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UGT , CBOP. EDWIN TASIPANTA,PARA COMISIONES EFECTUADA 18-08-2014, SEGUN MEMOS UGT-EX-I-(RRHH)-2014-324-O-MM, O. GASTO 25315, O. PAGO 27726, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
2961	2950	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502079973	TASIPANTA CAISA WILSON ANTONIO	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UGT SGOP. WILSON TASIPANTA, PARA COMISIONES EFECTUADA 18-08-2014, SEGUN MEMO UGT-EX-I-(RRHH)-2014-322-O-MM, O. GASTO 25314, O. PAGO 27727, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2985	2965	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°523, O. GTO 25345, O. PAGO 27746, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0387-M, FECHA COMISION: 22 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2986	2967	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°439, O. GTO 25344, O. PAGO 27747, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0349-M, FECHA COMISION: 2 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2987	2970	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SORIA NESTOR FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°519, O. GTO 25340, O. PAGO 27750, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0395-M, FECHA COMISION: 25 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2990	2964	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS FREDDY JATIVA POR COMISIÓN DEL 23-09-2014 A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORDEN DE GASTO 25323, O. PAGO 27737, O. PAGO 27736, SOLICITUD E INFORME,CONVOCATORIA ADJUNTO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
2992	2962	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DEL 23-09-2014 AL SENESCYT, ORDEN DE GASTO 25325, O. PAGO 27736, O. PAGO 27736, SOLICITUD E INFORME, ORDEN VERBAL DE LA DIRECCIÓN ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2993	2966	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS FREDDY JATIVA POR COMISIÓN DEL 22-09-2014 A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORDEN DE GASTO 25324, O. PAGO 27738, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2994	2968	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO DE SUBSISTENCIAS DANIEL CHAMORRO POR COMISIÓN DEL /8-09-2014 A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORDEN DE GASTO 25326, O. PAGO 27739, , SOLICITUD E INFORME,CONVOCATORIA ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2996	2979	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1802937191	LABRE CHICAIZA JAVIER WILFRIDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS XAVIER LABRE POR COMISIÓN DEL 23-09-2014 AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ORDEN DE GASTO 25327, O. PAGO 27735 SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-0990-M ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
2997	2976	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSISTENCIAS CESAR CANDO POR COMISIÓN DEL 22-09-2014 A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORDEN DE GASTO 25346, O. PAGO 27745, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO DE LA DIRECCION ESPE-EL-SIR-2014-0687-M, ADJUNTO	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
2998	2974	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO DE SUBSISTENCIAS CESAR CANDO POR COMISIÓN DEL 23-09-2014 A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORDEN DE GASTO 25347, O. PAGO 27744, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO DE LA DIRECCION ADJUNTO	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													
2999	2972	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO DE SUBSISTENCIAS NESTOR SORIA POR COMISIÓN DEL 01-09-2014 A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORDEN DE GASTO 25341, O. PAGO 27743, MEMROANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0346-M, SOLICITUD E INFORME,CONVOCATORIA ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3000	2971	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO DE SUBSISTENCIAS DIEGO CHILIQUINGA POR COMISIÓN DEL 24-09-2014 A LA CIUDAD DE QUITO, ORDEN DE GASTO 25339, O. PAGO 27742, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0396, ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3001	2969	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO DE SUBSISTENCIAS CARLOS CHAFLA POR COMISIÓN DEL 24-09-2014 A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORDEN DE GASTO 25338, O. PAGO 27741, SOLICITUD E INFORME, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0393-M, ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3008	2973	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO SUBSISTENCIAS HUGO SALGADO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°516, O. GTO 25328, O. PAGO 27734, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0990-M, FECHA COMISION: 23 SEPTIEMBRE	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3009	2975	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO SUBSISTENCIAS HUGO SALGADO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°518, O. GTO 25329, O. PAGO 27733, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0994-M, FECHA COMISION: 24 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3019	3018	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO A DIEGO CHILIQUINGA POR COMISIÓN DEL 2-09-2014, TRASLADO AL MINISTERIO DE FINANZAS, ORD GASTO 25343, O. PAGO 27748, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0351-M, SOLICITUD, INFORME ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3021	3020	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº489, O. GTO 25337, O. PAGO 27755, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-0986-M, FECHA COMISION: 16 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3022	3022	08/10/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 14 No Entrada: 36	2,237.76	0.00	2,237.76	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,237.76**													
3031	3030	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501284731	EGUEZ EFRAIN ARNALDO	PAGO SUBSISTENCIAS EFRAIN EGUEZ, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº536, O. GTO 25380, O. PAGO 27758, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0402-M, FECHA COMISION: 29 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3032	3029	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO SUBSISTENCIAS MAYO. DANIEL CHAMORRRO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº529, O. GTO 25382, O. PAGO 27757, CON MEMO 2014-735-ESPE-C-5.CIRC, FECHA COMISION: 23 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3033	3028	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº535, O. GTO 25381, O. PAGO 27756, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0403-M, FECHA COMISION: 29 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3034	3025	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO DE SUBSITENCIAS A JUAN SANTO POR TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORD GASTO 25342, O. PAGO 27749, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0398-M, SOLICITUD E INGRESO ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3080	3059	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502448236	AMORES ENDARA FANNY KATHERINE	PAGO SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS DE LA UGT , 18 -09-2014, KATHERINE AMORES, , REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UGT-EX-I-2014- 136 -O-MM. O. GASTO 25365, O. PAGO 27776. MEMORANDO, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3081	3060	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502967052	CLAUDIO CLAUDIO LICENIA MAGALY	PAGO SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGÍAS: , LICENIA CLAUDIO , COMISIÓN 12-09-2014, ASISTENCIA A IESS QUITO, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-126-O-M Y UGT-EX-I-2014-127-O-M, O. GASTO 25369, O. PAGO 27774. MEMORANDO, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3082	3061	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502399397	PROANO OLIVO MARIA FERNANDA	PAGO SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS DE LA UGT MARIA PROAÑO, 16 -09-2014 REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UGT-EX-I-2014-132-O-MM, O. GASTO 25363, O. PAGO 27773. MEMORANDO, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3083	3062	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGÍAS: EDWIN TASIPANTA, COMISIÓN 12-09-2014, ASISTENCIA A IESS QUITO, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-128-O-M, O. GASTO 25357, O. PAGO 27772. MEMORANDO, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3084	3064	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502079973	TASIPANTA CAISA WILSON ANTONIO	PAGO SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT WILSON TASIPANTA, COMISION DEL 19-09-2014 A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE-EXTENSIÓN LATACUNGA, O. GASTO 25355, O. PAGO 27770. MEMORANDO UGT-EX-I-2014-140-0-MM, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3085	3063	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502079973	TASIPANTA CAISA WILSON ANTONIO	PAGO SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGÍAS: WILSON TASIPANTA, COMISIÓN 12-09-2014, ASISTENCIA A IESS QUITO, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-127-O-M, O. GASTO 25356, O. PAGO 27771. MEMORANDO, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3086	3065	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO A SUBSISTENCIAS HUGO SALGADO POR COMISIÓN 01-OCTUBRE-2014, ORDEN GASTO 25411, O. PAGO 27786, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1038-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3087	3066	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO A SUBSISTENCIAS DANIEL CHAMORRO POR COMISIÓN 30-SEPTIEMBRE-2014, ORDEN GASTO 25407, O. PAGO 27787, CONVOCATORIA, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3088	3068	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	1802937191	LABRE CHICAIZA JAVIER WILFRIDO	PAGO A SUBSISTENCIAS JAVIER LABRE POR COMISIÓN 01-OCTUBRE-2014, ORDEN GASTO 25410, O. PAGO 27784, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1038-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3089	3069	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO A SUBSISTENCIAS HUGO SALGADO POR COMISIÓN 29-SEPTIEMBRE-2014, AL MINISTERIO DE FINANZAS ORDEN GASTO 25412, O. PAGO 27783, MEMORANDO DE LA UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3090	3070	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0400837001	ATENCIO VIZCAINO HEBERT LEONID	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA HEBERT ATENCIO 17 -09-2014, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-133-O-MM,, FUNCIONARIOS DE LA UGT REUNIONES EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O GASTO 25359, O. PAGO 27782, SOLICITUD E INFROME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3091	3071	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502258973	CASILLAS PARRA RAMIRO FERNANDO	PAGO SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS DE LA UGT , RAMIRO CASILLAS, REUNION EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UGT-EX-I-2014-131-O-MM,PAGO 16-09-2014, ORDEN GASTO 25360, O. PAGO 27781, , SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3092	3072	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS DE LA UGT , EDWIN TASIPANTA, REUNION EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UGT-EX-I-2014-130-O-MM,PAGO 16-09-2014, ORDEN GASTO 25358, O. PAGO 27780 , SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3093	3073	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS DE LA UGT 18 -09-2014, EDWIN TASIPANTA, REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UGT-EX-I-2014-139-O-MM. ORDEN GASTO 25361, O. PAGO 27779, , SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3094	3074	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501878649	GUERRERO RODRIGUEZ LUCIA	PAGO SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS DE LA UGT COMISIÓN DEL 18-09-2014 LUCIA GUERRERO, REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UGT-EX-I-2014-137--O-MM. ORDEN GASTO 25362, O. PAGO 27778, , SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3095	3075	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502399397	PROANO OLIVO MARIA FERNANDA	PAGO SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT MARIA PROAÑO, E, COMISION DEL 19-09-2014 A LA UNIVERSIDAD DE LAS FURRZAS ARMADAS ESPE-EXTENSIÓN LATACUNGA.- ORDEN GASTO 25364, O. PAGO 27777, , SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3096	3076	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502307564	PILATASIG PANCHI PABLO XAVIER	PAGO SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS DE LA UGT , PABLO PILATASIG, REUNION EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UGT-EX-I-2014-138-O-MM,PAGO 18-09-2014, ORDEN GASTO 25367, O. PAGO 27775, , SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3142	3105	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CASILLAS LUIS POR COMISIÓN A QUITO EL 01-10-2014, AL MINISTERIO DE FINANZAS EN QUITO, ORD GASTO 25409, O. PAGO 27794, MEMORANDO ESPE-EL-JAV-2014-1025-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3162	3120	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501615371	MENA GARZON NARCISA DE JESUS	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS DE LA UGT 18 -09-2014, , NARCISA MENA, REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UGT-EX-I-2014-135- -O-MM. O. GASTO 25366, O. PAGO 27812, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3163	3113	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAFO DE SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS DE LA UGT 17 -09-2014, EDWIN TASIPANTA, REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UGT-EX-I-2014-134-O-MM.O. GASTO 25353, O. PAGO 27810, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3164	3123	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502304272	ESPINEL TORRES PABLO RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS PABLO TORRES DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°394, O. GTO 25384, O. PAGO 27811, CON MEMO UGT-EX-I-(MECANICA)-2014 -266-O-MM, FECHA COMISION: 11 AGOSTO	39.40	0.00	39.40	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**39.40**													
3165	3121	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA CAIZA DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°512, O. GTO 25354, O. PAGO 27813, CON MEMO UGT-EX-I-2014-141-O-MM, FECHA COMISION: 19 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3184	3176	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502079973	TASIPANTA CAISA WILSON ANTONIO	PAGO SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT, WILSON TASIPANTA, 1-09-2014, INGRESO DE INFORMACIÓN DEL 2012, 2013 Y 2014 EN EL SISTEMA DEL SENESCYT, EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO UGT-EX-I-(RR.HH)-2014-335-O-MM, O. GASTO 25405, O. PAGO 27830, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3185	3174	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	0503199598	MOGRO BORJA MARIA FERNANDA	SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT, MARIA FERNANDA MOGRO, EL 1-09-2014, INGRESO DE INFORMACIÓN DEL 2012, 2013 Y 2014 EN EL SISTEMA DEL SENESCYT, EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO UGT-EX-I-(RR.HH)-2014-336-O-MM, O. GASTO 25404, O. PAGO 27831, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
3186	3173	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502079973	TASIPANTA CAISA WILSON ANTONIO	PAGO SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT.WILSON TASIPANTA, MEMO UGT-EX-I-2014-119-O-MM, 09-09-2014, ASISTEN A IESS MATRIZ QUITO A GESTIONAR LA CONTINUIDAD DE LOS FONDOS DE RESERVA, O. GASTO 25398, O. PAGO 27824, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3187	3172	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502283062	CHORROS CARPIO ANGEL DANILO	PAGO SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT, DANILO CHORROS, EL 1-09-2014, INGRESO DE INFORMACIÓN DEL 2012, 2013 Y 2014 EN EL SISTEMA DEL SENESCYT, EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO UGT-EX-I-(RR.HH)-2014-337-O-MM, O. GASTO 25399, O. PAGO 27525, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10.50**													
3188	3170	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502283062	CHORROS CARPIO ANGEL DANILO	PAGO SUBSISTENCIAS PARA FUNCIONARIOS UGT DANILO CHORROS,, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-111 -O-MM, MIGRACION DE DATOS DE LA UGT AL SISTEMA BANNER,EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 25401, O. PAGO 27827, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3189	3168	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT. EDWIN TASIPANTA MEMO UGT-EX-I-2014-120-O-MM, ASISTEN A IESS MATRIZ QUITO A GESTIONAR LA CONTINUIDAD DE LOS FONDOS DE RESERVA, 9-SEPTIEMBRE-2014, O. GASTO 25406, O. PAGO 27828, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3190	3167	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1801625862	CASTRO CLAVIJO JUAN TRAJANO	PAGO SUBSISTENCIAS PARAJUAN CASTRO, MEMO 2014-0095-ESPE-EL-e-03, , ASISTEN A REUNIÓN DE LA RED DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ, EL 19-SEPT-2014, O. GASTO 25348, O. PAGO 27829, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3191	3166	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502967052	CLAUDIO CLAUDIO LICENIA MAGALY	PAGO SUBSISTENCIAS PARA PERSONAL DE LA UGT. LICENIA CLAUDIO, MEMO UGT-EX-I-2014-118-O-MM, ASISTEN A IESS MATRIZ QUITO A GESTIONAR LA CONTINUIDAD DE LOS FONDOS DE RESERVA, MEMORANDOS,, O. GASTO 25397, O. PAGO 27823, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3205	3181	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	0503199598	MOGRO BORJA MARIA FERNANDA	PAGO SUBSISTENCIAS MARIA MOGRO DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº471, O. GTO 25403, O. PAGO 27832, CON MEMO UGT-EX-I-RRHH-2014-341-O-MM, FECHA COMISION: 5 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3229	3208	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1802867356	AMORES RAMOS JULIO CESAR	PAGO DE SUBSISTENCIAS A JULIO AMORES, POR TRASLADO A ESPE MATRIZ MIEMBRO DE COMITÉ DE VALORACION , EL 8 DE OCTUBRE DEL 2014, O. GASTO 25471, O. PAGO 27852, MEMORANDO ESPE-EL-JAV-2014-01054-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3230	3223	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1802867356	AMORES RAMOS JULIO CESAR	PAGO DE SUBSISTENCIAS A JULIO AMORES, POR TRASLADO A ESPE MATRIZ MIEMBRO DE COMITÉ DE VALORACION , EL 7 DE OCTUBRE DEL 2014, O. GASTO 25470, O. PAGO 27853, CONVOCATORIA 2014-006-ESPE-a-3, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3262	3204	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502971955	ALBAN CARDENAS CRISTIAN SEBASTIAN	PAGO DE SUBSISTENCIAS A CRISTINA ALBAN, POR TRASLADO A CENEXPO , DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, O. GASTO 25472, O. PAGO 27851, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0691-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
3263	3202	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502478001	ALMENDARIZ VICTORIA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A ALMENDARIZ VICTORIA, POR TRASLADO A CENEXPO , DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, O. GASTO 25474, O. PAGO 27850, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0691-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
3268	3227	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO DE SUBSISTENCIAS A DANIEL CHAMORRO POR TRASLADO A ESPE MATRIZ MIEMBRO REUNION DE TRABAJO , EL 7 DE OCTUBRE DEL 2014, O. GASTO 25464, O. PAGO 27855, MEMORANDO 2014-994-DECE-ESPE-e-01, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3271	3211	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502448236	AMORES ENDARA FANNY KATHERINE	PAGO SUBSISTENCIAS AMORES FANNY, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº468, O. GTO 25402, O. PAGO 27868, CON MEMO UGT-EX-I-2014-115-O-MM, FECHA COMISION: 4 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3272	3213	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SANTO PILLO JUAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°543, O. GTO 25461, O. PAGO 27865, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0417-M, FECHA COMISION: 01 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3273	3214	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CAPT. CESAR NAVAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°577, O. GTO 25460, O. PAGO 27864, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0719-M, FECHA COMISION: 1 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3274	3216	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHAFLA CARLOS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°539, O. GTO 25462, O. PAGO 27863, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0418-M, FECHA COMISION: 1 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3275	3217	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS CHACHA LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°574, O. GTO 25465, O. PAGO 27862, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-1051-M, FECHA COMISION: 7 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3276	3219	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO SUBSISTENCIAS MAYO. DANIEL CHAMORRO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°580, O. GTO 25476, O. PAGO 27861, CONVOCATORIA, FECHA COMISION: 9 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3277	3220	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CAPT. CESAR NAVAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°514, O. GTO 25443, O. PAGO 27859, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0695-M, FECHA COMISION: 24 Y 25 SEPTIEMBRE	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
3278	3222	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SORIA NESTOR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°540, O. GTO 25447, O. PAGO 27857, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0414-M, FECHA COMISION: 1 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3280	3225	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°548, O. GTO 25463, O. PAGO 27856, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0408-M, FECHA COMISION: 30 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3294	3286	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO A CESAR CADO POR SUBSISTENCIAS TRASLADO A ESPE MATRIZ, 03-10-2014, ORD GASTO 25475, O. PAGO 27873, SOLICITUD , INFORME Y MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3295	3287	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO A CESAR CANDO POR SUBSISTENCIAS TRASLADO A ESPE MATRIZ, 02-10-2014, ORD GASTO 25468, O. PAGO 27874, SOLICITUD , INFORME Y MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ESPE-EL-DIR-2014-0716-M ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3296	3289	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO A CESAR NAVAS POR SUBSISTENCIAS TRASLADO A MINSITERIO DE FINANZAS , 29-09-2014, ORD GASTO 25441 O. PAGO 27875, SOLICITUD , INFORME Y MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ESPE-EL-DIR-2014-0707-M, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3297	3291	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO A DIEGO CHILIQUINGA POR SUBSISTENCIAS TRASLADO A ESPE MATRIZ, 01-10-2014, ORD GASTO 25446, O. PAGO 27876, SOLICITUD , INFORME Y MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0415-M ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3308	3247	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1802311710	ROBAYO ESPIN ALICIA MARIANELA	PAGO SUBSISTENCIAS MARIANELA ROBAYO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°538, O. GTO 25467, O. PAGO 27877, MEMO DE DISPOSICION ADJUNTO, FECHA COMISION: 18 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3320	3290	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°566, O. GTO 25444, O. PAGO 27888, CON MEMO ESPE-VIITT-2014-0812-M, FECHA COMISION: 6 OCT	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
3321	3288	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501284731	EGUEZ EFRAIN ARNALDO	PAGO SUBSISTENCIAS EFRAIN EGUEZ, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°544, O. GTO 25504, O. PAGO 27887, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0416-M, FECHA COMISION: 01 OCT	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3340	3300	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. POZO CHAMORRO JULIO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº541, O. GTO 25445, O. PAGO 27885, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0412-M, FECHA COMISION: 30 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3364	3364	23/10/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 13 No Entrada: 34	2,237.76	0.00	2,237.76	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,237.76**													
3378	3358	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501807366	CARVAJAL RAURA ROMEO BENHUR	PAGO SUBSISTENCIAS Y VIATICOS ROMEO CARVAJAL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº525, O. GTO 25518, O. PAGO 27909, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0691-M, FECHA COMISION: DEL 24 AL 26 SEPT	251.93	0.00	251.93	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**251.93**													
3381	3348	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501214258	ZAPATA ARMAS KLEVER GUIDO	PAGO A KLEVER ZAPATA POR SUBSISTENCIAS DEL 01-09-2014, A LA QUEVEDO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SR. PREFECTO, O. GASTO 25521, O. PAGO 27906, MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ESPE-EL-DIR-2014-0728-M, SOLICITUD DE INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3382	3347	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO A HUGO SALGADO POR SUBSISTENCIAS DEL 14-09-2014, A LA ESPE MATRIZ A GESTIONAR MIGRACION DE DATOS DEL SISTEMA SAF AL SISTEMA OLIMPO, O. GASTO 25525, O. PAGO 27907, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1130-M, SOLICITUD DE INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3383	3346	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711932366	MANOSALVAS BARRIGA HENRY VLADIMIR	PAGO A HENRY MANOSALVAS POR SUBSISTENCIAS DEL 13-09-2014, A LA ESPE MATRIZ A ELABORAR PLIEGOS PARA EL LAB. DE QUÍMICA, O. GASTO 25524, O. PAGO 27908, MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN ESPE-EL-DIR-2014-0764-M, SOLICITUD DE INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3384	3345	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711932366	MANOSALVAS BARRIGA HENRY VLADIMIR	PAGO A HENRY MANOSALVAS POR SUBISTENCIAS DEL 09-09-2014, A LA ESPE MATRIZ A ELABORAR PLIEGOS PARA EL LAB. DE QUIMICA, O. GASTO 25523, O. PAGO 27903, MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN, SOLICITUD DE INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3385	3352	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501960900	MONTALUISA PILATASIG EDGAR F	PAGO A EDGAR MONTALUISAS POR SUBISTENCIAS DEL 14-09-2014, A LA ESPE MATRIZ A COORDINAR LOS DATOS DEL SISTEMA SAF AL SISTEMA OLYMPO , O. GASTO 25520, O. PAGO 27905, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1130-M, SOLICITUD DE INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3386	3343	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FREDDY JATIVA DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD POR TRASLADO A GUAYAQUIL A GRADUACIÓN ESTUDIANTES ASEP CHEVROLET, 08 Y 09 DE OCTUBRE DEL 2014, O. GASTO 25522, O. PAGO 27904, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**150.00**													
3429	3428	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°582, O. GTO 25534, O. PAGO 27933, CON MEMO ADJUNTO, FECHA COMISION: 6 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3430	3067	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO A SUBSISTENCIAS DANIEL CHAMORRO POR COMISIÓN 02-OCTUBRE-2014, ORDEN GASTO 25533, O. PAGO 27930, MEMORANDO 2014-774-ESPE-C-5 SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.- SE PAGA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-165,	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3431	3427	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHAFLA CARLOS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°573, O. GTO 25546, O. PAGO 27969, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0428-M, FECHA COMISION: 6 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3432	3426	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SORIA NESTOR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°590, O. GTO 25537, O. PAGO 27931, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0434-M, FECHA COMISION: 7 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3433	3424	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SORIA NESTOR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°571, O. GTO 25538, O. PAGO 27932, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0423-M, FECHA COMISION: 3 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3434	3423	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501284731	EGUEZ EFRAIN ARNALDO	PAGO SUBSISTENCIAS MILENE CARRASCO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°591, O. GTO 25550, O. PAGO 27934, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0435-M, FECHA COMISION: 7 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3435	3421	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°605, O. GTO 25543, O. PAGO 27939, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0453-M, FECHA COMISION: 13 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3436	3420	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. ROJAS IVAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°592, O. GTO 25544, O. PAGO 27938, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0437-M, FECHA COMISION: 7 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3437	3419	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SANTO PILLO JUAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°593, O. GTO 25545, O. PAGO 27937, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0436-M, FECHA COMISION: 7 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3438	3418	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOS. POZO CHAMORRO JULIO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°594, O. GTO 25547, O. PAGO 27936, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0438-M, FECHA COMISION: 7 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3439	3417	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHILIQUINGA DIEGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N° 589, O. GTO 25541, O. PAGO 27941, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0439-M, FECHA COMISION: 7 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3440	3416	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHILIQUINGA DIEGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°572, O. GTO 25542, O. PAGO 27940, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0427-M, FECHA COMISION: 6 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3441	3415	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SORIA NESTOR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°602, O. GTO 25536, O. PAGO 27943, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0445-M, FECHA COMISION: 9 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3442	3414	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SORIA NESTOR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°600, O. GTO 25535, O. PAGO 27942, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0442-M, FECHA COMISION: 8 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3443	3422	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501284731	EGUEZ EFRAIN ARNALDO	PAGO SUBSISTENCIAS EFRAIN EGUEZ, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°569, O. GTO 25549, O. PAGO 27935, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0421-M, FECHA COMISION: 2 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3456	3444	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. POZO CHAMORRO JULIO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°603, O. GTO 25548, O. PAGO 27954, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0447-M, FECHA COMISION: 9 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3457	3446	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°568, O. GTO 25562, O. PAGO 27952, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0422-M, FECHA COMISION: 02 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3458	3445	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHAFLA CARLOS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°613, O. GTO 25561, O. PAGO 27953, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0475-M, FECHA COMISION: 20 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3459	3447	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501284731	EGUEZ EFRAIN ARNALDO	PAGO SUBSISTENCIAS EFRAIN EGUEZ, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°601, O. GTO 25554, O. PAGO 27951, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0443-M, FECHA COMISION: 8 Y 9 OCTUBRE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
3460	3448	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600486987	CHAFLA SATIAN CARLOS SANTIAGO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CHAFLA CARLOS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°606, O. GTO 25555, O. PAGO 27950, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0454-M, FECHA COMISION: 13, 14 Y 15 OCTUBRE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
3461	3449	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°615, O. GTO 25556, O. PAGO 27949, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0460-M, FECHA COMISION: 15 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3462	3451	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº609, O. GTO 25558, O. PAGO 27946, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0461-M, FECHA COMISION: 15 OCT, A UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3463	3450	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO SUBSISTENCIAS SORIA NESTOR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº616, O. GTO 25560, O. PAGO 27945, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0471-M, FECHA COMISION: 16 OCT, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3464	3373	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1801977404	MORALES MEDINA HECTOR RODRIG	PAGO SUBSISTENCIAS RODRIGO MEDINA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº617, O. GTO 25563, O. PAGO 27944, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-01075-M, FECHA COMISION: 20 OCT, A ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LA BIBLIOTECA A COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3465	3452	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS ANGEL QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº610, O. GTO 25559, O. PAGO 27947, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0469-M, FECHA COMISION: 16 OCT, A UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3466	3454	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS IVAN ROJAS FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº604, O. GTO 25557, O. PAGO 27948, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0446-M, FECHA COMISION: 09 OCT, A LABORATORIOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3473	3467	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO A QUIMBITA ANGEL POR COMISIÓN A ESPE MATRIZ CON JOSE BUCEHLI, COMISIÓN 21-OCTUBRE 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0477-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3474	3472	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501284731	EGUEZ EFRAIN ARNALDO	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EFRAIN EGUEZ POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, CON ING. GALO AVILA A CAPACITACIÓN, COMISIÓN 16 Y 17-OCTUBRE 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0473-M, SOLICItUD E INFORME ADJUNTO.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
3475	3471	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO A QUIMBITA ANGEL POR COMISION A ESPE MATRIZ CON EDUARDO VAZQUEZ, COMISIÓN 20-OCTUBRE 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0474-M, SOLICITUD E INFORME, O. GASTO 25572, O. PAGO 27957 ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3481	3480	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO A CASILLAS CHACHA LUIS POR SUBSITENCIAS AL MEF Y ESPE MATRIZ E 16 DE OCTUBRE DEL 2014, ORD GASTO 27969, O. GASTO 25574, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-1068-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO,	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3503	3501	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501693055	VASQUEZ EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS A VASQUEZ EDUARDO POR TRASLADO A ESPE MATRIZ A COMISIÓN ESPECIAL PROCESO DISCIPLINARIO, EL 14, 17, 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2014, ORD GASTO 25581, O. PAGO 27972 , MEMORANDO , SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**160.00**													
3504	3495	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS A CESAR NAVAS POR TRASLADO AL MINISTERIO DE FINANZAS A GESTIONAR PRESUPUESTO 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2014, ORD GASTO 25584, O. PAGO 27961, MEMORANDO 27-OCTUBRE DEL 2014 DE LA DIRECCIÓN, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
3505	3502	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501284731	EGUEZ EFRAIN ARNALDO	PAGO SUBSISTENCIAS A EGUEZ EFRAIN POR TRASLADO A ESPE MATRIZ A COMISIÓN 22 DE OCTUBRE DEL 2014, ORD GASTO 25580, O. PAGO 27973, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0480-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
3506	3500	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501693055	VASQUEZ EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS A VASQUEZ EDUARDO POR TRASLADO A ESPE MATRIZ A COMISIÓN ESPECIAL PROCESO DISCIPLINARIO, 22 DE OCTUBRE DEL 2014, ORD GASTO 25582, O. PAGO 27971, MEMORANDO 2014-1067-VAG-ESPE-g-CIRC, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
3507	3499	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501693055	VASQUEZ EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS A VASQUEZ EDUARDO POR TRASLADO A ESPE MATRIZ A COMISIÓN ESPECIAL PROCESO DISCIPLONARIO, 23 DE OCTUBRE DEL 2014, ORD GASTO 25582, O. PAGO 27971, MEMORANDO 2014-1076-VAG-ESPE-g-CIRC, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3508	3498	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711932366	MANOSALVAS BARRIGA HENRY VLADIMIR	PAGO SUBSISTENCIAS A HENRY MANOSALVAS POR TRASLADO A ESPE MATRIZ A ELABORACIÓN DE PLIEGOS LAB. PETROQUIMICA, 23 DE OCTUBRE DEL 2014, ORD GASTO 25591, O. PAGO 27963, MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
3509	3496	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711932366	MANOSALVAS BARRIGA HENRY VLADIMIR	AGO SUBSISTENCIAS A HENRY MANOSALVAS POR TRASLADO A ESPE MATRIZ A ELABORACIÓN DE PLIEGOS LAB. PETROQUIMICA, 29 DE OCTUBRE DEL 2014, ORD GASTO 25590, O. PAGO 27962, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0830-M DE LA DIRECCIÓN, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
3550	3535	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO A DANIEL CHAMORRO, SUBSISTENCIAS 23 DE OCTUBRE DEL 2014, ORD GASTO 25627, O. PAGO 27999, CONVOCATORIA CONSEJO ACADÉMICO, REUNIÓN EN LA ESPE MATRIZ ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3551	3536	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO A LUIS CASILLAS, SUBSISTENCIAS 22 DE OCTUBRE DEL 2014, ORD GASTO 25629, O. PAGO 28001, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-1083-M,ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ESPE MATRIZ ADJUNTO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3565	3547	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO A NESTOR SORIA, DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DEL 22 DE OCTUBRE A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORD GASTO 25625, O. PAGO 27996, IMEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0481-M ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3566	3548	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	GO A DIEGO CHILIQUINGA, SUBSISTENCIAS 30 DE OCTUBRE DEL 2014, ORD GASTO 25616, O. PAGO 27995, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0515-M,COMISIÓN EN LA ESPE MATRIZ ADJUNTO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
3575	3559	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO A DANIEL CHAMORRO POR SUBSISTENCIAS EL 29-OCTUBRE-2014, REUNIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, CONVOCATORIA, O. GASTO 25628, O. PAGO 28003, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
3676	3602	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	1706284880	ALVAREZ SALAZAR FABIAN	PAGO SUBSISTENCIAS ARMANDO ALVAREZ, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº637, O. GTO 25636, O. PAGO 28002, CON MEMO 2014-1076-VAG-ESPE-g.Circ, FECHA COMISION: 23 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3677	3642	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº646, O. GTO 25624, O. PAGO 27997, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0514-M, FECHA COMISION: 30 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3678	3641	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO SUBSISTENCIAS MAYO. DANIEL CHAMORRO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº 612, O. GTO 25626, O. PAGO 27998, CONVOCATORIA, FECHA COMISION: 15 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3680	3647	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	1801962125	SILVA MONTEROS FRANKLIN MANUEL	PAGO SUBSISTENCIAS SILVA FRANKLIN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº 651, O. GTO 25634, O. PAGO 28038, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-0803-M, FECHA COMISION: 24 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3681	3646	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	1801836360	SILVA MONTEROS CARLOS MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS Y VIATICOS MARCELO SILVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº 587, O. GTO 25631, O. PAGO 28037, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-0911-M, FECHA COMISION: 13, 14 Y 15 OCT	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
3682	3645	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501498505	NARANJO HIDALGO CESAR ALFREDO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR NARANJO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº 585, O. GTO 25630, O. PAGO 28036, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-0911-M, FECHA COMISION: 13, 14 Y 15 OCT	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
3692	3659	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501805113	ACURIO MONTENEGRO CONSUELO	PAGO A CONSUELO ACURIO, DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DEL 21 Y 22 DE OCTUBNRE A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORD GASTO 25578, O. PAGO 27994, ISNTRUCTIVO ADJUNTO.-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
3777	3719	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502366354	HIDALGO ARIAS MARTHA CECILIA	PAGO SUBSISTENCIAS MARTHA HIDALGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº665, O. GTO 25678, O. PAGO 28076, MEMO ADJUNTO, FECHA COMISION: 6 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3791	3720	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. REDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº659, O. GTO 25689, O. PAGO 28082, CON MEMO 2014-598-ESPE-a, FECHA COMISION: 10 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3792	3721	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº658, O. GTO 25688, O. PAGO 28081, CONVOCATORIA ADJUNTA, FECHA COMISION: 7 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3793	3722	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	0602606832	CANDO CANDO GUADALUPE PATRIC	PAGO SUBSISTENCIAS PATRICIA CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº663, O. GTO 25679, O. PAGO 28074, CON MEMO ADJUNTO, FECHA COMISION: 6 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3794	3723	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº648, O. GTO 25677, O. PAGO 28077, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-1132-M, FECHA COMISION: 5 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3795	3724	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO SUBSISTENCIAS Y VIATICOS HUGO SALGADO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº653, O. GTO 25680, O. PAGO 28068, CON MEMO ADJUNTO, FECHA COMISION: 6 Y 7 NOV	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3880	3839	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO SUBSISTENCIAS MAYO. DANIEL CHAMORRO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº662, O. GTO 25676, O. PAGO 28125, CONVOCATORIA ADJUNTA, FECHA COMISION: 11 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3881	3841	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	1726990813	MONTERO REYES YILEMA	PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A YILEMA MONTERO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº630, O. GTO 25682, O. PAGO 28115, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-1039-M, FECHA COMISION: 15 Y 16 DE OCTUBRE, CIUDAD DE LOJA.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
3882	3834	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO SUBSISTENCIAS MAYO. DANIEL CHAMORRO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº652, O. GTO 25675, O. PAGO 28117, CONVOCATORIA ADJUNTA, FECHA COMISION: 4 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3899	3874	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO A LUIS CASILLAS POR COMISIÓN DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014, ENTREGA DOCUMENTACION EN QUITO Y A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA, O. GASTO 25762,O. PAGO 28149, SOLICITUD, INFORME Y MEMORANDO ESPE-JAF-2014-01140-M, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3900	3876	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO A LUIS CASILLAS POR COMISIÓN DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA COMANDANCIA Y MINISTERIO DE FINANZAS LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE O. GASTO 25761,O. PAGO 28148, SOLICITUD, INFORME Y MEMORANDO ESPE-JAF-2014-1144-M, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3901	3873	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO A LUIS CASILLAS POR COMISIÓN DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014, TRANSPORTANDO AL JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA, O. GASTO 25760,O. PAGO 28146, SOLICITUD, INFORME Y MEMORANDO ESPE-SLSU-2014-0529-M, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3960	3958	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502366354	HIDALGO ARIAS MARTHA CECILIA	PAGO SUBSISTENCIAS MARTHA HIDALGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°687, O. GTO 25793, O. PAGO 28165, CON MEMO ADJUNTO, FECHA COMISION: 18 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3961	3959	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501804660	KAROLYS MERIZALDE SILVANA MARCELA	PAGO SUBSISTENCIAS MARCELA KAROLYS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°686, O. GTO 25794, O. PAGO 28166, CON MEMO ADJUNTO, FECHA COMISION: 18 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3977	3950	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502509995	QUIROZ ERAZO LEONIDAS ANTONI	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIROZ ERAZO LEONIDAS ANTONIO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°561, O. GTO 25766, O. PAGO 28157, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-0894-M, FECHA COMISION: 8 Y 9 OCT	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
3978	3949	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802445302	RIVAS LALALEO DAVID RAIMUNDO	PAGO SUBSISTENCIAS RIVAS DAVID, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°586, O. GTO 25753, O. PAGO 28137, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-0911-M, FECHA COMISION: 13, 14 Y 15 OCT	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
3979	3948	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502005242	IZA HENRY	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS IZA HENRY, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°654, O. GTO 25754, O. PAGO 28138, CON MEMO ADJUNTO, FECHA COMISION: 6 Y 7 NOV	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
3980	3947	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501719728	SALAZAR CORRALES M. FABIAN	PAGO VISTICOS Y SUBSISTENCIAS SALAZAR CORRALES MARCELO FABIAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°560, O. GTO 25765, O. PAGO 28035, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-0894-M, FECHA COMISION: 8 Y 9 OCT	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
3981	3946	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA CAIZA EDWIN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°533, O. GTO 25769, O. PAGO 28161, CON MEMO UGT-EX-I-2014-148-O-MM, FECHA COMISION: 30 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3982	3945	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO SUBSISTENCIAS CRNL. VICTOR AGUIRRE DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº530, O. GTO 25770, O. PAGO 28163, CON MEMO UGT-EX-I-2014-150-O-MM, FECHA COMISION: 30 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3983	3944	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0400837001	ATENCIO VIZCAINO HEBERT LEONID	PAGO SUBSISTENCIAS SUBS. HEBERT VIZCAINO DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº531, O. GTO 25768, O. PAGO 28164, CON MEMO UGT-EX-I-2014-151-O-MM, FECHA COMISION: 30 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3984	3943	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1801977404	MORALES MEDINA HECTOR RODRIG	PAGO SUBSISTENCIAS MORALES HECTOR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº677, O. GTO 25763, O. PAGO 28069, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-0996-M, FECHA COMISION: 12 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3985	3942	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO SUBSISTENCIAS MAYO. CHAMORRO DANIEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº678, O. GTO 25777, O. PAGO 28140, CONVOCATORIA ADJUNTA, FECHA COMISION: 19 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3986	3940	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CAPT. CESAR NAVAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº684, O. GTO 25755, O. PAGO 28142, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0884-M, FECHA COMISION: 14 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3987	3939	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. ROJAS IVAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº655, O. GTO 25756, O. PAGO 28143, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0518-M, FECHA COMISION: 4 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3988	3938	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº675, O. GTO 25758, O. PAGO 28144, CON MEMO ADJUNTO, FECHA COMISION: 10 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3989	3937	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CANDO CESAR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº674, O. GTO 25757, O. PAGO 28145, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0869-M, FECHA COMISION: 7 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3990	3936	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SORIA NESTOR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº656, O. GTO 25759, O. PAGO 28147, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0527-M, FECHA COMISION: 10 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3991	3935	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802867356	AMORES RAMOS JULIO CESAR	PAGO SUBSISTENCIAS AMORES JULIO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº683, O. GTO 25776, O. PAGO 28150, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-1170-M, FECHA COMISION: 19 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3992	3934	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº681, O. GTO 25778, O. PAGO 28151, FECHA COMISION: 18 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3993	3933	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501284731	EGUEZ EFRAIN ARNALDO	PAGO SUBSISTENCIAS EGUEZ EFRAIN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº657, O. GTO 25681, O. PAGO 28075, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0408-M, FECHA COMISION: 8 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3994	3941	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1801977404	MORALES MEDINA HECTOR RODRIG	PAGO SUBSISTENCIAS MORALES HECTOR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº649, O. GTO 25764, O. PAGO 28141, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-1139-M, FECHA COMISION: 6 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3996	3963	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1001694882	OLIVO HUALCA LUIS JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS SUBS. LUIS OLIVO HUALCA DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº532, O. GTO 25767, O. PAGO 28162, CON MEMO UGT-EX-I-2014-149-O-MM, FECHA COMISION: 30 SEPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3997	3964	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº680, O. GTO 25792, O. PAGO 28173, CON MEMO ADJUNTO: 18 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
3998	3966	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO SUBSISTENCIAS TCRN. FREDDY JATIVA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº694, O. GTO 25798, O. PAGO 28169, CON MEMO ESPE-UPRO-2014-1109-M, FECHA COMISION: 24 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3999	3970	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO DE ANGEL QUIMBITA POR COMISIÓN DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORD GASTO 25789, O. PAGO 28177, SOLICITUDE E INFORME, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0537-M ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4000	3969	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706284880	ALVAREZ SALAZAR FABIAN	PAGO SUBSISTENCIAS ARMANDO ALVAREZ, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº638, O. GTO 25799, O. PAGO 28168, CON MEMO 2014-0094-ESPE-EL-c, FECHA COMISION: 14, 17, 20 Y 21 OCTUBRE	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**160.00**													
4002	3972	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1801977404	MORALES MEDINA HECTOR RODRIG	PAGO DE SUBSISTENCIAS A HECTOR MORALE El 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014, ORD DE GASTO 25791, ORD PAGO 28176, LIQUIDACIÓN SOLICITUD E INFORME, COMISIÓN A QUITO A LA EMPRESA CAMDESA, , MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0540-M ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4003	3962	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501693055	VASQUEZ EDUARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A EDUARDO VASQUEZ el 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014,ORD DE GASTO 25796, ORD PAGO 28174, LIQUIDACIÓN SOLCITUD E INFORME, MEMORANDO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA, ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4004	3971	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A JUAN SANTO El 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, ORD DE GASTO 25790, ORD PAGO 28175, LIQUIDACIÓN SOLICITUD E INFORME, COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, , MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0540-M ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4022	4007	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CAPT. CESAR NAVAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº682, O. GTO 25775, O. PAGO 28139, CON MEMO ADJUNTO, FECHA COMISION: 13 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4023	4006	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501554737	SALAZAR PENA RAMIRO PATRICIO	PAGO SUBSISTENCIAS RAMIRO SALAZAR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº689, O. GTO 25800, O. PAGO 28172, CON MEMO 2014-001-ESPE-EL-d-1, FECHA COMISION: 17 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4053	4038	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA IVAN ROJAS, POR COMISIÓN DEL 18-11-2014, A AL UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORD GASTO 25824, O. PAGO 28197, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0546-M SOLICITUD 699 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4055	4037	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA DIEGO CHILIQUINGA, POR COMISIÓN DEL 17-11-2014, A AL UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORD GASTO 25825, O. PAGO 28198, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0543-M SOLICITUD 698 ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4060	4039	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802311710	ROBAYO ESPIN ALICIA MARIANELA	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA MARIANELA ROBAYO, POR COMISIÓN DEL 27-11-2014,AL MINISTERIO DE FINANZAS, ORD GASTO 25830, O. PAGO 28186, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1335-M SOLICITUD 708 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4063	4039	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802311710	ROBAYO ESPIN ALICIA MARIANELA	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA MARIANELA ROBAYO, POR COMISIÓN DEL 17-11-2014,AL MINISTERIO DE FINANZAS, ORD GASTO 25830, O. PAGO 28186, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1335-M SOLICITUD 708 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM			N	N	N	
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4067	4041	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802311710	ROBAYO ESPIN ALICIA MARIANELA	PAGO SUBSISTENCIAS MARIANELA ROBAYO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº673, O. GTO 25823, O. PAGO 28200, CON MEMO ADJUNTO, FECHA COMISION: 6 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4068	4040	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802937191	LABRE CHICAIZA JAVIER WILFRIDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA JAVIER LABRE POR COMISIÓN DEL 27-11-2014,AL MINISTERIO DE FINANZAS, ORD GASTO 25835, O. PAGO 28201, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1335-M SOLICITUD 710 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4070	4042	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502366354	HIDALGO ARIAS MARTHA CECILIA	PAGO SUBSISTENCIAS MARTHA HIDALGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº709, O. GTO 25827, O. PAGO 28202, CON MEMO ESPE-EL-SF-2014-1348-M, FECHA COMISION: 27 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4081	4044	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501615371	MENA GARZON NARCISA DE JESUS	PAGO DE SUBSISTENCIAS A NARCISA MENA EL 30-OCTUBRE-2014, FUNCIONARIOS UGT, MEMORANDO 014-571-ESPE-a , UGT-EX-I-2014-188-192-O-MM, COMISIONE A UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 25838, O. PAGO 28194, SOLICITUD 672- E INFORME ADJUNTO..	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4083	4045	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA HUGO SALGADO POR COMISIÓN DEL 27-11-2014,AL MINISTERIO DE FINANZAS, ORD GASTO 25834, O. PAGO 28190, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1335-M SOLICITUD 711 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4084	4043	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO DE SUBSISTENCIAS PARA DIEGO CHILIQUINGA , POR COMISIÓN DEL 25-11-2014, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, ORD GASTO 25831, O. PAGO 28195, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0569-M SOLICITUD 704 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4087	4048	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO DE SUBSISTENCIAS 30- OCTUBRE-2014, FUNCIONARIO UGT, VICTOR AGUIRRE, MEMORANDO , UGT-EX-I-2014-192-O-MM, COMISIÓN A UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 25837, O. PAGO 28191, SOLICITUD 671 E INFORME ADJUNTO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4089	4047	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO SUBSISTENCIAS 31-OCTUBRE-2014, FUNCIONARIOS VICTOR AGUIRRE, MEMORANDO 014-571-ESPE-a , COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 25836, O.PAGO 28192, SOLICITUD 534 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4090	4046	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS 31-OCTUBRE-2014, FUNCIONARIOS UGT, EDWIN TASIPANTA, MEMORANDO 014-571-ESPE-a , UGT-EX-I-2014-197-O-MM, COMISIONES A QUITO Y UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 25839,O. PAGO 28193, SOLICITUD 670 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4182	4147	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0500808555	CANDO LASLUISA CESAR AUGUSTO	PAGO SUBSISTENCIAS CESAR CANDO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº695, O. GTO 25907, O. PAGO 28238, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0930-M, FECHA COMISION: 24 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4183	4148	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709786618	PASTOR VASQUEZ LORENA ELIZABET	PAGO SUBSISTENCIAS LORENA PASTOR DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº722, O. GTO 25904, O. PAGO 28242, CON MEMO ESPE-EL-SF-2014-1354-M, FECHA COMISION: 27 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4184	4149	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1801582600	HALLO CARRASCO VICENTE DAVID	PAGO SUBSISTENCIAS HALLO VICENTE, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº706, O. GTO 25905, O. PAGO 28240, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0896-M, FECHA COMISION: 20, 21 Y 22 NOV	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
4185	4150	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502531460	MEYTHALER NARANJO JORGE EDUARD	PAGO SUBSISTENCIAS MEYTHALER JORGE, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº700, O. GTO 25906, O. PAGO 28239, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0896-M, FECHA COMISION: 20, 21 Y 22 NOV	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
4189	4142	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1801977404	MORALES MEDINA HECTOR RODRIG	PAGO DE SUBSISTENCIAS A HECTOR MORALES POR COMISIÓN DEL 27-11-2014, A QUITO PÓLIZA DE LIBROS, ORD GASTO 25890, O. PAGO 28268, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1348-M, SOLICITUD 705 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4197	4117	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501284731	EGUEZ EFRAIN ARNALDO	PAGO SUBSISTENCIAS EFRAIN EGUEZ, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°702, O. GTO 25833, O. PAGO 28206, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0561-M, FECHA COMISION: 21 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4198	4080	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501284731	EGUEZ EFRAIN ARNALDO	PAGO SUBSISTENCIAS EGUEZ EFRAIN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°692, O. GTO 25828, O. PAGO 28203, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0409-M, FECHA COMISION: 14 Y 15 NOV	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
4201	4077	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOS. PAZO JULIO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°701, O. GTO 25832, O. PAGO 28205, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0562-M, FECHA COMISION: 21 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4202	4079	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°703, O. GTO 25829, O. PAGO 28204, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0568-M, FECHA COMISION: 25 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4203	4082	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOS. POZO JULIO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°696, O. GTO 25826, O. PAGO 28199, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0544-M, FECHA COMISION: 17 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4204	4086	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502967052	CLAUDIO CLAUDIO LICENIA MAGALY	PAGO SUBSISTENCIAS LICENCIA CLAUDIO DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº668, O. GTO 25841, O. PAGO 28188, CON MEMO UGT-EX-I-2014-193-O-MM, FECHA COMISION: 31 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4207	4114	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502079973	TASIPANTA CAISA WILSON ANTONIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. TASIPANTA WILSON DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº669, O. GTO 25840, O. PAGO 28187, CON MEMO UGT-EX-I-2014-198-O-MM, FECHA COMISION: 31 OCT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4349	4318	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LUIS CASILLAS POR SUBSIENCIAS POR MENSAJERIA A MINISTERIO DE FINANZAS Y COMANDANCIA EN QUITO EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, O. GASTO 25973, O. PAGO 28300, SOLICITUD 717 E INFORME, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-1197-M ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4369	4320	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A ANGEL QUIMBITA POR SUBSISTENCIAS COMISION A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, O. GASTO 25974, O. PAGO 28299, SOLICITUD 726 E INFORME, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-413-M ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4407	4370	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501993810	ROMERO GUANO NESTOR BOLIVAR	PAGO DE SUBSISTENCIAS A NESTOR ROMERO POR COMISIÓN DEL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A QUITO A REVISIÓN DE VEHICULOS, MEMROANDO ESPE-EL-SDIR-2014-1072-M, SOLIC 719, E INFORME, O. GASTO 25979, O. PAGO 28347 ADJUNTO.-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4408	4397	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOS. POZO JULIO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°725, O. GTO 25975, O. PAGO 28304, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0572-M, FECHA COMISION: 27 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4409	4396	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. IVAN ROJAS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°724, O. GTO 25978, O. PAGO 28301, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0571-M, FECHA COMISION: 27 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4410	4395	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°723, O. GTO 25976, O. PAGO 28303, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0570-M, FECHA COMISION: 27 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4436	4345	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802867356	AMORES RAMOS JULIO CESAR	PAGO SUBSISTENCIAS JULIO AMORES, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°685, O. GTO 25977, O. PAGO 28302, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-1187-M, FECHA COMISION: 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
4465	4399	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501993810	ROMERO GUANO NESTOR BOLIVAR	PAGO DE SUBSISTENCIAS A NESTOR ROMERO , A COMISIÓN RELACIONADA CON LA UNIVERSIDAD, EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014, ORD GASTO 25980, O. PAGO 28345, SOLICITUD 718 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4488	4466	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502100068	SANTO PILLO JUAN OVIDIO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SANTO JUAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°730, O. GTO 26013, O. PAGO 28359, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0581-M, FECHA COMISION: 3 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4533	4497	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO DE SUBSISTENCIAS A NESTOR SORIA POR COMISION DE 2 DE DICIEMBRE DEL 2014, O. GASTO 26014, O. PAGO 28316, MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0578-M, TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, SOLICITUD 728 E INFORME ADJUNTAS.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4534	4499	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A ANGEL QUIMBITA POR COMISIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DEL 2014, O. GASTO 26015, O. PAGO 28360, MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0579-M, TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, SOLICITUD 729 E INFORME ADJUNTA.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4629	4567	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS DE EDWIN TASIPANTA FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS, MEMORANDO UGT-EX-I-2014-217-O-MM, COMISIÓN A QUITO EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014, O. GASTO 26068, O. PAGO 28409, SOLICITUD 733 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4630	4576	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502352008	CARRION CAMPOVERDE MORMA ELIZABETH	PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE NORMA CARRION 26-NOV-2014, A PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE ,MEMORANDO, UGT-EX-I-2014-393--O-MM, O. GASTO 26066, O. PAGO 28410, SOLICITUD 735 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4632	4604	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1803118478	SANTANA AREOPAJA LUIS GIOVANNY	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. SANTANA LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº757, O. GTO 26048, O. PAGO 28398, CON MEMO UGT-EX-I-(RRHH)-2014-401-O-MM, FECHA COMISION: 9 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4633	4606	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501964779	FLORES SARANGO ANA LUCIA	PAGO SUBSISTENCIAS LUCIA FLORES SARANGO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº756, O. GTO 26051, O. PAGO 28399, CON MEMO UGT-EX-I-(RRHH)-2014-403-O-MM, FECHA COMISION: 9 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4634	4605	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502399397	PROANO OLIVO MARIA FERNANDA	PAGO SUBSISTENCIAS DE MARIA PROAÑO FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS, COMISIÓN DEL 27-NOVIEMBRE DEL 2014, MEMROANDO UGT-EX-I-2014-215-0-MM, O. GASTO 26063,O. PAGO 28411, SOLICITUD 738 E INFORME ADJUNTO.- ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4635	4607	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502957954	GARCIA BUSTILLOS CLEMENCIA ALEJANDRA	PAGO SUBSISTENCIAS ALEJANDRA BUSTILLOS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº758, O. GTO 26050, O. PAGO 28400, CON MEMO UGT-EX-I-(RRHH)-2014-404-O-MM, FECHA COMISION: 9 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4638	4598	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501574727	ZURITA TAPIA AZUCENA DEL CARMEN	PAGO DE SUBSISTENCIAS PERSONAL DE LA UGT, AZUCENA ZURITA,, MEMO UGT-EX-I-(RRHH)-2014-399-O-MM, REUNIÓN DE LA BIBLIOTECA EN AL UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, O. GASTO 26047, O. PAGO 28397, SOLIC COMP 760 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4639	4602	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1720240991	BAUTISTA ZURITA RODRIGO CRISTOBAL	PAGO DE SUBSISTENCIAS A S.P RODRIGO BAUTISTA DOCENTE DE LA UGT POR COMISIÓN A REALIZARSE EL 21 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO UGT-EX-I-2014-354-O-MM, O. AGSTO 26072, O. PAGO 28412, SOLICITUD 713, E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4640	4600	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A VICTOR AGUIRRE CON MEMO UGT-EX-I-2014-209-O-MM, COMISIÓN A QUITO AL MINISTERIO DE DEFENSA, SOLICITUD 714 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4641	4597	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1720240991	BAUTISTA ZURITA RODRIGO CRISTOBAL	PAGO DE SUBSISTENCIAS A S.P RODRIGO BAUTISTA DOCENTE DE LA UGT POR COMISIÓN A REALIZARSE EL 12 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO UGT-EX-I-2014-354-O-MM, O. GASTO 26073, O. PAGO 28413, SOLICITUD 712 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4660	4615	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA CAIZA EDWIN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°737, O. GTO 26064, O. PAGO 28406, CON MEMO UGT-EX-I-2014-213-O-MM, FECHA COMISION: 27 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4661	4618	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA CAIZA EDWIN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°716, O. GTO 26069, O. PAGO 28407, CON MEMO UGT-EX-I-2014-207-O-MM, FECHA COMISION: 18 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4662	4609	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA CAIZA EDWIN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°759, O. GTO 26052, O. PAGO 28402, CON MEMO UGT-EX-I-(RRHH)-2014-405-O-MM, FECHA COMISION: 9 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4663	4608	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502283062	CHORROS CARPIO ANGEL DANILO	PAGO SUBSISTENCIAS DANILO CHORROS CARPIO DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°761, O. GTO 26049, O. PAGO 28401, CON MEMO UGT-EX-I-(RRHH)-2014-398-O-MM, FECHA COMISION: 9 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4664	4622	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA CAIZA EDWIN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°739, O. GTO 26062, O. PAGO 28408, CON MEMO UGT-EX-I-2014-210-O-MM, FECHA COMISION: 20 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4668	4610	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502079973	TASIPANTA CAISA WILSON ANTONIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA CAIZA WILSON DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°715, O. GTO 26070, O. PAGO 28403, CON MEMO UGT-EX-I-(RRHH)-2014-208-O-MM, FECHA COMISION: 18 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4670	4611	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502258973	CASILLAS PARRA RAMIRO FERNANDO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. CASILLAS PARRA RAMIRO DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº734, O. GTO 26067, O. PAGO 28404, CON MEMO UGT-EX-I-(RRHH)-2014-218-O-MM, FECHA COMISION: 2 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4671	4613	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502323942	TASIPANTA CAIZA EDWIN ROGELIO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. TASIPANTA CAIZA EDWIN DE LA UGT, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº736, O. GTO 26065, O. PAGO 28405, CON MEMO UGT-EX-I-(RRHH)-2014-394-O-MM, FECHA COMISION: 26 NOV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4673	4653	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1801910884	FREIRE LLERENA WASHINGTON RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS WASHIGTON FREIRE, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº727, O. GTO 26111, O. PAGO 28423, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-1044-M, FECHA COMISION: 19, 20 Y 21 NOV	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
4674	4651	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1801625862	CASTRO CLAVIJO JUAN TRAJANO	PAGO SUBSISTENCIAS JUAN CASTRO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº766, O. GTO 26110, O. PAGO 28422, CON MEMO ESPE-EL-SDIR-2014-1147-M, FECHA COMISION: 11 Y 12 DIC	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
4676	4596	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1755523923	BELTRAN REYNA ROBERTO FELIX	PAGO SUBSISTENCIAS ROBERTO BELTRAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº740, O. GTO 26112, O. PAGO 28421, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0985-M, FECHA COMISION: 9 Y 10 DICIEMBRE	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4682	4681	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802311710	ROBAYO ESPIN ALICIA MARIANELA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARIANELA ROBAYO POR COMISIÓN AL MINISTERIO DE FINANZAS EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO DEL JEFE FINANCIERO, SOLICITUD 750 E INFORME , O. GASTO 26094 0.PAGO 28425 ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4683	4678	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502366354	HIDALGO ARIAS MARTHA CECILIA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARTHA HIDALGO POR COMISIÓN AL MINISTERIO DE FINANZAS EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1390-M, SOLICITUD 743 E INFORME O. GASTO 26090, 0. PAGO 28429,ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4684	4677	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802937191	LABRE CHICAIZA JAVIER WILFRIDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A JAVIER LABRE POR COMISIÓN AL MINISTERIO DE FINANZAS EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1390-M, SOLICITUD 742 E INFORME ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4685	4680	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802311710	ROBAYO ESPIN ALICIA MARIANELA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARIANELA ROBAYO POR COMISIÓN AL MINISTERIO DE FINANZAS EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1390-M, SOLICITUD 745 E INFORME , O. GASTO 26091 0.PAGO 28426 ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4686	4679	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0602606832	CANDO CANDO GUADALUPE PATRIC	PAGO DE SUBSISTENCIAS A PATRICIA CANDO POR COMISIÓN AL MINISTERIO DE FINANZAS EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1390-M, SOLICITUD 741 E INFORME , O. GASTO 26089, 0.PAGO 28427 ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4708	4694	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CBOS. POZO CHAMORRO JULIO, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°732, O. GTO 26083, O. PAGO 28438, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0582-M, FECHA COMISION: 3 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4709	4695	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802867356	AMORES RAMOS JULIO CESAR	PAGO DE SUBSISTENCIAS A JULIO AMORES POR COMISIÓN EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-1224-M, SOLICITUD 762 E INFORME , O. GASTO 26096 0.PAGO 28432 ADJUNTO.-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.00**													
4713	4702	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502023609	SORIA GALLARDO NESTOR	PAGO DE SUBSISTENCIAS A NESTOR SORIA POR COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, EL 6 DE DICIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-426-M, SOLICITUD 764 E INFORME , O. GASTO 26088 0.PAGO 28435 ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4714	4696	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A HUGO SALGADO POR COMISIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, AL MINISTERIO DE ECONOMÍA, MEMORANDO DE LA JEFATURA FINANCIERA, SOLICITUD 752 E INFORME , O. GASTO 26095, 0.PAGO 28433 ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4715	4698	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0401177332	CHAMORRO ENRIQUEZ DANIEL ALFRE	PAGO DE SUBSISTENCIAS A DANIEL CHAMORRO POR COMISIÓN EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2014, A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, AL VIVERECTORADO, MEMORANDO 2014-1185-ESPE-c-CIRCULAR, SOLICITUD 749 E INFORME , O. GASTO 26097 0.PAGO 28431 ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4716	4700	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A HUGO SALGADO POR COMISIÓN AL MINISTERIO DE FINANZAS EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-1390-M, SOLICITUD 744 E INFORME , O. GASTO 26092 0.PAGO 28434 ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4717	4704	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1003481460	POZO CHAMORRO JULIO EDUARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A JULIO POZO POR COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-585-M, SOLICITUD 747 E INFORME , O. GASTO 26084 0.PAGO 28437 ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4718	4689	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO DE SUBSISTENCIAS A FREDDY JATIVA POR COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, AL RECTORADO, SOLICITUD 748 E INFORME , O. GASTO 26098 0.PAGO 28430 ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4719	4703	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A IVAN ROJAS POR COMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO ESPE-EL-SLSU-2014-0594-M, SOLICITUD 765 E INFORME , O. GASTO 26087, 0.PAGO 28436 ADJUNTO.-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4720	4706	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711185718	QUIMBITA QUIMBITA ANGEL RODRIGO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOP. QUIMBITA ANGEL, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°746, O. GTO 26078, O. PAGO 28441, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0586-M, FECHA COMISION: 5 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4721	4705	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. CASILLAS CHACHA LUIS, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº754, O. GTO 26080, O. PAGO 28440, CON MEMO ESPE-EL-JAF-2014-1213-M, FECHA COMISION: 4 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4748	4730	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO SUBSISTENCIAS SGOS. ROJAS IVAN, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº731, O. GTO 26082, O. PAGO 28439, CON MEMO ADJUNTO, FECHA COMISION: 3 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4749	4729	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0503002305	CHILIQUINGA BAUTISTA DIEGO ALE	PAGO SUBSISTENCIAS CBOP. DIEGO CHILIQUINGA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº763, O. GTO 26081, O. PAGO 28442, CON MEMO ESPE-EL-SLSU-2014-0593-M, FECHA COMISION: 10 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
4750	4707	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501514632	NAVAS JURADO CESAR EDUARDO	PAGO SUBSISTENCIAS CAPT. NAVAS CESAR, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº751, O. GTO 26085, O. PAGO 28444, CON MEMO ADJUNTO, FECHA COMISION: 9 DIC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
			CANTIDAD DE CUR: 669					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**43,090.59**	**0.00**	**43,090.59**	**200.00**										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 189-0004-0000																						
269	259	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	1711232056	MENDIZABAL RODRIGUEZ JEANETH L	MENDIZABAL RODRIGUEZ JEANETH L.- REPOSICION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, POR ASISTENCIA AL EVENTO DE CAPACITACION "INGRESO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 A LOS SISTEMAS ESIGEF Y SPRYN" (OFICIO No. 016-AFAF-14). se adjunta 19 fojas	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	EMNIETOÑ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
			CANTIDAD DE CUR: 1					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**280.00**	**0.00**	**280.00**	**0.00**										
ENTIDAD: 189-9999-0000																						
26	9	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LA REUNION EN LA DIRECCIIN DE EDUCACION DE LA FUERZA NAVAL SEGUN TRAMITE 10426	46.16	0.00	46.16	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.16**													
27	15	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707321160	DUENAS SANDOVAL LUIS FERNANDO	DUENAS SANDOVAL LUIS FERNANDO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LA RAUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE EDUCACION DE LA FUERZA NAVAL SEGUN TRAMITE 1133	36.67	0.00	36.67	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.67**													
29	10	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706295498	RIERA PARRA BOLIVAR ARMANDO	RIERA PARRA BOLIVAR ARMANDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS EL 2 DE JULIO DEL 2013 A LATACUNGA EL 5 DE JULIO DEL 2013 A LATACUNGA Y EL 16 DE AGOSTO DEL 2013 A LATACUNGA SEGUN TRAMITESN11298-11297-11299	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
		23/01/2014	DEV		OGA		NOBOA FLORES NELSON	NOBOA FLORES NELSON						RMGUANOLIQUINL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ				MM/dd/yyy

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
30	14			NOR		1706246731	GUSTAVO	GUSTAVO PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2013 POR LA COMISION RELIZADA A LA REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE EDUCACION DE LA FUERZA NAVAL SEGUN TRAMITE 11330	39.20	0.00	39.20	0.00	APROBADO	L					S	N	S	y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.20**													
31	17	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709339079	OSCULLO TABOADA MONICA	OSCULLO TABOADA MONICA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 18 AL 20 DE DICEMBRE DEL 2013 SEGUN TRAMITE 22. TOTAL 14 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
32	16	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712460243	ROMERO VASCONEZ MONICA SUSANA	ROMERO VASCONEZ MONICA SUSANA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 18 AL 20 DE DICEMBRE DEL 2013 SEGUN TRAMITE 22	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
63	46	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2013,, A FIN DE QUE ASISTAN A LA CAPACITACION DE LOS MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO DE MANABI DE LA CIUDAD DE MANTA. TRAMITE 259, 15 fu.	215.11	0.00	215.11	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**215.11**													
64	45	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713307005	PATINO PERALTA PATRICIA SUSANA	PATINO PERALTA PATRICIA SUSANA PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2013, A FIN DE QUE ASISTAN A LA CAPACITACION DE LOS MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO DE MANABI DE LA CIUDAD DE MANTA. TRAMITE 259, 15 fu.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente: 001	**200.00**													
65	43	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1717768301	ARROYO POZO ANIBAL EDUARDO	ARROYO POZO ANIBAL EDUARDO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2013, A FAVOR DE LOS ING. EDUARDO ARROYO A FIN DE QUE ASISTAN A LA CAPACITACION DE LOS MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO DE MANABI DE LA CIUDAD DE MANTA. TRANITE 259, 13 fu.	193.86	0.00	193.86	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.86**													
66	44	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIOPARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2013, FIN DE QUE ASISTAN A LA CAPACITACION DE LOS MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO DE MANABI DE LA CIUDAD DE MANTA. TRAMITE 259, 12 fu.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
82	51	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR LA COMISION CUMPLIDA EL 9 Y 10 DE ENERO DEL 2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEP EN LAS INSTALACIONES DE LA HACIENDA SAN ANTONIO. TRAMITE 276, 10 fu.	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
83	61	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1722075916	NACATO LOACHAMIN NATALY	NACATO LOACHAMIN NATALY PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DEL 15 AL 16 DE ENERO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A REALIZAR EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS Y TRABAJADORES PARA INGRESAR AL SIIT, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO. TRAMITE 277, 8 fu.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
211	211	29/01/2014	REG	NOR	OGA	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	CORDOVA MEDINA MARTHJA GABRIELA.- LIQUIDACION DE VATICOS POR CURSO DE CAPACITACION, PARA EL INGRESO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA EN EL 2014, EN MANABI.	350.00	0.00	350.00	350.00	ERRADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**350.00**													
248	206	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1722075916	NACATO LOACHAMIN NATALY	NACATO LOACHAMIN NATALY, PAGO POR LA COMISION CUMPLIDA L DIA 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013. TRAMITE 294. TOTAL 16 FOJAS UTILES.	156.67	0.00	156.67	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**156.67**													
249	204	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0914304779	PONCE LOAIZA LOURDES KARINA	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL, PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA COMISIÓN A SANTA ELENA REALIZADA EN NOVIEMBRE 2013 A FAVOR DE DRA. KARINA PONCE. TRAMITE 162. TOTAL 22 FOJAS UTILES.	115.17	0.00	115.17	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**115.17**													
250	202	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL, PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARA COMISIÓN A CUENCA REALIZADA EN DICIEMBRE 2013 TRAMITE 161. TOTAL 12 FOJAS UTILES.	63.76	0.00	63.76	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.76**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
251	201	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1718386673	LOPEZ DURAN PAOLA CRISTINA	LOPEZ DURAN PAOLA CRISTINA, PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARA COMISIÓN A CUENCA REALIZADA EN DICIEMBRE 2013 TRAMITE 161. TOTAL 12 FOJAS UTILES.	23.94	0.00	23.94	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.94**													
254	208	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS, PAGO POR COMISION EL DIA 8 DE ENRO DEL 2013 PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 291. TOTAL 208 FOJAS UTILES.	21.50	0.00	21.50	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.50**													
255	121	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709311813	ZAMBRANO FEIJOO NELLY EDITH	ZAMBRANO FEIJOO NELLY EDITH PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2013, A FIN DE QUE ASISTAN A LA CAPACITACION DE LOS MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO DE MANABI DE LA CIUDAD DE MANTA. TRAMITE 278, 10 fu	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.00**													
267	260	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603010984	MARTINEZ ESPINOZA MAURO DANILO	MARTINEZ ESPINOZA MAURO DANILO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA ASISTIR A LA RED DE COMPUTACIÓN A LA CIUDAD DE LOJA DESDE EL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2014 . 2014-032-ESPE-B-1-UGI TRAMITE 366, 14 fu.	196.66	0.00	196.66	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**196.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
273	270	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014 TRAMITE 331	81.99	0.00	81.99	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.99**													
274	272	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711664217	JARAMILLO VELOZ MARIA FERNANDA	JARAMILLO VELOZ MARIA FERNANDA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014 TRAMITE 331	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
280	278	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. QUEVEDO EL 24 Y 25 DE ENERO DEL 2014 TRAMITE 420	102.88	0.00	102.88	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.88**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
284	281	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714427125	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014 TRAMI	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
285	282	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714427125	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
286	283	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1900194596	ORTIZ ALDEAN OSWALDO JEOVANNY	ORTIZ ALDEAN OSWALDO JEOVANNY PARA VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN A FAVOR DEL DR. OSWALDO ORTIZ, PARA ASISTIR A RED TEMÁTICA DE CIENCIAS HUMANAS EN LA UTPL LOJA EL 27 Y 28 DE ENERO DEL 2014. 2014-059-ESPE-b-1 -UGI TRAMITE 434	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
295	295	07/02/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 244 No Entrada: 1793	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**270.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
310	306	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA SUBSISTENCIAS DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LA REUNION EN LA DIR. DE EDUC. DE LA FUERZA NAVAL TRAMITE 10246	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	PSPATINOP		PSPATINOP	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
336	325	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	MONTALVO MORALES MARIO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. IBARRA 30 Y 31 DE ENERO DEL 2014 TRAMITE 458. TOTAL 8 FOJAS UTILES.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.50**													
338	321	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002081162	PROANO PEREZ FREDDY WELLINGTON	PROAÑO PEREZ FREDDY PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION , DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE CC. DE LA VIDA DEL 21 AL 22 DE ENERO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN TRAMITE 482. TOTAL 13 FOJAS UTILES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
339	324	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706748447	CRUZ ORDONEZ MANOLO	CRUZ ORDOÑEZ MANOLO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2014 QUIENES ASISTIERON AL SEMINARIO TALLER SOBRE INDICADORES DE ACREDITACION Y EXAMENES DE FIN DE CARRERA SEGUN TRAMITE 436. TOTAL 11 FOJAS UTILES.	195.04	0.00	195.04	195.04	ERRADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
343	324	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706748447	CRUZ ORDONEZ MANOLO	CRUZ ORDOÑEZ MANOLO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2014 QUIENES ASISTIERON AL SEMINARIO TALLER SOBRE INDICADORES DE ACREDITACION Y EXAMENES DE FIN DE CARRERA SEGUN TRAMITE 436. TOTAL 11 FOJAS UTILES.	195.04	0.00	195.04	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.04**													
396	328	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL, PAGO DE VAITICOS POR COMISION CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE QUEVEDO LOS DIA 9 Y 10 DE ENERO DEL 2014. TRAMITE 248. TOTAL 9 FOJAS UTILES.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
412	333	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002260816	FLORES DAZA JOMARA KARINA	FLORES DAZA JOMARA KARINA, PAGO POR VIATICOS COMISION REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA DRA. JOMARA FLORES, QUIEN VIAJÓ A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGÚN TRÁMITE 243. total 8 fojas utiles.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.00**													
413	334	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714427125	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL, PAGO POR COMISION CUMPLIDA EL DIA 12 AL 14 DE ENERO 2014 CIUDAD DE LOJA. TRAMITE 178. TOTAL 8 FOJAS UTILES.	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.00**													
421	404	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711855963	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 565. TOTAL 8 FOJAS UTILES.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
422	405	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 558. TOTAL 12 FOJAS UTILES.	87.73	0.00	87.73	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.73**													
423	408	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712145836	SERRANO ALDAZ MARIA FERNANDA	PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LA CIUDAD DE LATACUNGA A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONFIGURACIÓN DEL CAPP REQUERIDO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CARRERA MILITARES, TRAMITE 436. TOTAL 10 FOJAS UTILES.	190.68	0.00	190.68	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.68**													
507	394	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704720158	SAMUEZA TUPIZA PEDRO	SAMUEZA TUPIZA PEDRO, PAGO POR COMISION DEL DIA 3 AL 05 DE FEBRERO DEL 2013 CIUDAD COCA. TRAMITE 575. TOTAL 16 FOJAS UTILES.	131.25	0.00	131.25	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**131.25**													
523	518	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706741764	ARMENDARIZ SAENZ FRANCISCO JAVIER	ARMENDARIZ SAENZ FRANCISCO JAVIER PARA VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS QUIENES ASISTIRÁN AL TALLER DE GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA OFERTA VIGENTE A NIVEL DE GRADO A REALIZARSE EN LA ESPOL DEL 3 AL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN TRAMITE 630. TOTAL 12 FOJAS U	277.01	0.00	277.01	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**277.01**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
524	521	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705120069	ANDRADE YANEZ VICTOR MANUEL	ANDRADE YANEZ VICTOR MANUEL PARA VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS PARAQUIENES ASISTIRÁN AL TALLER DE GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA OFERTA VIGENTE A NIVEL DE GRADO A REALIZARSE EN LA ESPOL DEL 3 AL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN TRAMITE 630. TOTAL 14 FOJAS UTIL	267.96	0.00	267.96	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.96**													
586	402	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706853759	RODRIGUEZ ESPINOSA FABIAN FRANCISCO	RODRIGUEZ ESPINOSA FABIAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014. SEGÚN TRAMITE 514, SE CANCELA EL 30% POR NO PRESENTAR FACTURAS DE ALIMENTACION. TOTAL 9 FOJAS UTILES.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
587	403	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0501164552	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDE	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDEA, POR COMISION DE LOS DIA 13 AL 18 DE ENERO DEL 2014 CIUDAD LATACUNGA, NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014SEGÚN TRÁMITE 513	423.50	0.00	423.50	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**423.50**													
739	739	25/02/2014	REG	NOR	OGA	1708181886	LOMAS NOGUERA LUIS ANIBAL	LOMAS NOGUERA LUIS.- LIQUIDACION DE FONDO POR ASIGNACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
773	773	26/02/2014	REG	NOR	OGA	1711240042	PALADINES GUSTAVO VLADIMIR	PALADINES GUISTAVO VLADIMIR.- LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS A COTOPAXI, TUNGURAHUA, BOLIVAR, CHIMBORAZO, CAÑAR Y AZUAY DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013	345.60	0.00	345.60	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**345.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
804	545	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DEL 2014. TRAMITE 421, 10 f.u	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
851	633	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 660	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.50**													
852	658	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0501722508	ARMAS BONILLA MONICA ELIZABETH	MONICA ARMAS, FUNCIONARIOS DE LA UTIC QUIENES SE TRASLADARAN A LOS CENTROS DE APOYO DE SANTO DOMINGO, QUEVEDO, PORTOVIEJO Y MANTA, A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 10-023-SERV-ESPE-a2, DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014. TRAMITE: 327.79	327.79	0.00	327.79	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**327.79**													
853	651	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714280391	CASTILLO CHANGUAN ANDRES DARIO	INGENIERO ANDRES CASTILLO, FUNCIONARIO DE LA UTIC QUIEN SE TRASLADARA A LOS CENTROS DE APOYO DE NUEVA LOJA Y COCA, A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 10-023-SERV-ESPE-a2, DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2014. TRAMITE: 689	102.73	0.00	102.73	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.73**													
854	632	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707094437	MOROCHO CALI MANUEL JESUS	MOROCHO CALI MANUEL JESUS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 682	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
855	649	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715302863	BALDEON GARZON MAURICIO JAVIER	BALDEON GARZON MAURICIO JAVIER FUNCIONARIOS DE LA UTIC QUIENES SE TRASLADARAN A LOS CENTROS DE APOYO DE SANTO DOMINGO, QUEVEDO, PORTOVIEJO Y MANTA, A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 10-023-SERV-ESPE-a2, DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014. TRAMITE: 592	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
856	645	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1717480089	SIMBANA CONDOR WILMER ABRAHAM	SIMBANA CONDOR WILMER ABRAHAM PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014. TRAMITE 417	75.10	0.00	75.10	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.10**													
857	656	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715304620	PINTO USUAY SANTIAGO ALEJANDRO	INGENIERO SANTIAGO PINTO FUNCIONARIO DE LA UTIC QUIEN SE TRASLADARA AL CENTRO DE APOYO DE MACHALA, A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 10-023-SERV-ESPE-a2, DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2014. TRAMITE: 591	100.59	0.00	100.59	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.59**													
858	644	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103416903	GRANDA GUTIERREZ FAUSTO LENIN	INGENIERO FAUSTO GRANDA, FUNCIONARIO DE LA UTIC QUIEN SE TRASLADARA AL CENTRO DE APOYO DE LOJA, A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 10-023-SERV-ESPE-a2, DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2014. TRAMITE: 702	57.10	0.00	57.10	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.10**													
870	870	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1705280715	RECALDE HERRERA LUIS LENIN	RECALDE HERRERA LUIS LENIN.- LIQUIDACION DE ANTICIPO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR GIRA ACADEMICA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	345.60	0.00	345.60	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**345.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
872	548	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0501379002	NAVAS PADILLA AMPARITO DEL ROCIO	NAVAS PADILLA AMPARITO DEL ROCIO, PAGO POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014. TRAMITE 606. TOTAL 8 FOJAS UTILES.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.00**													
892	892	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1716239890	JACOME SIMBANA MARCO F	JACOME SIMBAÑA MARCO FRANCISCO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR GIRA ACADEMICA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	345.60	0.00	345.60	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**345.60**													
984	984	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE COMISION A LA CIUDAD DE MANABI AL TALLER SOBRE PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPALDO.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
985	985	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1704356938	ITURRALDE MUIRRAGUI JUAN FERNANDO	ITURRALDE MUIRRAGUI JUAN FERNANDO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR GIRA ACADEMICA INGENIERIA EN ADMINISTRACION HOTELERA Y TURISMO. CERT. 4679.	345.60	0.00	345.60	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**345.60**													
987	987	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 253 No Entrada: 1810	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**315.00**													
988	988	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 291 No Entrada: 1888	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.00**													
989	989	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 290 No Entrada: 1887	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
993	993	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1703347649	ROBAYO DE LA TORRE IVAN PATRICIO	ROBAYO DE LA TORRE IVAN PATRICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR GIRA DE ESTUDIANTES A TENA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	153.00	0.00	153.00	153.00	ERRADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**153.00**													
1012	1005	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709621997	DIAZ SANTAMARIA JOSE ORLANDO	DIAZ SANTAMARIA JOSE ORLANDO PARA LOS EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS, EL VALOR DEPOSITADO ES MENOR DEBIDO A QUE NO JUSTIFICA EL 70% EN FAC. SEGÚN TRAMITE 934, 8	78.73	0.00	78.73	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.73**													
1013	1004	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711722510	DIAZ SANTAMARIA LAURO SANTIAGO	DIAZ SANTAMARIA LAURO SANTIAGO PARA LOS EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO, DEPART CIENCIAS EXACTAS, EL MONTO DEPOSITADO ES MENOR DEBIDO A QUE NO JUSTIFICA EL 70% EN FAC. TRAMITE 934, 8 f.u	89.67	0.00	89.67	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**89.67**													
1014	1014	10/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 250 No Entrada: 1804	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1015	1015	10/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 249 No Entrada: 1803	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1016	1016	10/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 248 No Entrada: 1800	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1017	1017	10/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 247 No Entrada: 1799	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
1030	994	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014 TRAMITE 838. TOTAL 10	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
1031	995	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714427125	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1032	996	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712597754	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1033	997	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709260481	PILLAJO CEVALLOS LUIS ALBERTO	PILLAJO CEVALLOS LUIS ALBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1048	998	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716201163	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZARA EL PERSONAL DEL CICTE, SEGUN TRAMITE 867	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1055	1055	12/03/2014	REG	NOR	OGA	1703347649	ROBAYO DE LA TORRE IVAN PATRICIO	ROBAYO DE LA TORRE IVAN PATRICIO.- LIQUICADION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR GIRA DE ESTUDIANTES A TENA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1089	1089	14/03/2014	REG	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID.- LIQUIDACION DE ANTICPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN DEL 13 AL 24 DE JULIO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	644.00	0.00	644.00	644.00	ERRADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**644.00**													
1094	1000	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716049802	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZARA EL PERSONAL DEL CICTE, SEGUN TRAMITE 867. TOTAL 11 FOJAS UTILES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1097	1001	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706246731	NOBOA FLORES NELSON GUSTAVO	NOBOA FLORES NELSON GUSTAVO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A REALIZAR EL VICERRECTOR DE DOCENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DONDE REALIZARA LAS REUNIONES DE COORDINACION ACADEMICA CON LA DIRECCION DE EDUCACION Y DOCTRINA DE LA FUERZA NAVAL, DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN TRAMITE 877	73.19	0.00	73.19	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.19**													
1103	1002	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709260481	PILLAJO CEVALLOS LUIS ALBERTO	PILLAJO CEVALLOS LUIS ALBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014 TRAMITE 839	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1104	1060	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709894057	ALTAMIRANO DE LA CUEVA CRISTHIAN FERNANDO	ALTAMIRANO DE LA CUEVA CRISTHIAN FERNANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 1005. TOTAL 15 FOJAS UTILES.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
1105	1051	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709616567	MAYLA TAMAYO JAIME EDUARDO	MAYLA TAMAYO JAIME EDUARDO PARA SUBSISTENCIAS A FAVOR DE QUIENES SALDRAN DE COMISION EL 26 DE FEBRERO A LA ESPE EXTENSION LATACUNGA, SEGUN TRAMITE 971	30.93	0.00	30.93	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.93**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1106	1053	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1715247910	VINUEZA FARINANGO DANIEL	VINUEZA FARINANGO DANIEL PARA SUBSISTENCIAS A FAVOR DE QUIENES SALDRAN DE COMISION EL 26 DE FEBRERO A LA ESPE EXTENSION LATACUNGA, SEGUN TRAMITE 971	34.05	0.00	34.05	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.05**													
1107	1054	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704761335	MOGRO FRANCISCO ROSALINO	MOGRO FRANCISCO ROSALINO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 946	76.73	0.00	76.73	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.73**													
1108	1058	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZARA EL PERSONAL DEL CICTE, SEGUN TRAMITE 945	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1109	1059	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZARA EL PERSONAL DEL CICTE, SEGUN TRAMITE 944	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1110	999	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1309235461	SOLORZANO DELGADO MARCELO VICENTE	SOLORZANO DELGADO MARCELO VICENTE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZARA EL PERSONAL DEL CICTE, SEGUN TRAMITE 867	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1113	1066	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716375918	ESPINOSA YUPANGUI DIEGO CRISTOBAL	CERTIFICAESPINOSA YUPANGUI DIEGO CRISTOBAL, PAGO POR CUMPLIR COMISION A LAS CIUDADES DE CAYAMBE, OTAVALO, IBARRA, TULCAN Y ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014. CON PERSONAL DE UTIC. TRÁMITE 619. TOTAL 17 FOJAS UTILES.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
1156	1117	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709616567	MAYLA TAMAYO JAIME EDUARDO	MAYLA TAMAYO JAIME EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE , QUIENES SALDRAN DE COMISION DEL 5 AL 7 DE MARZO AL IASA II (SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CON EL FIN DE REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DOCENTE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO TRAMITE 1088	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1167	1143	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL	viaticos a DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1148, comision a Cuenca del 10 al 13 de marzo al Taller de Redes i+D de la REDU. 10 f.u	107.88	0.00	107.88	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.88**													
1168	1141	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1801925072	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO	Viaticos a URBINA CEPEDA RICARDO PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1174, comision a Cuenca del 10 al 11 de marzo al Taller de redes I+D, 13 f.u	141.89	0.00	141.89	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.89**													
1169	1142	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712522026	CEDAMANO GARCIA LAURA MARIA	viaticos a CEDAMANGO GARCIA LAURA PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1148, comisicon a Cuenca del 10 al 11 de Marzo, al Taller de REdes i+D, 10 f.u	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1170	1140	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704720158	SAMUEZA TUPIZA PEDRO	SAMUEZA TUPIZA PEDRO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 1153, comision al Coca del 11 al 12 de marzo, 10 f.u	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.50**													
1171	1139	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 1133, comision a Latacunga el 7 de febrero, 7 f.u	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1172	1138	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 1134, comision a Latacunga el 14 de enero, 8 f.u	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1174	1116	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1715247910	VINUEZA FARINANGO DANIEL	VINUEZA FARINANGO DANIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE , QUIENES SALDRAN DE COMISION DEL 5 AL 7 DE MARZO AL IASA II (SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CON EL FIN DE REALIZAR LA ACTUALIZACIÒN DE LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DOCENTE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO TRAMITE 1088.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1175	1122	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 1062. TOTAL 7 FOJAS UTILES.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1176	1124	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 1063. TOTAL 27 FOJAS UTILES.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.00**													
1184	1128	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1600357907	TUSTON GUSQUI MARCO ANTONIO	TUSTON MARCO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZARA EL PERSONAL DEL CICTE, SEGUN TRAMITE 817. TOTAL 15 FOJAS UTILES.	111.70	0.00	111.70	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**111.70**													
1185	1129	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716201163	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO	LOPEZ WILLIAM PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZARA EL PERSONAL DEL CICTE, SEGUN TRAMITE 817. TOTAL 16 FJAS UTILES.	145.82	0.00	145.82	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**145.82**													
1186	1130	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1309235461	SOLORZANO DELGADO MARCELO VICENTE	SOLORZANO DELGADO MARCELO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZARA EL PERSONAL DEL CICTE, SEGUN TRAMITE 817. TOTAL 14 FOJAS UTILES.	113.70	0.00	113.70	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1187	1131	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1309235461	SOLORZANO DELGADO MARCELO VICENTE	SOLORZANO DELGADO MARCELO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZARA EL PERSONAL DEL CICTE, LA FACTURA # 511 NO SE CANCELA DEBIDO A INCONSISTENCIAS EN EL VALOR SEGUN TRAMITE 817. TOTAL 12 FOJAS UTILES.	67.00	0.00	67.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.00**													
1207	946	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716201163	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZARA EL PERSONAL DEL CICTE, SEGUN TRAMITE 817 22 DE ENERO DEL 2014. total 14 fojas utiles.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1208	947	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716201163	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZARA EL PERSONAL DEL CICTE, SEGUN TRAMITE 817 DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014. TOTAL 16 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1209	949	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0801234725	SANCHEZ CABRERA RICARDO ERNESTO	SANCHEZ CABRERA RICARDO ERNESTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZARA EL PERSONAL DEL CICTE, SEGUN TRAMITE 817 DEL 11 AL 13 DE FENRERO DEL 2014. TOTAL 17 FOJAS UTILES.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1210	950	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712218518	CARRERA VILLACRES DAVID VINICIO	CARRERA VILLACRES DAVID VINICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A FAVOR DEL DR. DAVID CARRERA PARA LA SALIDA A CAMPLO A LA CIUDAD DE MANTA A TOMAR MUESTRAS DESEDE EL 3 AL 7 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN TRAMITE 777. TOTAL 15 FOJAS UTILES.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
1211	951	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0301021887	CORDOVA SAMANIEGO ARCENIO FLOR	CORDOVA SAMANIEGO ARCENIO FLOR PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2013, Y DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2013 , A FIN DE QUE ASISTAN A LA CAPACITACION DE LOS MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO DE MANABI DE LA CIUDAD DE MANTA. TRAMITE 634. TOTAL 1	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1237	1237	21/03/2014	REG	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID.- LIQUIDACION DE ANTICPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN DEL 13 AL 24 DE JULIO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	644.00	0.00	644.00	644.00	ERRADO	CRTORRESQ					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**644.00**													
1289	1201	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDEÑO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIDA EN RIOBAMBA EL 11 MARZO 2014 RIOBAMB, TRAMITE 1278, 6 FU.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
1290	1229	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709260481	PILLAJO CEVALLOS LUIS ALBERTO	PILLAJO CEVALLOS LUIS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIDA EN RIOBAMBA EL 11-03-2014. T. 1278, 6 FU.	15.70	0.00	15.70	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1291	1230	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708517188	OCAMPO ANDRADE ITALO BAYARDO	OCAMPO ANDRADE ITALO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION EN RIOBAMBA 11-03-04. T. 1278, 6 FU.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1292	1240	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISON EN . RIOBAMBA 12 DE MARZO DEL 2014 TRAMITE 1266	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1293	1231	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1702995596	LOPEZ SANDOVAL LAURO GONZALO	LOPEZ SANDOVAL LAURO PARA SUBSISTENCIAS FAVOR ING. LAURO LOPEZ QUIENES PARTICIPARAN EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LAS UNIVERSIDADES EN LA ESPOL EL DIA 14 DE MARZO 2014 A GUAYAQUIL, T. 1250, 5 FU.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1294	1241	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE TULCAN LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO DE 2014, TRAMITE: 1247, 13 fu.	85.50	0.00	85.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.50**													
1315	1315	24/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 257 No Entrada: 1821	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1318	1318	24/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 259 No Entrada: 1823	210.00	0.00	210.00	210.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**210.00**													
1358	1358	24/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 259 No Entrada: 1823	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.00**													
1359	1359	24/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 260 No Entrada: 1824	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1361	1361	24/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 289 No Entrada: 1886	254.59	0.00	254.59	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**254.59**													
1381	1378	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706246731	NOBOA FLORES NELSON GUSTAVO	NOBOA FLORES NELSON GUSTAVO PARA LA PARTICIPACION EN EL TERCER TALLER "PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y VICULACION CON LA SOCIEDAD" CES, EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2013. TRAMITE 1215, 11 FU.	111.25	0.00	111.25	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**111.25**													
1438	1438	25/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 256 No Entrada: 1819	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
1442	1442	25/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1817	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
1620	1475	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707761902	ALCOCER VALLEJO LUIS SANTIAGO	ALCOCER VALLEJO LUIS SANTIAGO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2013 A FIN DE QUE ASISTAN A LA CAPACITACION DE LOS MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO DE MANABI DE LA CIUDAD DE MANTA. total 12 fojas utiles.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1779	1738	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1710576628	MOLINA MORALES EUGENIA PATRICI	MOLINA MORALES EUGENIA PATRICIA PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A REALIZARSER EL DIA 13 DE MARZO A LA CIUDAD DE LATACUNGA, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, SEGUN TRAMITE 1457. total 6 fojas utiles.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1780	1740	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1710412121	TOALA PINARGOTE ALEXANDRA XIME	TOALA PINARGOTE ALEXANDRA XIME PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE EL DIA 12 DE MARZO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA AL COLEGIO MARIA AUXILIADORA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MARKETING, SEGUN TRAMITE 1446. TOTAL 8 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1781	1741	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. GUARANDA 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014 TRAMITE 1463. TOTAL 11 FOJAS UTILES.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
1782	1742	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	0603010984	MARTINEZ ESPINOZA MAURO DANILO	MARTINEZ ESPINOZA MAURO DANILO PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, CUENCA DEL 9 AL 13 DE MARZO DEL 2014SEGUN TRAMITE 1464. TOTAL 11 FOJAS UTILES.	71.51	0.00	71.51	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**71.51**													
1783	1743	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. DEL 10 AL 13 DE MARZO AL TENA, SHELL TRAMITE 1462. TOTAL 16 FOJAS UTILES.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1784	1744	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1717186116	TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTO	TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR QUIENES SALDRAN DE COMISION A LAS VISITAS DOMICILIARIOAS Y SEGUIMIENTO DE BECARIOS DEL IASA II (SANTO DOMINGO), SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 1450. TOTAL 12 FOJAS UTIL	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1785	1745	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1304002668	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR QUIENES SALDRAN DE COMISION A LAS VISITAS DOMICILIARIOAS Y SEGUIMIENTO DE BECARIOS DEL IASA II (SANTO DOMINGO), SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 1450. TOTAL 12 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1786	1739	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1710576628	MOLINA MORALES EUGENIA PATRICI	MOLINA MORALES EUGENIA PATRICI PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A REALIZARSER EL DIA 12 DE MARZO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, SEGUN TRAMITE 1457. TOTAL 6 FOJAS UTILES.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.00**													
1793	1788	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 5 DE FEBRERO DEL 2014 TRAMITE 1509	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1797	1795	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1714466339	ARIAS MOROCHO JULIO FERNANDO	A FAVOR DEL CAPITAN FERNANDO ARIAS PARA COMISION DE SERVICIOS , QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014, TRAMITE: 1452	92.04	0.00	92.04	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.04**													
1799	1747	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	0603158585	YEPEZ HERRERA EMERSON ROBERTO	YEPEZ HERRERA EMERSON ROBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR QUIENES SALDRAN DE COMISION A LAS VISITAS DOMICILIARIOAS Y SEGUIMIENTO DE BECARIOS DEL IASA II (SANTO DOMINGO), SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 1450, 12 F.U	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1800	1748	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 13 DE MARZO DEL 2014 TRAMITE 1495, 8 F.U	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.00**													
1801	1749	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. A MILAGGRO EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014 TRAMITE 1496, 10 f.u	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1802	1757	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	0602308686	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME	CERDA PAREDES MONICA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 11 AL 14 DE MARZO, CON EL FIN DE BRINDAR UN SEMINARIO TALLER A LOS DOCENTES DE LAS CARRERAS DE CIENCIAS AERONAUTICA MILITAR Y ADMINISTRACION AERONAUTICA, SOLICITADO POR LA UDI tramite 1499, 13 f.u	111.54	0.00	111.54	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**111.54**													
1803	1758	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1001054954	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO	,ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, , CON EL FIN DE DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA LAS CARRERAS NAVALES Y AERONAUTICAS, SE CERTIFICA SOLO POR EL SALDO DE LA PARTIDA. TRAMITE: 1497, 14 f.u	84.30	0.00	84.30	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.30**													
1804	1762	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1707321160	DUENAS SANDOVAL LUIS FERNANDO	DUENAS SANDOVAL LUIS FERNANDO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014,CON EL FIN DE DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA LAS CARRERAS NAVALES Y AERONAUTICAS, SE CERTIFICA SOLO POR EL SALDO DE LA PARTIDA. TRAMITE: 1497, 12 f.u	97.00	0.00	97.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.00**													
1805	1760	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706748447	CRUZ ORDONEZ MANOLO	,CRUZ ORDONEZ MANOLO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA LAS CARRERAS NAVALES Y AERONAUTICAS, SE CERTIFICA SOLO POR EL SALDO DE LA PARTIDA. TRAMITE: 1497, 11 f.u	79.30	0.00	79.30	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1806	1765	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1002081162	PROANO PEREZ FREDDY WELLINGTON	PROANO PEREZ FREDDY WELLINGTON PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1494, 12 f.u	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1807	1768	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716375918	ESPINOSA YUPANGUI DIEGO CRISTOBAL	ESPINOSA YUPANGUI DIEGO CRISTOBAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SHELL DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2014 TRAMITE 1486, 11 f.u	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													
1808	1770	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014 TRAMITE 1484, 10 f.u	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.00**													
1809	1721	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706536099	HINOJOSA RAZA CECILIA MILENA	HINOJOSA RAZA CECILIA MILENA PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, VIAJE A CUENCA EL 13 Y 14 DE MARZO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 1405, 9 f.u	122.58	0.00	122.58	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.58**													
1810	1687	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1707017701	FUERTES DIAZ WALTER MARCELO	FUERTES DIAZ WALTER MARCELO PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, EL 10 Y 11 DE MARZO DEL 2013 ala universidad de Cuenca, SEGUN TRAMITE 1329, 13 f.u	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1811	1549	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1705120069	ANDRADE YANEZ VICTOR MANUEL	ANDRADE YANEZ VICTOR MANUEL PARA LA PARTICIPACION EN EL TERCER TALLER "PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y VICULACION CON LA SOCIEDAD" CES, EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2013. TRAMITE 1292, 13 f.u	199.99	0.00	199.99	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**199.99**													
1812	1548	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1001708294	BEDON BEDON AIDA NOEMY	BEDON BEDON AIDA NOEMY PARA LA PARTICIPACION EN EL TERCER TALLER "PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y VICULACION CON LA SOCIEDAD" CES, EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2013. TRAMITE 1292, 9 f.u	195.99	0.00	195.99	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.99**													
1813	1236	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706741764	ARMENDARIZ SAENZ FRANCISCO JAVIER	ARMENDARIZ SAENZ FRANCISCO PARA SUBSISTENCIAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LAS UNIVERSIDADES EN GUAYAQUIL EN LA ESPOL EL DIA 14 DE MARZO 2014 TRAMITE 1250, 7 f.u	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.50**													
1814	1234	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1801099597	CABRERA MERA ABSALON GUILLERMO	CABRERA MERA ABSALON PARA SUBSISTENCIAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LAS UNIVERSIDADES EN LA ESPOL EN GUAYAQUIL EL DIA 14 DE MARZO 2014 TRAMITE 1250, 8 f.u	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1815	1698	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 6 DE FEBRERO DEL 2014 TRAMITE 1295, 8 f.u	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.00**													
1816	1699	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 13 DE MARZO DEL 2014 TRAMITE 1296, 7 f.u	17.20	0.00	17.20	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.20**													
1817	1700	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADo. comision a guayaquil y Cuenca del 13 al 14 de marzo de 2013, 19, f.u	68.27	0.00	68.27	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**68.27**													
1818	1703	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706741764	ARMENDARIZ SAENZ FRANCISCO JAVIER	ARMENDARIZ SAENZ FRANCISCO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIENES ASISTIRAN AL TALLER "POLITICA, ORGANIZACION Y GESTION DE LA INVESTIGACION UNIVERSITARIA ORGANIZADO POR LA REDU A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA DEL 9 AL 11 DE MARZO, 15 f.u	190.25	0.00	190.25	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.25**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1819	1702	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1801099597	CABRERA MERA ABSALON GUILLERMO	CABRERA MERA ABSALON ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACIÓN DE FONDOS 317 POR LA 357 PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER "POLITICA, ORGANIZACION Y GESTION DE LA INVESTIGACION UNIVERSITARIA ORGANIZADO POR LA REDU A REALIZARSE EN CUENCA EL 9-10 Y 11 DE MARZO DEL 2014 , 73 f.u	179.89	0.00	179.89	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**179.89**													
1820	1706	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1703607638	PIEDRA AGUIRRE MANUEL FERNANDO	PIEDRA AGUIRRE MANUEL FERNANDO PARALAS SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 17 DE MARZO, SEGUN TRAMITE 1350, 8 f.u	17.30	0.00	17.30	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.30**													
1821	1705	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706246731	NOBOA FLORES NELSON GUSTAVO	NOBOA FLORES NELSON GUSTAVO PARALAS SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 17 DE MARZO, SEGUN TRAMITE 1350, Taller de Armonizacion de la nomenglatura de titulos de carreras de educacion, 11 f.u	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.00**													
1822	1704	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711592525	DUQUE LORENA	DUQUE LORENA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ING. LORENA DUQUE QUIEN SALDRA DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 12 DE MARZO, SOLICITADO POR UTIC, SEGUN TRAMITE 1360, 8 f.u	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1827	1827	04/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1903	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1828	1828	04/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 263 No Entrada: 1832	212.36	0.00	212.36	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**212.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1831	1831	04/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 258 No Entrada: 1822	254.53	0.00	254.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**254.53**													
1832	1832	04/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 296 No Entrada: 1902	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1846	1846	07/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 306 No Entrada: 1927	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
1847	1847	07/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 305 No Entrada: 1926	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
1851	1824	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 3 DE FEBRERO DEL 2014 TRAMITE 1550	25.80	0.00	25.80	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.80**													
1853	1849	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1709487241	POMATOCA GUALLO PABLO	POMATOCA GUALLO PABLO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. CARCHI 31 DE ENERO DEL 2014 TRAMITE 141	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
1909	1858	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716757644	BUENANO PAZMINO GABRIELA ALEXA	BUENANO PAZMINO GABRIELA ALEXA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERIVIOS AL CENTRO DE APOYO No. 20 SALINAS LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2014, A FIN DE REALIZAR LAS ACTAS ENTREGA - RECEPCION Y REVISAR EL INMOBILIARIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION A DIS., TRAMITES: 1608, 11 fu.	70.50	0.00	70.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1910	1876	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	986981	VELASCO ROLDAN LUIS ALEHANDRO	VELASCO ROLDAN LUIS ALEHANDRO PARA VIATICOS Y SUBSITENCIAS QUINES ASISTIRAN AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INNER DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA Y MECANICA, SEGUN TRAMITE 1454, 10 fu.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1911	1875	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1708318751	GUASUMBA JOSE	GUASUMBA JOSE PARA VIATICOS Y SUBSITENCIAS QUINES ASISTIRAN AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INNER DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA Y MECANICA, SEGUN TRAMITE 1454, 10 fu.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1912	1877	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1707094437	MOROCHO CALI MANUEL JESUS	MOROCHO CALI MANUEL JESUS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. ESMERALDAS EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014 TRAMITE 1587, 15 fu.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.50**													
1913	1860	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1717768301	ARROYO POZO ANIBAL EDUARDO	ARROYO POZO ANIBAL EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERIVICIOS AL CENTRO DE APOYO No. 20 SALINAS LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2014, A FIN DE REALIZAR LAS ACTAS ENTREGA - RECEPCION Y REVISAR EL INMOBILIARIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA, TRAMITES 1608, 12 f	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1914	1859	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	0703598649	ANDRADE NARANJO ANA MARIA	ANDRADE NARANJO ANA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERIVIOS AL CENTRO DE APOYO No. 20 SALINAS LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2014, A FIN DE REALIZAR LAS ACTAS ENTREGA - RECEPCION Y REVISAR EL INMOBILIARIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA, TRAMITES: 1608, 11 fu.	62.49	0.00	62.49	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.49**													
1915	1874	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1714097985	PAEZ FLOR NICOLAS MARCELO	PAEZ FLOR NICOLAS MARCELO PARA VIATICOS Y SUBSITENCIAS QUINES ASISTIRAN AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INNER DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA Y MECANICA, SEGUN TRAMITE 1454, 11 fu.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1933	1856	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 19 DE MARZO DEL 2014 TRAMITE 1640, 11 fu.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1966	1966	15/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 300 No Entrada: 1917	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1982	1982	15/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1918	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
1983	1983	15/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 303 No Entrada: 1920	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2035	1967	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014 CUENCA 28 DE MARZO .	22.25	0.00	22.25	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.25**													
2036	1968	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716674070	LUDENA CASTILLO ADRIANA MARIUXI	LUDENA CASTILLO ADRIANA MARIUXI PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 1773. TOTAL 6 FOJAS UTILES.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2037	1969	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1101753919	QUEZADA MORALES MIGUEL PATRICIO	QUEZADA MORALES MIGUEL PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CARGO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSITUCIONAL PARA LOS INGS. PATRICIO QUEZADA Y FRANCISCO NAVAS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA PARA LA COMISION DEL 19 AL 21 DE MARZO A LA ESCUELA DE IWIAS (PUYO) TRAMITE 1720.	127.58	0.00	127.58	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**127.58**													
2038	1970	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501702369	NAVAS PAZMINO JOSE FRANCISCO	NAVAS PAZMINO JOSE FRANCISCO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CARGO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSITUCIONAL PARA LOS INGS. PATRICIO QUEZADA Y FRANCISCO NAVAS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA PARA LA COMISION DEL 19 AL 21 DE MARZO A LA ESCUELA DE IWIAS (PUYO) TRAMITE 1420	129.54	0.00	129.54	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**129.54**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2039	1972	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 3 DE ABRIL DEL 2014 TRAMITE 1862.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2040	1973	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704249877	RAMIREZ ANDINO OLGA LUCIA	RAMIREZ ANDINO OLGA LUCIA PARA SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 3 DE ABRIL TRAMITE 1671.	20.50	0.00	20.50	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.50**													
2041	1974	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIO PARA SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 3 DE ABRIL TRAMITE 1671	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2042	1976	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1709260481	PILLAJO CEVALLOS LUIS ALBERTO	PILLAJO CEVALLOS LUIS ALBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. URCUQUI 31 NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
2043	1985	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1714427125	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A URCUQUI EL 31 DE MARZO DEL 2014 NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2269	2146	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 23 DE AGOSTO DEL 2013 TRAMITE 1427ADJUNTA 10 FOJAS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2270	2145	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1709160384	SOZA OLALLA MARIA ROSA	SOZA OLALLA MARIA ROSA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA DRA. AIDA BEDON Y DRA. MARIA ROSA SOSA, QUIENES SALDRAN DE COMISION DEL 26 AL 28 DE MARZO A LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE DOCENCIA, SEGUN TRAMITE 1669, ADJUNTA 9 FOJAS	119.22	0.00	119.22	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.22**													
2271	2143	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1001708294	BEDON BEDON AIDA NOEMY	BEDON BEDON AIDA NOEMY PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIENES SALDRAN DE COMISION DEL 26 AL 28 DE MARZO A LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE DOCENCIA, SEGUN TRAMITE 1669. ADJUNTA 8 FOJAS	126.24	0.00	126.24	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**126.24**													
2272	2140	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1714280391	CASTILLO CHANGUAN ANDRES DARIO	CASTILLO CHANGUAN ANDRES DARIO PARA VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE REDES DE LA UTIC, QUIENES SE TRASLADARAN AL IASA II EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2014 AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROYECTO DE RED INALAMBRICA. SEGUN TRAMITE 1893. ADJ 12	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2273	2141	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1715304620	PINTO USUAY SANTIAGO ALEJANDRO	PINTO USUAY SANTIAGO ALEJANDRO PARA VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE REDES DE LA UTIC, QUIENES SE TRASLADARAN AL IASA II EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2014 AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROYECTO DE RED INALAMBRICA. SEGUN TRAMITE 1893. ADJ. 12	193.75	0.00	193.75	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.75**													
2276	2276	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 302 No Entrada: 1919	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2277	2277	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 318 No Entrada: 2063	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
2278	2278	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 316 No Entrada: 2061	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
2513	2356	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. IBARRA 11 DE ABRIL DEL 2014V TRAMITE 1922. ADJUNTA 8 FOJAS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2514	2357	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1803062288	MEJIA CEPEDA CELIA REBECA	MEJIA CEPEDA CELIA REBECA PARA VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA QUIEN ASISTIRA A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA LA ESTANDARIZACION DE DOCUMENTOS Y CONFIGURACIÓN DEL CAPP EN LA CUIDAD DE LATACUNGA DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2014, SEGUN TRAMITE 1050	230.54	0.00	230.54	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**230.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2515	2355	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 26 DE ABRIL DEL 2014TRAMITE 1921, ADJUNTA 8 FOJAS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2516	2354	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. IBARRA 9 DE ABRIL DEL 2014 TRAMITE 1923. ADJUNTA 8 FOJAS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2517	2353	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 7 DE ABRIL DEL 2014 TRAMITE 1924. ADJUNTA 8 FOJAS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2518	2352	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1707599187	ACOSTA ALVAREZ HUGO LEONARDO	ACOSTA ALVAREZ HUGO LEONARDO PARA VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN AL CENTRO DE APOYO No. 17 SHELL DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, ZONA B SEGÚN TRAMITE 1911, ADJUNTA 11 FOJAS	44.94	0.00	44.94	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.94**													
2521	2350	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712758588	ROSERO CAMACHO WASHINGTON NAPOLEON	ROSERO CAMACHO WASHINGTON NAPOLEON PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN DE COMISION DEL 1 AL 4 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PLAYAS, SOLICITADO POR EL CICTE, SEGUN TRAMITE 1719/1950 ADJUNTA 26 FOJAS	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2522	2262	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1801925072	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, RIOBAMBA 10 DE ABRIL DEL 2014 SEGUN TRAMITE 2028. ADJUNTA 11 FOJAS	49.94	0.00	49.94	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.94**													
2524	2257	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1103820963	VERA VERA KLEVER ANTONIO	VERA VERA KLEVER ANTONIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 14 DE ABRIL DEL 2014 TRAMITE 2034. ADJUNTA 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2525	2259	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1103820963	VERA VERA KLEVER ANTONIO	VERA VERA KLEVER ANTONIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PASTAZA 8 Y 9 DE ABRIL DEL 2014 TRAMITE 2033. ADJUNTA 9 FOJAS	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													
2535	2535	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 310 No Entrada: 2049	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**90.00**													
2537	2537	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 2052	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
2538	2538	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 311 No Entrada: 2050	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
2539	2539	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 312 No Entrada: 2051	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**90.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2548	2548	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 2058	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**196.00**													
2549	2549	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 314 No Entrada: 2057	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**196.00**													
2696	2037	30/04/2014	DEV	RTO	OGA	1101753919	QUEZADA MORALES MIGUEL PATRICIO	QUEZADA MORALES MIGUEL PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CARGO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSITUCIONAL PARA LOS INGS. PATRICIO QUEZADA Y FRANCISCO NAVAS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA PARA LA COMISION DEL 19 AL 21 DE MARZO A LA ESCUELA DE IWIAS (PUYO) TRAMITE 1720.	(127.58)	0.00	(127.58)	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2737	2724	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713123477	GALARZA LEON ERICK VICENTE	GALARZA LEON ERICK VICENTE POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIA 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014. TRAMITE 2234, 17 fu.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
2739	2725	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707094437	MOROCHO CALI MANUEL JESUS	MOROCHO CALI MANUEL JESUS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTA ELENA PLAYAS 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 TRAMITE 2232, 12 fu.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**270.00**													
2740	2726	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014 RAMITE 2231, 10 fu.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2741	2727	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. 21 DE ABRIL DEL 2014 A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS TRAMITE 2230, 8 fu.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2744	2728	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709219438	AREVALO VINUEZA DALTON JESUS	AREVALO VINUEZA DALTON JESUS PAGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ABRIL PARA ASISTIR AL CURSO OPERATIVO, FUNCIONAL Y CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FINANZAS TRAMITE 2216 , 17 fu.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2745	2729	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713134250	MUENALA LEON DIEGO ARMANDO	MUENALA LEON DIEGO ARMANDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ABRIL PARA ASISTIR AL CURSO OPERATIVO, FUNCIONAL Y CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FINANZAS TRAMITE 2217, 17 fu.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2746	2730	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. 9 DE ENERO DEL 2014 A AMBATO TRAMITE 2210, 6 fu.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2747	2731	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 10 DE ENERO DEL 2014 TRAMITE 2209, 7 fu.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2748	2732	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 TRAMITE 2208, 14 fu.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
2749	2733	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 12 DE MARZO DEL 2014 TRAMITE 2207, 7 fu.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2750	2734	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 14 DE MARZO DEL 2014 TRAMITE 2206, 7 fu.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2754	2736	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	0911828150	PAREDES RAMOS PABLO MARIO	PAREDES RAMOS PABLO MARIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS MIEMBRROS EXTENOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO DE LA ESPE MATRIZ Y EXTENSIONES, SOLICITADO POR RRHH, 10 FU.	95.75	0.00	95.75	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.75**													
2762	2671	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709197493	REINA NAVAS VERONICA ALEXANDRA	REINA NAVAS VERONICA ALEXANDRA PARA SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 2 DE ABRIL DEL 2014 A CARGO DE EDUCACIÓN CONTINUA SEGUN TRAMITE 2061, 11 fu	48.37	0.00	48.37	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**48.37**													
2763	2672	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TULCAN 21 DE ABRIL DEL 2014 TRAMITE 2172, 9 fu.	26.50	0.00	26.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.50**													
2764	2673	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709616567	MAYLA TAMAYO JAIME EDUARDO	MAYLA TAMAYO JAIME EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS MIEMBRROS EXTENOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO DE LA ESPE MATRIZ Y EXTENSIONES, SOLICITADO POR RRHH, 6 FU.	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2765	2674	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714589700	VALENCIA CHORA MILTON AMABLE	VALENCIA CHORA MILTON AMABLE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS MIEMBRROS EXTENOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO DE LA ESPE MATRIZ Y EXTENSIONES, SOLICIT POR RRHH, 2674	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.00**													
2766	2676	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709894057	ALTAMIRANO DE LA CUEVA CRISTHIAN FERNANDO	ALTAMIRANO DE LA CUEVA CRISTHIAN FERNANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 7 DE ABRIL DEL 2014 TRAMITE 2160, 8 FU	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2767	2677	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709894057	ALTAMIRANO DE LA CUEVA CRISTHIAN FERNANDO	ALTAMIRANO DE LA CUEVA CRISTHIAN FERNANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 9 DE ABRIL DEL 2014 TRAMITE 2159, 2677	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2768	2686	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LATACUNGA, RIOBAMBA Y AZOGUEZ EL 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2014 . NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014 , 2686	68.50	0.00	68.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**68.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2773	2687	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709260481	PILLAJO CEVALLOS LUIS ALBERTO	PILLAJO CEVALLOS LUIS ALBERTO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A LATACUNGA, RIOBAMBA Y AZOGUEZ EL 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2014 NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014, fu.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2774	2689	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714427125	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES .A LATACUNGA, RIOBAMBA Y AZIGUEZ EL 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2014 , NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014, 12 fu	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2795	2790	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	1705120069	ANDRADE YANEZ VICTOR MANUEL	ANDRADE YANEZ VICTOR MANUEL PARA VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS PARAQUIENES ASISTIRAN AL V TALLER CONVOCADO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR LA MISMA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGUN TRAMITE 1985. ADJUNTA 8 FOJAS	183.68	0.00	183.68	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**183.68**													
2799	2793	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL CAPT. WASHINGTON ROSERO Y CABS. VICTOR LLUGSHA, QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE PLAYAS DEL 18 AL 20 DE ABRIL, SOLICITADO POR EL CICTE, PAGO DEL 30% SEGUN TRAMITE 2307. ADJUNTA 9 FOJAS	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2800	2794	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712758588	ROSERO CAMACHO WASHINGTON NAPOLEON	ROSERO CAMACHO WASHINGTON NAPOLEON PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL CAPT. WASHINGTON ROSERO Y CABS. VICTOR LLUGSHA, QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE PLAYAS DEL 18 AL 20 DE ABRIL, SOLICITADO POR EL CICTE, PAGO DEL 30% SEGUN TRAMITE 2307ADJUNTA 11 FOJAS	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
2801	2801	07/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 2081	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**140.00**													
2802	2802	07/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 321 No Entrada: 2080	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**140.00**													
2823	2351	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713275533	PAUCAR QUIMBA FRANKLIN VINICIO	PAUCAR QUIMBA FRANKLIN VINICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIENES SALDRAN DE COMISION DEL 1 AL 4 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PLAYAS, SOLICITADO POR EL CICTE, SEGUN TRAMITE 1719/1950	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													
2824	2761	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATOM 24 Y 25 DE AVRIL DEL 2014 TRAMITE 2233, 8 fu	89.65	0.00	89.65	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**89.65**													
2825	2760	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	NTALVO MORALES MARIO EDMUNDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA EL 25 DE ABRIL DEL 2014 TRAMITE 2264, 8 fu.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2826	2759	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714432679	PINTO SEGUNDO	PINTO SEGUNDO PARA VIATICOS Y/OO SUBSISTENCIAS QUIENES SALDRAN DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR EL CICTE PORTOVIEJO DEL SEGUN TRAMITE 1980, 9 fu	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2827	2758	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 3 DE ABRIL DEL 2014 TRAMITE 2229, 6 fu	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2828	2757	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	1101753919	QUEZADA MORALES MIGUEL PATRICIO	QUEZADA MORALES MIGUEL PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CARGO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSITUCIONAL PARA LOS INGS. PATRICIO QUEZADA Y FRANCISCO NAVAS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA PARA LA COMISION DEL 19 AL 21 DE MARZO A LA ESCUELA DE IWIAS (PUYO) TRAMITE 1720, 8 f	90.04	0.00	90.04	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.04**													
2858	2858	09/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1900	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2863	2857	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 2387. ADJUNTA 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2864	2856	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 2 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 2390. ADJUNTA 8 FOJAS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2865	1910	09/05/2014	DEV	RTO	OGA	986981	VELASCO ROLDAN LUIS ALEHANDRO	VELASCO ROLDAN LUIS ALEHANDRO PARA VIATICOS Y SUBSITENCIAS QUINES ASISTIRAN AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INNER DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA Y MECANICA, SEGUN TRAMITE 1454, 10 fu.	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	APROBADO	WMALARCONC		WMALARCONC	WMALARCONC		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2872	2868	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	AAH986981	VELASCO ROLDAN LUIS	VELASCO ROLDAN LUIS PARA VIATICOS Y SUBSITENCIAS, NICOLAS PAEZ FLOR QUINES ASISTIRAN AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INNER DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA Y MECANICA, SEGUN TRAMITE 1454, 12 FU	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2991	2991	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 295 No Entrada: 1901	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2993	2993	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 304 No Entrada: 1925	133.53	0.00	133.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.53**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3017	3017	14/05/2014	REG	NOR	OGA	1714479118	MORENO GUERRA MARIA FERNANDA	MORENO GUERRA MARIA FERNANDA.- LIQUIDACIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR GIRA A CADEMICA ING. ADM. HOTELERIA Y TURISMO YASUNI DEL 25 AL 29 DE NOV DE 2013 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 7 FOJAS UTILES	345.60	0.00	345.60	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**345.60**													
3142	2892	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1710898717	CAPT BURBANO C DIEGO	BURBANO C DIEGO PARA SUBSISTENCIAS QUIEN VIAJO A GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DE 2014 A LA EXPOSICION TECNICA DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE EDUCACION-SIVEC. TRAMITE 2303. ADJUNTA 13 FOJAS	33.25	0.00	33.25	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.25**													
3143	2954	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707965081	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ABRIL A FAVOR DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGUN TRAMITE 2263. ADJUNTA 9 FOJAS	161.92	0.00	161.92	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**161.92**													
3144	3069	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1705390308	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA DOLORES	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA DOLORES PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ABRIL A FAVOR DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGUN TRAMITE 2263. ADJUNTA 16 FOJAS	177.30	0.00	177.30	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**177.30**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3145	3074	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	0102428893	SOLANO QUINDE LIZANDO DAMIAN	SOLANO QUINDE LIZANDO DAMIAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS MIEMBRROS EXTENOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COM. DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECES DE PROFESORES TIT TIEMPO COMP DE LA ESPE MATRIZ Y EXTENSIONES, SOLIC POR TALENTO HUMANoO 27 Y 28 DE FEB 2014 A QUITO TRAM 2523	98.65	0.00	98.65	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**98.65**													
3147	3075	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, 25 DE ABRIL DEL 2014 A CUANCA SEGUN TRAMITE 2443. ADJUNTA 11 FOJAS	29.74	0.00	29.74	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.74**													
3148	3140	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	0601312689	TAPIA PAREDES NANCY CECILIA	TAPIA PAREDES NANCY CECILIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ABRIL A FAVOR DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGUN TRAMITE 2263. ADJUNTA 14 FOJAS	170.11	0.00	170.11	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.11**													
3398	3293	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0602308686	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACRED PERT AL VICERR ACAD GEN QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION AL IASA II Y CARRERAS MILITARES PARA LA PREP DEL PROCESO DE EVALUACION, CATEGY ACRED DE LA UNIVERSIDAD LATACUNGA 02/04/2014	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**147.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3399	3300	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707145072	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER NOR	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER NOR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACRED PERT AL VICERR ACAD GEN QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEV AL IASA II Y CARRERAS MILITARES PARA LA PREP DEL PROCESO DE EVAL, CATEGORIZACION Y ACREDITACION DE LA UNIVERSIDAD LATACUNGA 23/04/2014	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.00**													
3402	3302	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0501164552	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDE	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACRED PERT AL VICERR ACAD GEN QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEV AL IASA II Y CARRERAS MILITARES PARA LA PREP DEL PROCESO DE EVAL, CATEGORIZACION Y ACREDITACION DE LA UNIVERSIDAD LATACUNGA 23/25/04/2014	143.24	0.00	143.24	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.24**													
3404	3303	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716201163	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO PARA FUNCIONARIOS DEL CICTE QUE REALIZARAN LA COMISION A PLAYAS A REALIZAR PRUEBAS DE TIRO REAL CON EL LANZADOR MULTIPLE TATRA DESDE EL 21 AL 25 DE ABRIL, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, LA SOLICITUD SE ENCUENTRA EN EL ANTICIPO SEGUN TRAMITE 2660	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**108.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3405	3306	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712758588	ROSERO CAMACHO WASHINGTON NAPOLEON	ROSERO CAMACHO WASHINGTON NAPOLEON PARA FUNCIONARIOS DEL CICTE QUE REALIZARAN LA COMISION A PLAYAS A REALIZAR PRUEBAS DE TIRO REAL CON EL LANZADOR MULTIPLE TATRA DESDE EL 21 AL 25 DE ABRIL, SOLICITADO POR EL VICERREC DE INVESTIGACIONES, LA SOLICITUD SE ENCUENTRA EN EL ANTICIPO SEGUN TRAMITE 2660	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**108.00**													
3406	3304	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID PARA FUNCIONARIOS DEL CICTE QUE REALIZARAN LA COMISION A PLAYAS A REALIZAR PRUEBAS DE TIRO REAL CON EL LANZADOR MULTIPLE TATRA DESDE EL 21 AL 25 DE ABRIL, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, LA SOLICITUD SE ENCUENTRA EN EL ANTICIPO SEGUN TRAMITE 2660	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**108.00**													
3409	3305	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713275533	PAUCAR QUIMBA FRANKLIN VINICIO	PAUCAR QUIMBA FRANKLIN VINICIO PARA FUNCIONARIOS DEL CICTE QUE REALIZARAN LA COMISION A PLAYAS A REALIZAR PRUEBAS DE TIRO REAL CON EL LANZADOR MULTIPLE TATRA DESDE EL 21 AL 25 DE ABRIL, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, LA SOLICITUD SE ENCUENTRA EN EL ANTICIPO SEGUN TRAMITE 2660	102.00	0.00	102.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**102.00**													
3410	3307	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0801234725	SANCHEZ CABRERA RICARDO ERNESTO	SANCHEZ CABRERA RICARDO ERNESTO PARA FUNCIONARIOS DEL CICTE QUE REALIZARAN LA COMISION A PLAYAS A REALIZAR PRUEBAS DE TIRO REAL CON EL LANZADOR MULTIPLE TATRA DESDE EL 21 AL 25 DE ABRIL, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 2660-ADJUNTA 38 FOJAS	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**135.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3411	3308	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716049802	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIEN SALDRA DE COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 21 AL 22 DE ABRIL, SOLICITADO POR EL CICTE, SEGUN TRAMITE 2664- ADJUNTA 10 FOJAS	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.00**													
3413	3309	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. CHONE 8 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 2663. ADJUNTA 10 FOJAS	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													
3414	3310	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PUYO 8 Y 9 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 2662. ADJUNTA 15 FOJAS	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
3416	3313	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704761335	MOGRO FRANCISCO ROSALINO	MOGRO FRANCISCO ROSALINO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. QUEVEDO DEL 5 AL 7 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 2692. ADJUNTA 15 FOJAS	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3458	3372	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 9 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 2776. TOTAL 7 FOJAS UTILES.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
3460	3382	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1710898717	CAPT BURBANO C DIEGO	CAPT BURBANO C DIEGO PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A REALIZAR EL DIRECTOR DE UTIC A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 25 DE ABRIL A LA REUNION DE CEDIA, SOLICITADO POR UTIC, SEGUN TRAMITE 2338. TOTAL 13 F	18.99	0.00	18.99	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.99**													
3627	3107	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. QUEVEDO DEL 8 AL 11 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 2631, 12 fu	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.00**													
4025	3641	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1801925072	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 2761	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	FMCATOTAP					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.00**													
4224	3649	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711510048	VIERA FLORES WASHINTONG	VIERA FLORES WASHINTONG QUE SERVIRA PARA CUBRIR LOS VIATICOS PARA EL SGTO. WSHINGTON VIERA, QUE SALDRA A FIN DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO FA-EV-C-2014-005-O-OF A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014 . SEGUN MEMORANDO 2014-047-DEL-ESPE-e-4 TRAMITE 2113. TOTAL 15 FOJAS UTILES.	93.50	0.00	93.50	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**93.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4225	3647	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502502867	HURTADO CAJAS ANA BELEN	HURTADO CAJAS ANA BELEN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014 PARA EL CURSO DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y GERENCIAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA TRAMITE 2808. TOTAL 18 FJAS UTILES.	103.07	0.00	103.07	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**103.07**													
4227	3641	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1801925072	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 2761. TOTAL 13 F UTILES.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.00**													
4301	3124	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	0603158585	YEPEZ HERRERA EMERSON ROBERTO	YEPEZ HERRERA EMERSON ROBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 5 AL 7 DE MAYO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - IASA II, SEGUN TRAMITE 2592, 10 fu	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4302	3125	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1717186116	TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTO	TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 5 AL 7 DE MAYO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - IASA II, SEGUN TRAMITE 2592, 13 fu	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4304	3131	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	0400513321	SANTAMARIA SALVADOR NELLY YOLANDA	SANTAMARIA SALVADOR NELLY YOLANDA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 5 AL 7 DE MAYO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - IASA II, SEGUN TRAMITE 2592, 14 fu.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4305	3132	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1304002668	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 5 AL 7 DE MAYO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - IASA II, SEGUN TRAMITE 2592, 13 fu	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4306	3286	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707145072	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER NOR	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER NOR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACRED PERT AL VICERR ACAD GEN QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION AL IASA II Y CARRERAS MILITARES PARA LA PREP DEL PROCESO DE EVALUA, CATEGORIZACION Y ACREDITACION LATACUNGA 02/04/2014, 6 fu	25.34	0.00	25.34	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.34**													
4307	3218	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712935749	LOACHAMIN LLUMIQUINGA LUIS SAN	LOACHAMIN LLUMIQUINGA LUIS SAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 6 AL 7 DE MAYO AL IASA II SANTO DOMINGO, SOLICITADO POR DESARROLLO FISICO, SEGUN TRAMITE 2607, 13 fu.,	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4309	3220	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710802271	ARMENDARIZ NARANJO JAVIER ANTONIO	ARMENDARIZ NARANJO JAVIER ANTONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 6 AL 7 DE MAYO AL IASA II SANTO DOMINGO, SOLICITADO POR DESARROLLO FISICO, SEGUN TRAMITE 2607, 13 fu	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
4310	3222	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713229357	GUAMAN CUYO WASHINGTON FEDERICO	GUAMAN CUYO WASHINGTON FEDERICO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 6 AL 7 DE MAYO AL IASA II SANTO DOMINGO, SOLICITADO POR DESARROLLO FISICO, SEGUN TRAMITE 2607, 13 fu	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
4322	4206	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	0602308686	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACRED PERT AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUAC AL IASA II Y CARRERAS MILITARES PARA LA PREP DEL PROCESO DE EVALUACION, CATEGORIZACION Y ACREDITACION TRAM 2940	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4323	4208	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501164552	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDE	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACRED PERT AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUAC AL IASA II Y CARRERAS MILITARES PARA LA PREP DEL PROCESO DE EVALUACION, CATEGORIZACION Y ACREDITACION TRAM 2940	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4330	4230	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704720158	SAMUEZA TUPIZA PEDRO	SAMUEZA TUPIZA PEDRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 16 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 2987. adjunta 8 fojas	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
4348	3285	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1702995596	LOPEZ SANDOVAL LAURO GONZALO	LOPEZ SANDOVAL LAURO GONZALO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMIS. A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACRED PERT AL VICERREC ACAD GEN QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION AL IASA II Y CARRERAS MILITARES PREPARACION DEL PROCESO DE EVALUACION, CATEGORIZACION Y ACREDITACION LATACUNGA 2/04/2014, 6 fu	37.94	0.00	37.94	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.94**													
4349	3287	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501164552	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDE	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACRED PERT AL VICERREC ACAD GEN QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION AL IASA II Y CARRERAS MILITARES DEL PROCESO DE EVALUACION, CATEGORIZACION Y ACREDITACION LATACUNGA 02/04/2014, 6 fu	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4350	3292	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1702995596	LOPEZ SANDOVAL LAURO GONZALO	LOPEZ SANDOVAL LAURO GONZALO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACRED PERT AL VICERR ACAD GEN QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION AL IASA II Y CARRERAS MILITARES PREPARACION DEL PROCESO DE EVALUACION, CATEGY ACRED DE LA UNIVERSIDAD LATACUNGA 02/04/2014, 8fu	153.49	0.00	153.49	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**153.49**													
4351	4231	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707128813	VILLAVICENCIO VEGA LUZ ELIANA	VILLAVICENCIO VEGA LUZ ELIANA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL CURSO DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y GERENCIAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DEL 13 AL 16 DE MAYO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 2981, 16 fu	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**210.00**													
4353	3223	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1714123146	HARO HARO IVAN CLEMENTE	HARO HARO IVAN CLEMENTE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 6 AL 7 DE MAYO AL IASA II SANTO DOMINGO, SOLICITADO POR DESARROLLO FISICO, SEGUN TRAMITE 2607, 13 fu	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
4356	4199	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. RIOBAMBA 15 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 2938, 8 fu	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4358	4201	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1702995596	LOPEZ SANDOVAL LAURO GONZALO	LOPEZ SANDOVAL LAURO GONZALO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACRED PERT AL VICERR ACADEMICO GENER VISITAS DE AUTOEVALUACION AL IASA II Y CARRERAS MILITARES PARA LA PREPARACION DEL PROCESO DE EVALUACION, CATEGORIZACION Y ACREDITACION TRAM. 2940, 11 fu	198.51	0.00	198.51	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.51**													
4359	4205	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707145072	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER NOR	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER NOR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACRED PERT AL VICERRECTORADO ACADEMICO VISITAS DE AUTOEVALUAC AL IASA II Y CARRERAS MILITARES PARA LA PREP DEL PROCESO DE EVALUACION, CATEGORIZACION Y ACREDITACION TRAM 2940, 11 fu.	194.34	0.00	194.34	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**194.34**													
4431	4367	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1709270837	MORA ORTIZ LUCY ARGENTINA	MORA ORTIZ LUCY ARGENTINA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 5 AL 7 DE MAYO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - IASA II, SEGUN TRAMITE 2592, 15 fu.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
4432	4402	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	0602455792	TAMAYO MAGGI MONICA RAQUEL	TAMAYO MAGGI MONICA RAQUEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION , DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2014 A SALINAS SEGUN TRAMITE 2940., 10 fu	187.86	0.00	187.86	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4433	4381	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1716049802	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 14 DE MAYO A FAVOR DEL TNTE. SANTIAGO CHAMORRO, SOLICITADO POR EL CICTE, SEGUN TRAMITE 2985, 16 FU.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4434	4383	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	0602455792	TAMAYO MAGGI MONICA RAQUEL	TAMAYO MAGGI, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIDA EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION SANTO DOMINGO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 SEGUN TRAMITE 2655, 8 FU.	115.50	0.00	115.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**115.50**													
4454	4447	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707789432	RAMOS BENALCAZR JOSE DIEGO	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 2655. ADJUNTA 15 FOJAS	119.50	0.00	119.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.50**													
4455	4382	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	0602455792	TAMAYO MAGGI MONICA RAQUEL	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION LATACUNGA 2 DE MAYO DEL 2014 , SEGUN TRAMITE 2656. ADJUNTA 7 FOJAS	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4456	4371	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	0602308686	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS LATACUNGA 2 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 2656. ADJUNTA 7 FOJAS	27.14	0.00	27.14	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.14**													
4457	4384	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501164552	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDE	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION ESFORSE E IWIAS PUYO 15 Y 16 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3021. ADJUNTA 9 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4458	4385	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1702995596	LOPEZ SANDOVAL LAURO GONZALO	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION ESFORSE E IWIAS PUYO 15 Y 16 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3021. ADJUNTA 8 FOJAS	106.58	0.00	106.58	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**106.58**													
4459	4386	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	0602455792	TAMAYO MAGGI MONICA RAQUEL	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION ESFORSE E IWIAS PUYO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 3021. ADJUNTA 7 FOJAS	90.58	0.00	90.58	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4460	4387	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707145072	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER NOR	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER NOR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION ESFORSE E IWIAS DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014 , SEGUN TRAMITE 3021. ADJUNTA 7 FOJAS	90.58	0.00	90.58	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.58**													
4461	4388	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	0602308686	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION ESFORSE E IWIAS PUYO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014 , SEGUN TRAMITE 3021. ADJUNTA 7 FOJAS	90.58	0.00	90.58	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.58**													
4528	4434	09/06/2014	DEV	RTO	OGA	0602455792	TAMAYO MAGGI MONICA RAQUEL	TAMAYO MAGGI, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIDA EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION SANTO DOMINGO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 SEGUN TRAMITE 2655, 8 FU.	(115.50)	0.00	(115.50)	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4543	4506	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707511547	DEIBY ANDRADE JIMENEZ	DEIBY ANDRADE JIMENEZ DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 21 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3193. adjunta 9 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4544	4502	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707511547	DEIBY ANDRADE JIMENEZ	DEIBY ANDRADE JIMENEZ DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 22 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3169. ADJUNTA 8 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4545	4499	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712728235	VILLACRES ARMAS KLEVER SALVADO	CRES ARMAS KLEVER SALVADO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA, LATACUNAGA 16 DE MAYO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 3079. ADJUNTA 7 FOJAS	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.40**													
4546	4498	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1715004832	VILLACRES ARMAS ARSECIO BYRON	VILLACRES ARMAS ARSECIO BYRON PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA, LATACUNGA 16 DE MAYO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 3079. ADJUNTA 7 FOJAS	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.40**													
4547	4496	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711951986	AMORES MENA BYRON RODRIGO	AMORES MENA BYRON RODRIGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA, LATACUNGA 16 DE MAYO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 3079. ADJUNTA 7 FOJAS	21.90	0.00	21.90	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.90**													
4548	4494	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	0601433683	GOYES CAMPOS TITO CANTU	GOYES CAMPOS TITO CANTU DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 21 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3170. ADJUNTA 9 FOJAS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4576	4554	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. BAEZA 29 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3172. adjunta 7 fojas	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.50**													
4591	4527	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0913158440	ALDAS VACA MARIBEL ALEXANDRA	ALDAS VACA MARIBEL ALEXANDRA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA, LATACUNGA 16 DE MAYO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 3079. ADJUNTA 7 FOJAS	21.90	0.00	21.90	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.90**													
4592	4526	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1715798532	SIERRA SIERRA CARLOS EFRAIN	SIERRA SIERRA CARLOS EFRAIN PARA SUBSISTENCIAS , QUIEN REALIZARA LA COMISION A LA ESPOL EL DIA 23 DE MAYO A GUAYAQUIL , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS, SEGUN TRAMITE 3231. ADJUNTA 11 FOJAS	38.20	0.00	38.20	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.20**													
4593	4525	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. IBARRA 20 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3233. ADJUNTA 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4594	4524	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 23 Y 24 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3102. ADJUNTA 10 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4605	4476	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707789432	RAMOS BENALCAZR JOSE DIEGO	RAMOS BENALCAZR JOSE DIEGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION , GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 2940, 6 fu.	244.05	0.00	244.05	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.05**													
4606	4477	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1001412665	ORTIZ CIFUENTES JORGE ANIBAL	ORTIZ CIFUENTES JORGE ANIBAL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION EL 15 Y 16 DE MAYO DEL 2014 ESFORSET E IWIAS AMBATO Y SHELL , SEGUN TRAMITE 3122, 8 fu.	99.58	0.00	99.58	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.58**													
4607	4491	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0601433683	GOYES CAMPOS TITO CANTU	GOYES CAMPOS TITO CANTU DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 22 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3171, 8 fu.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4608	4479	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707245104	PROANO TUMA KARINA ISA	PROANO TUMA KARINA ISA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA ASISTIR A SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DIVERSIDAD EN EL GENERO SOLAMUN EN LA UTPL LOJA DESDE EL 07 AL 08 DE MAYO DE 2014. 2014-304-ESPE-B-1-UGI TRAMITE 2939, 20 fu	119.50	0.00	119.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**119.50**													
4609	4478	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707789432	RAMOS BENALCAZR JOSE DIEGO	RAMOS BENALCAZR JOSE DIEGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UDI, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CETNAV DEL 22 AL 23 DE MAYO, CON EL FIN DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE ACREDITACION PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL, SEGUN TRAMITE 3103, 16 fu.	137.70	0.00	137.70	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.70**													
4627	4519	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0501164552	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDE	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UDI, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CETNAV DEL 22 AL 23 DE MAYO, EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE ACREDITACION EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL, SEGUN TRAMITE 3103, 14 fu.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4628	4520	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0602455792	TAMAYO MAGGI MONICA RAQUEL	TAMAYO MAGGI MONICA RAQUEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UDI, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CETNAV DEL 22 AL 23 DE MAYO, EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE ACREDITACION EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL, SEGUN TRAMITE 3103, 14 fu.	105.39	0.00	105.39	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.39**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4629	4521	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	0602308686	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UDI, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CETNAV DEL 22 AL 23 DE MAYO, EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE ACREDITACION EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL, SEGUN TRAMITE 3103, 12 fu.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4630	4522	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1702995596	LOPEZ SANDOVAL LAURO GONZALO	LOPEZ SANDOVAL LAURO GONZALO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UDI, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CETNAV DEL 22 AL 23 DE MAYO, EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE ACREDITACION EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL, SEGUN TRAMITE 3103, 13 fu.	108.35	0.00	108.35	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.35**													
4631	4523	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707145072	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER NOR	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UDI, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CETNAV DEL 22 AL 23 DE MAYO, EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE ACREDITACION EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL, SEGUN TRAMITE 3103, 13 fu.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4675	4675	13/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 317 No Entrada: 2062	122.65	0.00	122.65	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.65**													
4676	4676	13/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 2091	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**252.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4677	4677	13/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 323 No Entrada: 2087	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**252.00**													
4678	4678	13/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2092	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**252.00**													
4679	4679	13/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 325 No Entrada: 2089	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**252.00**													
4680	4680	13/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 324 No Entrada: 2088	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**315.00**													
4681	4681	13/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 326 No Entrada: 2090	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													
4723	4636	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	1709160384	SOZA OLALLA MARIA ROSA	SOZA OLALLA MARIA ROSA PARA VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS PARA EL ING. VICTOR ANDRADE YANEZ Y LA DRA. ROSA SOSA QUIENES ASISTIRAN AL V TALLER CONVOCADO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR LA MISMA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGUN TRAMITE 1985, FU 8.	188.71	0.00	188.71	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**188.71**													
4772	4733	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704720158	SAMUEZA TUPIZA PEDRO	SAMUEZA TUPIZA PEDRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 3340, FU 8.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4773	4734	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. GUAMOTE 15 Y 16 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3338, FU 11.	73.80	0.00	73.80	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.80**													
4775	4735	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. RIOBAMBA 3 DE JUNIO DEL 2014 TRAMITE 3339, FU 10	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
4783	4746	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	0602455792	TAMAYO MAGGI MONICA RAQUEL	TAMAYO MAGGI MONICA RAQUEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL EQUIPO DE ACREDITACION PERTENECIENTE AL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES REALIZARAN VISITAS DE AUTOEVALUACION, SNTO DOMINGO 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 SEGUN TRAMITE 2655. ADJUNTA 8 FOJAS	103.50	0.00	103.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103.50**													
4784	4742	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1714289178	CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN	CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, QUIENES REALIZARAN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 29 AL 30 DE MAYO, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 3293. ADJUNTA 13 FOJAS	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4787	4737	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706603691	COBOS GUERRERO ANA ELIZABETH	COBOS GUERRERO ANA ELIZABETH CERTIFICACION DE FONDOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES REALIZARAN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 29 AL 30 DE MAYO, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 3293. ADJUNTA 14 FOJAS	112.70	0.00	112.70	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**112.70**													
4788	4736	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1703347649	ROBAYO DE LA TORRE IVAN PATRICIO	ROBAYO DE LA TORRE IVAN PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES REALIZARAN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 29 AL 30 DE MAYO, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 3293. ADJUNTA 15 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4907	4785	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	0701457962	OROZCO BRAVO CARLOS ALFONSO	OROZCO BRAVO CARLOS ALFONSO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, FU 16.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4908	4786	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1801933167	PUMA CHADAN GONZALO EFRAIN	PUMA CHADAN GONZALO EFRAIN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, FU 15	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4909	4790	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712742707	VINICIO CANTUNA	VINICIO CANTUNA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIF. CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, FU 16	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													
4910	4792	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712545902	GARCIA AUCATOMA SASKIA PATRICI	GARCIA AUCATOMA SASKIA PATRICIPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIF. CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUN, FU12	134.80	0.00	134.80	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.80**													
4911	4794	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710294891	PEREZ ESCALANTE MIRIAN GUADALUPE	PEREZ ESCALANTE MIRIAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIF. CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, FU 18	173.68	0.00	173.68	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**173.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4920	4796	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1705794954	SANDOVAL CHAMORRO EVA MARIA	SANDOVAL CHAMORRO EVA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIF. CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, FU 20	197.34	0.00	197.34	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**197.34**													
4921	4795	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713862843	PAMBABAY SANGACHA LUZ VERONICA	PAMBABAY SANGACHA LUZ PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, FU14	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4925	4798	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1714478094	TAMAYO HERRERA ARACELY DEL PIL	TAMAYO HERRERA ARACELY PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIF. CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, FU14	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4926	4799	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706608526	ROMERO TRUJILLO GILMA MARIA	ROMERO TRUJILLO GILMA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,FU13	138.74	0.00	138.74	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138.74**													
4958	4808	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710352756	ATIENCIA JARAMILLO ALEXANDRA	ATIENCIA JARAMILLO ALEXANDRA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUN	119.25	0.00	119.25	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.25**													
4960	4811	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1001415254	PINAN TEANGA HECTOR EDUARDO	PINAN TEANGA HECTOR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,	160.07	0.00	160.07	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.07**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4962	4814	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1709834467	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN	PEZ AYALA HUGO HERNAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4965	4817	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711099356	SIMBANA TAIPE LUIS ENRIQUE	SIMBANA TAIPE LUIS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO TRAMITE 3347 ADJUNTA 19 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4970	4802	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712176302	INIGUEZ MIRANDA JOSE RENE	INIGUEZ MIRANDA JOSE RENE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIF. CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, FU 13	168.98	0.00	168.98	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**168.98**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4973	4800	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711930410	LARCO PACHACAMA MARIA FERNANDA	LARCO PACHACAMA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,FU11	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4975	4818	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711923811	GUARNIZO ERAS WILMAN STALIN	GUARNIZO ERAS WILMAN STALIN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**245.00**													
4977	4827	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1700074030	CEVALLOS ROMAN CARLOS LUIS	CEVALLOS ROMAN CARLOS LUIS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO TRAMITE 3347 SDJUNTA 16 FOJAS	124.64	0.00	124.64	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**124.64**													
5194	4966	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704868833	PICHUCHO ZAMBRANO JOSE ANTONIO	PICHUCHO ZAMBRANO JOSE ANTONIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 3510. ADJUNTA 9 FOJAS	23.25	0.00	23.25	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.25**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5195	4963	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1703750404	TIGRERO SALAS JUAN OSWALDO	TIGRERO SALAS JUAN OSWALDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, 8 y 9 de mayo del 2014 SEGUN TRAMITE 2998. ADJUNTA 13 FOJAS	82.01	0.00	82.01	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.01**													
5196	4957	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1703750404	TIGRERO SALAS JUAN OSWALDO	TIGRERO SALAS JUAN OSWALDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIEN REALIZARA LA COMISION DEL 30 AL 31 DE MAYO A LA CIUDAD DEL PUYO PARA RECOLECCION DE MUESTRAS DE FRUTOS ATACADAS CON MOSCAS DE LA BRUTA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, TRAMITE 3513. ADJUNTA 15 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5199	4933	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 10 DE JUNIO DEL 2014 TRAMITE 3514. ADJUNTA 8 FOJAS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
5200	4932	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1709894057	ALTAMIRANO DE LA CUEVA CRISTHIAN FERNANDO	ALTAMIRANO DE LA CUEVA CRISTHIAN FERNANDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS.RIOBAMBA 16 Y 17 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3421. ADJUNTA 9 FOJAS	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5202	4923	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712522026	CEDAMANO GARCIA LAURA MARIA	CEDAMANO GARCIA LAURA MARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, LATACUNGA 14 DE MAYO DEL 2014 SALDOS ,SEGUN TRAMITE 3284. ADJUNTA 8 FOJAS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
5203	4852	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	INFANTES MANTILLA KATHERINE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													
5204	4831	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	0603290107	BERRONES PAGUAY AMARO VLADIMIR	BERRONES PAGUAY AMARO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													
5205	4851	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706612395	IZURIETA MENA LINA FACIA000000	IZURIETA MENA LINA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5206	4850	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
5207	4846	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1708576200	TORRES CAMPA?A EDISON CARLOS	TORRES CAMPA?A EDISON CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUN	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
5208	4844	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	0400882890	OBANDO CHANGUAN MARCELO PATRIC	OBANDO CHANGUAN MARCELO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5209	4841	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1102392873	ARMIJOS ROBLES LORENZO ADALID	ARMIJOS ROBLES LORENZO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													
5210	4835	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704739042	EGAS VAREA DIEGO	EGAS VAREA DIEGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													
5211	4986	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	0910097963	MARTINEZ FORTIS LUCIA ALEXANDR	RTINEZ FORTIS LUCIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,	192.10	0.00	192.10	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**192.10**													
5221	4982	22/06/2014	DEV	NOR	OGA	1708006778	ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO	ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, 18 fu.	238.00	0.00	238.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**238.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5222	4807	22/06/2014	DEV	NOR	OGA	1703054997	ESPINOSA LENIN VOLTAIRE	ESPINOSA LENIN VOLTAIRE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA OS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23-25 Y 26 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, 12 fu.	113.20	0.00	113.20	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.20**													
5691	4915	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1717768301	ARROYO POZO ANIBAL EDUARDO	ARROYO POZO ANIBAL EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, , QUIENES PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO PARA LA ACTUALIZACION DE SEGUROS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO QUIENES , SEGUN TRAMITE 3429, 11 fu.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5875	4916	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, , QUIENES PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO PARA LA ACTUALIZACION DE SEGUROS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO QUIENES , SEGUN TRAMITE 3429, 10 fu.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6203	5439	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	0400882890	OBANDO CHANGUAN MARCELO PATRIC	OBANDO CHANGUAN MARCELO PATRIC PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED, ADJUNTA 15 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6204	5566	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1703845261	PALACIOS VARAS MIGUEL EDUARDO	PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE EL 15 DE MAYO AL CUARTO TALLER DE DIALOGO QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - MAE TENA SOBRE "ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD Y SU PLAN DE ACCION PARA EL PERIODO 2014-2020", TRAMITE 3386. ADJUNTA 15	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
6208	5432	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	0701457962	OROZCO BRAVO CARLOS ALFONSO	OROZCO BRAVO CARLOS ALFONSO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED, ADJ	177.49	0.00	177.49	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**177.49**													
6211	5433	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1703862712	LARCO HUERTAS JOSE LUIS	LARCO HUERTAS JOSE LUIS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED, ADJ. 12	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6215	5434	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1705299798	LLUMIQUINGA CAIZA CESAR AUGUST	LLUMIQUINGA CAIZA CESAR AUGUST PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6223	5435	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711099356	SIMBANA TAIPE LUIS ENRIQUE	SIMBANA TAIPE LUIS ENRIQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6246	5436	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1708576200	TORRES CAMPA?A EDISON CARLOS	TORRES CAMPA?A EDISON CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6250	5437	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	0301021887	CORDOVA SAMANIEGO ARCENIO FLOR	CORDOVA SAMANIEGO ARCENIO FLOR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
6252	5441	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	0701971004	BLACIO JARA ROSA ELENA	BLACIO JARA ROSA ELENA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED, ADJUN 15 FOJA	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													
6256	5442	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704456803	PACHACAMA SOCASI VICTOR HUGO	PACHACAMA SOCASI VICTOR HUGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6285	5443	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	0200801603	ARGUELLO LOPEZ PIEDAD NARCISA	ARGUELLO LOPEZ PIEDAD NARCISA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYODEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6287	5444	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711155117	NOVOA BRITO CARLOS HUGO	NOVOA BRITO CARLOS HUGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED, ADJ. 14	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6295	5445	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710177187	BEDON MOLINA JOHN PATRICIO	BEDON MOLINA JOHN PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED, adj.17	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6296	5430	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	0910097963	MARTINEZ FORTIS LUCIA ALEXANDR	INEZ FORTIS LUCIA ALEXANDR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, adjunta 16 fojas	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6298	5289	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704249877	RAMIREZ ANDINO OLGA LUCIA	RAMIREZ ANDINO OLGA LUCIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION , QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 3 AL 4 DE JUNIO A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE BAJA DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPOS, Y EQUIPOS INFORMATICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE BIENES adjunta 10 fojas	82.30	0.00	82.30	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.30**													
6302	5293	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713500294	HARO BAEZ RAUL VINICIO	HARO BAEZ RAUL VINICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , A FIN DE QUE ASISTAN A REALIZAR LAS PRUEBAS DE SEÑAL DE EMERGENCIA EWBS DE TELEVISION DIGITAL, EN LOS CANALES OROMAR DE MANTA Y TV+ DE GUAYAQUIL, DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014, TRAMITE: 3305. adjunta 17 fojas	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6305	5294	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1715480412	MONTOYA LARA LUIS HERNAN	MONTOYA LARA LUIS HERNAN , PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , A FIN DE QUE ASISTAN A REALIZAR LAS PRUEBAS DE SEÑAL DE EMERGENCIA EWBS DE TELEVISION DIGITAL, EN LOS CANALES OROMAR DE MANTA Y TV+ DE GUAYAQUIL, DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014, TRAMITE: 3305. adjunta 15 fojas	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6306	5401	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 21 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3294. adjunta 9 fojas	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
6309	5402	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 22 DE MAYO DEL 2014TRAMITE 3295 adjunta 8 fojas	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
6312	5403	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTOMDOMINGO 2 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3296	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
6325	5414	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713730883	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 4 DE JUNIO DEL 2014 TRAMITE 3813- adjunta 8/ fojas	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6360	6359	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1000499283	PADILLA ULLOA EDGAR LEOPOLDO	PADILLA ULLOA EDGAR LEOPOLDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	156.30	0.00	156.30	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**156.30**													
6463	5060	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 21 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3393, 10 fu,.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6464	5061	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705118360	MAYO. CISNEROS EFREN	MAYO. CISNEROS EFREN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 21 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3152, 8 fu.	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.00**													
6465	5286	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712087673	ROMO BENAVIDES JAIME PATRICIO	ROMO BENAVIDES JAIME PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , FUNCIONARIO DE PROCURADURIA, QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 DE JUNIO PARA LA VERIFICACION E IMPUGNACION DE LAS GLOSAS DE LA UNINAV Y RESECCION DE LOS TRAMITES TRAMITE 3632, 16 fu.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6466	5062	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705118360	MAYO. CISNEROS EFREN	MAYO. CISNEROS EFREN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 22 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3152, 8 fu.	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.00**													
6470	5285	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 3 AL 4 DE JUNIO A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE BAJA DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPOS, Y EQUIPOS INFORMATICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE BIENES DE LA EXT. LATACUNGA 11 fu.	119.55	0.00	119.55	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.55**													
6472	5284	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1709139065	ROBAYO NIETO ALEXANDER ALFREDO	ROBAYO NIETO ALEXANDER ALFREDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN DE GIRA DE ESTUDIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 4 AL 7 DE JUNIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA, SEGUN TRAMITE 3748, 45 fu.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
6473	5283	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	0602187338	LEON LARA EDWIN FRANCISCO	LEON LARA EDWIN FRANCISCO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, QUIENES SALDRAN DE GIRA DE ESTUDIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 4 AL 7 DE JUNIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA, SEGUN TRAMITE 3748, 15 fu.	267.57	0.00	267.57	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**267.57**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6474	5280	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	0102611811	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN DE GIRA DE ESTUDIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 4 AL 7 DE JUNIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA, SEGUN TRAMITE 3748, 15 fu.	265.57	0.00	265.57	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**265.57**													
6475	5281	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712021110	GUEVARA GARCIA PAULINA VALERIA	GUEVARA GARCIA PAULINA VALERIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN DE GIRA DE ESTUDIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 4 AL 7 DE JUNIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA, SEGUN TRAMITE 3748, 17 fu.	276.35	0.00	276.35	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**276.35**													
6476	5278	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	0400627097	JACOME ENRIQUEZ WILSON OSWALDO	JACOME ENRIQUEZ WILSON OSWALDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIEN SALDRA DE GIRA DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 4 AL 7 DE JUNIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA, SEGUN TRAMITE 3749, 42 fu.	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**245.00**													
6514	6440	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1715302863	BALDEON GARZON MAURICIO JAVIER	BALDEON GARZON MAURICIO JAVIER VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE AMBATO EL PAGO SE LO REALIZA SIN CERTIFICACION DE FONDOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 SEGUNTRAMITE 3861 adjunta 5 fojas	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6517	6437	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. 20 DE JUNIO DEL 2014 TRAMITE 3915. adjunta 9 fojas	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
6557	4917	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, , QUIENES PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO PARA LA ACTUALIZACION DE SEGUROS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO DE 2014 , SEGUN TRAMITE 3429, 10 fojas	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
6558	4806	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708754369	GARCIA VALDEZ JOSE FRANCISCO	GARCIA VALDEZ JOSE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS 23 AL 25 DE MAYO DE 2014, TRAMITE 3347, 13 fojas	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6559	4913	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1717186116	TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTO	TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES REALIZARAN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO DE 2014, AL SEMINARIO PARA LA ACTUALIZACION DE SEGUROS, SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 3461, 10 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6560	4914	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1304002668	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES REALIZARAN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO DE 2014, AL SEMINARIO PARA LA ACTUALIZACION DE SEGUROS, SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 3461, 9 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6561	4918	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707017701	FUERTES DIAZ WALTER MARCELO	FUERTES DIAZ WALTER MARCELO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONE, INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, MANTA 30 Y 31 DE MAYO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 3424, 13 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6562	4919	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	0601336282	FUENTES BRITO PATLOVA BEATRIZ	FUENTES BRITO PATLOVA BEATRIZ PARA LA SUBSISTENCIA, QUIEN REALIZARA LA COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 30 DE MAYO 2014, SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA, SEGUN TRAMITE 3396, 7 fojas	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.50**													
6563	5001	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707965081	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DOCENTES DEL DEPTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES QUIENES ASISTIRAN TALLER "MODELOS PEDAGOGICOS PARA LAS CARRERAS DE EDUCACION" EN GUAYAQUIL EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE, DEL 27 AL 28 DE MAYO 2014, T= 3596 23 fojas	117.52	0.00	117.52	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**117.52**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6564	5005	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	0601556459	FALCONI SAA CESAR EDUARDO	FALCONI SAA CESAR EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONE, INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, GUAYAQUIL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 3603, 10 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6565	5003	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704162310	TACURI VELASCO ANA GLADYS	TACURI VELASCO ANA GLADYS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DOCENTES DEL DEPTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES QUIENES ASISTIRAN AL TALLER "MODELOS PEDAGOGICOS PARA LAS CARRERAS DE EDUCACION" EN GUAYAQUIL EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE, DEL 27 AL 28 DE MAYO 2014, 12 fojas	113.72	0.00	113.72	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.72**													
6567	5059	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO DE LOS TASACHILAS EL 22 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 3394, 9 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6604	6434	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	1713500294	HARO BAEZ RAUL VINICIO	HARO BAEZ RAUL VINICIOPARA VIATICOS Y/O SUSBSISTENCIAS QUIENES ASISTIRAN A REALIZAR PRUEBAS DE SEÑAL DE ENERGENCIA EWBS DE TELEVISION DIGITAL EN LOS CANALES OROMAR DE MANTA Y TV+ DE GUAYAQUIL DE 21 AL 22 DE MAYO DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA SEGUN TRAMITE 3917	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6605	6433	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	1715480412	MONTOYA LARA LUIS HERNAN	MONTOYA LARA LUIS HERNAN PARA VIATICOS Y/O SUSBSISTENCIAS ASISTIRAN A REALIZAR PRUEBAS DE SEÑAL DE ENERGENCIA EWBS DE TELEVISION DIGITAL EN LOS CANALES OROMAR DE MANTA Y TV+ DE GUAYAQUIL DE 21 AL 22 DE MAYO DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA SEGUN TRAMITE 2817.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6606	6281	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	1711592525	DUQUE LORENA	DUQUE LORENA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, , SOLICITADO POR UTIC, SEGUN TRAMITE 3815 adjunta 11 fojas	131.80	0.00	131.80	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**131.80**													
6607	6607	03/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 376 No Entrada: 2390	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6619	6406	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. EO CARMEN 14 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 141. ADJUNTA 8 FOJAS	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.00**													
6653	6608	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	1716674070	LUDENA CASTILLO ADRIANA MARIUXI	LUDENA CASTILLO ADRIANA MARIUXI, PAGO POR SUBSISTENCIAS DE COMISION CUMPLIDA EL 14 DE MAYO DEL 2014. TRAMITE 3284, 8 fojas utiles	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6707	5864	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1714280391	CASTILLO CHANGUAN ANDRES DARIO	CASTILLO CHANGUAN ANDRES DARIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR , QUIENES VIAJARAN A LOS INSTITUTOS MILITARES ESMA Y ESSUNA EL 19 Y 20 DE JUNIO QUIENES REALIZARAN LA VISITA TECNICA PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y DE VIDEOCONFERENCIA, SOLICITADO POR UTIC, SEGUN TRAMITE 3862	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6708	5868	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1203225253	GARCIA LEON BERTHA ALEXANDRA	GARCIA LEON BERTHA ALEXANDRA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR , QUIENES VIAJARAN A LOS INSTITUTOS MILITARES ESMA Y ESSUNA EL 19 Y 20 DE JUNIO QUIENES REALIZARAN LA VISITA TECNICA PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y DE VIDEOCONFERENCIA, SOLICITADO POR UTIC, SEGUN TRAMITE 3862	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6709	5874	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PORTOVIEJO Y MANABI DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2014 TRAMITE 3825	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
6710	5877	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706608526	ROMERO TRUJILLO GILMA MARIA	ROMERO TRUJILLO GILMA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	189.10	0.00	189.10	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**189.10**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6711	5429	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708006778	ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO	ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,	171.02	0.00	171.02	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**171.02**													
6712	5428	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1714478094	TAMAYO HERRERA ARACELY DEL PIL	TAMAYO HERRERA ARACELY DEL PIL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6713	5427	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1301805105	ROBLES CEDENO ISABEL CRISTINA	ROBLES CEDENO ISABEL CRISTINA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6714	5426	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705040424	SALTOS MOSQUERA RODRIGO FERNAN	SALTOS MOSQUERA RODRIGO FERNAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6715	5425	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1703093508	MINO VACA JORGE OSWALDO	MINO VACA JORGE OSWALDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	271.33	0.00	271.33	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**271.33**													
6716	5424	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705280715	RECALDE HERRERA LUIS LENIN	RECALDE HERRERA LUIS LENIN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2014	149.38	0.00	149.38	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**149.38**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6717	5423	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1709834467	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**175.00**													
6718	5421	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	0601312689	TAPIA PAREDES NANCY CECILIA	TAPIA PAREDES NANCY CECILIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	191.48	0.00	191.48	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**191.48**													
6719	5420	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705926465	RECALDE GALARZA ALEJANDRO	RECALDE GALARZA ALEJANDRO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	182.74	0.00	182.74	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**182.74**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6720	5419	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6721	5418	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1703883155	ZAPATA ANDRADE JOSE AUGUSTO	ZAPATA ANDRADE JOSE AUGUSTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	193.08	0.00	193.08	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.08**													
6762	6717	08/07/2014	DEV	RTO	OGA	1709834467	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	(175.00)	0.00	(175.00)	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6763	6718	08/07/2014	DEV	RTO	OGA	0601312689	TAPIA PAREDES NANCY CECILIA	TAPIA PAREDES NANCY CECILIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED,	(191.48)	0.00	(191.48)	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6766	6759	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	0602882342	CONCHA QUISNANCELA FABIAN DANI	CONCHA QUISNANCELA FABIAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EN SANTO DOMINGO, DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2014, PARA INSPECCION DEL MATERIAL DE INTENDENCIA DE LAS SEDES Y PROCEDER A LEGALIZAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LA BODEGA DE INTENDENCIA DE LA ESPE, TRAMITE: 4059. adjunta 9	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.00**													
6767	6761	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2014, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA REDU, SEGUN TRAMITE 4061, adjunta 11 fojas	134.73	0.00	134.73	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.73**													
6768	6764	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2014, A REUNION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, TRAMITE 3976, adjunta 9 fojas	76.00	0.00	76.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6873	6769	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	0909158065	CARDENAS AMORES JORGE ALEJANDRO	CARDENAS AMORES JORGE ALEJANDRO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DEL 2014. SEGUN TRAMITE 4004. adjunta 12 fojas	68.20	0.00	68.20	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**68.20**													
6908	5288	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712087673	ROMO BENAVIDES JAIME PATRICIO	ROMO BENAVIDES JAIME PATRICIO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA CUMPLIR COMISION A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2014 EN ALCANCE A MEMORANDO ESPE-UPRO2014-0449-M Y CERTIFICACION DE FONDOS 2609, SEGUN TRAMITE 3632. documentos ORIGINALES REPOSAN CUR DE PAGO 6465.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
7056	7002	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704868833	PICHUCHO ZAMBRANO JOSE ANTONIO	PICHUCHO ZAMBRANO JOSE ANTONIO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 12 DE JUNIO DE 2014 CON EL PERSONAL DE VINCUALCION CON LA COLECTIVIDAD A LA COMUNIDAD DE TIGUA, TRAMITE: 4085, SE ADJUNTA 10 FOJAS UTILES.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
7059	7004	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704868833	PICHUCHO ZAMBRANO JOSE ANTONIO	PICHUCHO ZAMBRANO JOSE ANTONIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO EL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2014, CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGROPECUARIA, TRAMITE: 4084, SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE VIATICOS EN 12 FOJAS UTILES.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7071	2514	15/07/2014	DEV	RTO	OGA	1803062288	MEJIA CEPEDA CELIA REBECA	MEJIA CEPEDA CELIA REBECA PARA VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA QUIEN ASISTIRA A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA LA ESTANDARIZACION DE DOCUMENTOS Y CONFIGURACIÓN DEL CAPP EN LA CUIDAD DE LATACUNGA DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2014, SEGUN TRAMITE 1050	(230.54)	0.00	(230.54)	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
7115	6831	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1711759280	DIAZ FLORES CLENDER ALIRIO	DIAZ FLORES CLENDER ALIRIO, PAGO POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 30 DE JUIO AL 1 DE JULIO DEL 2014. TRAMITE 4079. adjunta 12 fojas	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.50**													
7348	7231	19/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712824745	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO, PAGO POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 30 DE JUIO AL 1 DE JULIO DEL 2014. TRAMITE 4079. adjunta 11 fojas	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													
7508	7454	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	0601312689	TAPIA PAREDES NANCY CECILIA	TAPIA PAREDES NANCY CECILIAPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO LOS DIAS DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, TRAMITE 3640	168.48	0.00	168.48	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**168.48**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7658	7384	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 9 DE JULIO DE 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SEGUNDA SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA PRODUCCION 2014, TRAMITE: 4234, SE ADJUNTA MEMO 2014-380-ESPE-a Y LIQUIDACION EN 10 FOJAS UTILES.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
7754	7412	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	0603010984	MARTINEZ ESPINOZA MAURO DANILO	MARTINEZ ESPINOZA MAURO DANILO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO DE 2014, QUIEN PARTICIPO EN LA REUNION DE LA REDU 2014, TRAMITE: 4304, SE ADJUNTA MEMO 2014-447-ESPE-b1-UGI Y LIQUIDACION EN 14 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
7839	7792	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A SAQUISILI EL 7 DE JULIO DE 2014, CON EL PEROSNAL DEL DEPARTMANETO DE VINCUALCION CON LA COLECTIVIDAD, TRAMITE: 4192, SE ADJUNTA MEMORANDO 2014-0291-ESPE-D5 Y LIQUIDACION TOTAL10 FOJAS UTILES.	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.00**													
7841	7330	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500760382	VELOZ POZO RICHAR ERNESTO	VELOZ POZO RICHAR ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2014, PARA REALIZAR CONSTATACION FISICA DE LAS PRENDAS DE LA INTENDENCIA Y LEGALIZACION DE LAS RESPETIVAS ACTAS DE ENTREGA / RECEPCION, TRAMITE: 4059	87.40	0.00	87.40	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7842	7337	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708034747	PENAHERRERA GALLEGOS ESTUARDO JAVIR	PENAHERRERA GALLEGOS ESTUARDO JAVIR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO Y FRANCISCO DE ORELLANA DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2014, TRAMITE: 4193	129.44	0.00	129.44	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**129.44**													
8057	7705	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. IBARRA 14 DE JULIO TRAMITE 4443. adjunta 7 fojas	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
8058	7706	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707965081	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR AL TALLER "ELABORACION DE NUCLEOS PROBLEMICOS Y PERFILES GENERICOS DE LAS CARRERAS DE EDUCACION", EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA 1 AL 2 DE JULIO, SEGUN TRAMITE 4368	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
8060	7708	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704162310	TACURI VELASCO ANA GLADYS	TACURI VELASCO ANA GLADYS VIATICOS Y SUBSISNTENCIAS PARA ASISTIR AL TALLER "ELABORACION DE NUCLEOS PROBLEMICOS Y PERFILES GENERICOS DE LAS CARRERAS DE EDUCACION", EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA 1 AL 2 DE JULIO, SEGUN TRAMITE 4368. adjunta 12 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8061	7709	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705390308	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA DOLORES	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA DOLORES PARA ASISTIR AL TALLER "ELABORACION DE NUCLEOS PROBLEMICOS Y PERFILES GENERICOS DE LAS CARRERAS DE EDUCACION", EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA 1 AL 2 DE JULIO, SEGUN TRAMITE 4368. adjunta 16 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
8062	7764	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. SANTO DOMINGO 3 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 4364. adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
8063	7757	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1714427125	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. SANTO DOMINGO 13 DE JUNIO DEL 2014 TRAMITE 4364	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
8064	7713	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 27 DE JUNIO DEL 2014 TRAMITE 4325. adjunta 7 fojas	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8065	7720	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1710436427	CULQUI CULQUI BORYS HERNAN	CULQUI CULQUI BORYS HERNAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA, SEGUN TRAMITE 4370 E INSTRUCTIVOS ADJUNTOS EL MONTO ES POR SALDOS. adjunta 13 fojas	154.89	0.00	154.89	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.89**													
8066	7721	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707316053	BUENANO ABARZA JAIME	BUENANO ABARZA JAIME PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA, SEGUN TRAMITE 4370 E INSTRUCTIVOS ADJUNTOS EL PAGO SE RELAIZA POR SALDO. adjunta 13 fojas	170.17	0.00	170.17	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.17**													
8067	7727	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	0603247362	LARA PADILLA HERNAN VINICIO	LARA PADILLA HERNAN VINICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA, SEGUN TRAMITE 4370 E INSTRUCTIVOS ADJUNTOS EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE SALDO adjunta 12 fojas	185.50	0.00	185.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**185.50**													
8069	7724	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501702369	NAVAS PAZMINO JOSE FRANCISCO	NAVAS PAZMINO JOSE FRANCISCO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA, SEGUN TRAMITE 4370 E INSTRUCTIVOS ADJUNTOS EL PAGO SE REALIZA POR SALDO. adjunta 12 fojas	185.50	0.00	185.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**185.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8070	7716	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708248628	TAYUPANTA MENA EDWIN HERNAN	TAYUPANTA MENA EDWIN HERNAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA, SEGUN TRAMITE 4370 E INSTRUCTIVOS ADJUNTOS LOS PAGOS SE REALIZAN POR SALDOS. adjunta 17 fojas	185.50	0.00	185.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**185.50**													
8071	7728	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1101753919	QUEZADA MORALES MIGUEL PATRICIO	QUEZADA MORALES MIGUEL PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA, SEGUN TRAMITE 4370 E INSTRUCTIVOS ADJUNTOS EL PAGO SE REALIZA POR SALDOS. adjunta 16 fojas	185.50	0.00	185.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**185.50**													
8072	7702	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501379002	NAVAS PADILLA AMPARITO DEL ROCIO	NAVAS PADILLA AMPARITO DEL ROCIO PARA VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS QUIENES VIAJARAN A SALINAS A LA EX-UNINAV DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2014 CON EL FIN DE GESTIONARLA MIGRACION DE DATOS DE LAS CARRERAS NAVALES, , SEGUN TRAMITE 4559. adjunta 20 fojAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
8073	7703	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501970800	CEVALLOS ORTEGA FANNY LUCIA	CEVALLOS ORTEGA FANNY LUCIA PARA VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS QUIENES VIAJARAN A SALINAS A LA EX-UNINAV DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2014 CON EL FIN DE GESTIONARLA MIGRACION DE DATOS DE LAS CARRERAS NAVALES, SEGUN TRAMITE 4559. ADJUNTA 14 FOJAS	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8094	8000	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712051927	CEVALLOS MEJIA NELLY OLIVA	CEVALLOS MEJIA NELLY OLIVA PARA VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS QUIENES VIAJARAN A SALINAS A LA EX-UNINAV DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2014 CON EL FIN DE GESTIONARLA MIGRACION DE DATOS DE LAS CARRERAS NAVALES, SEGUN TRAMITE 4559. ADJUNTA 14 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
8321	6775	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712597754	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO.-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR PARTICIPACION COMO JUEZ MILITAR EN LAS OLIMPIADAS MILITARES 2014 EN LA LOS SEGUNDOS JUEGOS MUNDIALES DE CADETES DEL 14 AL 21 DE JUNIO DE 2014 EN LA CIUDAD DE SALINAS, SEGUN TRAMITE 3941-4138. 22 fu.	223.69	0.00	223.69	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**223.69**													
8322	7110	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1001598000	VACA GARCIA MARIO RENE	VACA GARCIA MARIO RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014, POR OLIMPIADAS MILITARES 2014 Y SEGUNODS JUEGOS MUNDIALES DE CADETES, TRAMITE: 3423, 14 fu.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
8323	7112	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707764922	AYALA CAMPOVERDE MARCO ROBINSON	AYALA CAMPOVERDE MARCO ROBINSON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A SALINAS DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2014, POR OLIMPIADAS MILITARES 2014 Y SEGUNDOS JUEGOS MUNDIALES DE CADETES, TRAMITE: 3960, fu. 15.	190.85	0.00	190.85	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.85**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8360	8307	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1713730883	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 11 DE JULIO SEGUN TRAMITE 4699- adjunta 8 fojas	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
8361	8306	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0909158065	CARDENAS AMORES JORGE ALEJANDRO	CARDENAS AMORES JORGE ALEJANDRO PARA VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS QUIENES VIAJARAN A SALINAS A LA EX-UNINAV DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2014 CON EL FIN DE GESTIONARLA MIGRACION DE DATOS DE LAS CARRERAS NAVALES, POR ACTIVIDADES ACADEMICAS SEGUN TRAMITE 4690. adjunta 14 fojas	140.04	0.00	140.04	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**140.04**													
8362	8303	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 3 DE JULIO SEGUN TRAMITE 4697. adjunta 6 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
8363	8301	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SAQUISILI 23 DE JULIO SEGUN TRAMITE 4725. adjunta 7 fojas	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8365	8300	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704749710	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. ESMERALDAS DEL 17 AL 19 SEGUN TRAMITE 4691. adjunta 10 fojas	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.50**													
8495	7113	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1719461285	ALQUINGA CHUQUIMARCA OSWALDO XAVIER	ALQUINGA CHUQUIMARCA OSWALDO XAVIER, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 30 DE JUNIO DE 2014, PARA CUMPLIR CON LA VERIFICACION Y CRUCE DE INFORMACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS ACADEMICOS DEL ITSA, TRAMITE: 4065, 8 fu.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
8499	7301	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706295498	RIERA PARRA BOLIVAR ARMANDO	RIERA PARRA BOLIVAR ARMANDO, PAGO POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 23 DE ABRIL. TRAMITE 4284, fu 5.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
8581	8556	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707094437	MOROCHO CALI MANUEL JESUS	MOROCHO CALI MANUEL JESUS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TENA DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 4813. adjunta 10 fojas	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
8582	8557	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, GUAYAQUIL 21 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 4689. adjunta 10 fojas	19.75	0.00	19.75	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.75**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8583	8558	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1713730883	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. 17 DE JULIO DEL 2014 LATACUNGA TRAMITE 4698. adjunta 7 fojas	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
8584	8559	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 15 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 4696. adjunta 6 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
8585	8560	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715412589	CASTILLO CHAVEZ FRANCISCO DANIEL	CASTILLO CHAVEZ FRANCISCO DANIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, GUAYAQUIL 21 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 4689. adjunta 7 fojas	17.99	0.00	17.99	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.99**													
8586	8561	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1704761335	MOGRO FRANCISCO ROSALINO	MOGRO FRANCISCO ROSALINO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. RIOBAMBA-GALTE 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2014 TRAMITE 4194. adjunta 8 fojas	54.40	0.00	54.40	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.40**													
8596	8591	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0602308686	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME	CERDA PAREDES MONICA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DEL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, 17 DE JULIO, SEGUN TRAMITE 4853, fu.5.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8597	8589	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501164552	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDE	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDES PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DEL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, DE 18 DE JULIO, SEGUN TRAMITE 4855, fu. 5.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
8598	8594	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501164552	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDE	NAVAS PADILLA MARIA DE LOURDES PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DEL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, 17 DE JULIO, SEGUN TRAMITE 4853, 5 fu.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
8599	8593	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1702995596	LOPEZ SANDOVAL LAURO GONZALO	LOPEZ SANDOVAL LAURO GONZALO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DEL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, 17 DE JULIO, SEGUN TRAMITE 48536 fu.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
8600	8587	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707145072	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER NOR	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DEL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, 18 DE JULIO, SEGUN TRAMITE 4855, 5 fu.	25.36	0.00	25.36	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8601	8592	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707145072	GUANOLUIZA CEDILLO ELEMBER NOR	GUANOQUIZA CEDILLO, PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLDA EL PERSONAL DEL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, 17 DE JULIO, SEGUN TRAMITE 4853, fu. 5.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
8602	8590	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 18 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 4854, fu. 7.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
8626	8626	05/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 262 No Entrada: 1831	208.26	0.00	208.26	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**208.26**													
8663	8605	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. CHONE-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 4851, fu. 15.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**315.00**													
8664	8606	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	0602308686	CERDA PAREDES MONICA DE LAS ME	CERDA PAREDES MONICA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DEL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, 18 DE JULIO, SEGUN TRAMITE 34855, 5 FU.	23.45	0.00	23.45	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.45**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8680	6780	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	1709834467	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED, TRAMITE 364.	139.69	0.00	139.69	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**139.69**													
8694	8694	06/08/2014	REG	NOR	OGA	1711664217	JARAMILLO VELOZ MARIA FERNANDA	LIQUIDACION FONDO 387, ANTICIPO VIAT. Y SUB. JARAMILLO MA. FERNANDA, COMISION DEL 06 AL 12 DICL. 2013 GRADUACION DE GUARDAMARINAS.	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.00**													
8707	8677	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	1001717188	ACOSTA PALOMEQUE GALO RAMIRO	ACOSTA PALOMEQUE GALO RAMIRO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2014, PARA REUNION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL DE LA RED DE UNIVERSIDADES RAECA, TRAMITE: 4166. adjunta 13 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
8708	8678	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707862304	SALAZAR BANO ALFREDO GEOVANNY	SALAZAR BAÑO ALFREDO GEOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2014, PARA REUNION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL DE LA RED DE UNIVERSIDADES RAECA, TRAMITE: 4166. adjunta 12 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8936	8778	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. CUENCA 31 JULIO DEL 2014 TRAMITE 4954, 10 fu.	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.50**													
8964	8809	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1709524134	BALDEON ZAMBRANO ALICIA XIMENA	BALDEON ZAMBRANO ALICIA XIMENA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA DEL 23 AL 27 DE JULIO A LA PROVINCIA DE MANABI, EL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES: , SEGUN TRAMITE 4872, SE ADJUNTA LIQUIDACION DE VIATICOS TOTAL 12 FOJAS UTILES.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**315.00**													
8965	8810	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1709518490	NARVAEZ GOMEZ XIMENA ALEXANDRA	NARVAEZ GOMEZ XIMENA ALEXANDRA.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA DEL 23 AL 27 DE JULIO A LA PROVINCIA DE MANABI, EL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES:, SEGUN TRAMITE 4872, SE ADJUNTA LUQUIDACION DE VIATICOS TOTAL 11 FOJAS UTILES.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**315.00**													
8966	8811	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1711321545	ESCOBAR ROJASMONICA SILVANA	ESCOBAR ROJASMONICA SILVANA.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA DEL 23 AL 27 DE JULIO A LA PROVINCIA DE MANABI, EL PERSONAL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES: , SEGUN TRAMITE 4872, SE ADJUNTA LIQUIDACION DE VIATICOS EN 11 FOJAS UTILES.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**315.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8967	8814	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1710443803	OROZCO BRITO LUIS ALBERTO	OROZCO BRITO LUIS ALBERTO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LA XII CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2014,, GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 4809, SE ADJUNTA LIQUIDACION DE VIATICOS EN DOCE FOJAS UTILES.	268.72	0.00	268.72	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**268.72**													
8968	8812	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA 21 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 4901, SE ADJUNTA LIQUIDACION DE VIATICOS TOTAL 6 FOJAS UTILES.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
8970	8815	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	0400627097	JACOME ENRIQUEZ WILSON OSWALDO	JACOME ENRIQUEZ WILSON OSWALDO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LA XII CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2014 EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 4809, SE ADJUNTA LIQUIDACION DE VIATICOS EN 12 FOJAS UTILES.	307.42	0.00	307.42	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**307.42**													
8972	8816	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1709775637	BERNAL ONATE CARLOS PAUL	BERNAL ONATE CARLOS PAUL.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LA XII CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2014,EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2014, SEGUN TRAMITE 4809, SE ADJUNTA LIQUIDACION DE VIATICOS TOTAL 17 FOJAS UTILES.	298.75	0.00	298.75	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**298.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8980	8955	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1705280715	RECALDE HERRERA LUIS LENIN	RECALDE HERRERA LUIS LENIN.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LA XII CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2014, del 21 al 24 de julio del 2014 A GUAYAQUIL SEGUN TRAMITE 4809, SE ADJUNTA LIQUIDACION DE VIATICOS TOTAL 15 FOJAS UTILES.	247.17	0.00	247.17	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**247.17**													
9002	8785	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 28 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 4934. adjunta 8 fojas	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
9003	8792	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO DE LOS TASACHILAS 31 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 4937. adjunta 7 fojas	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
9004	8802	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	0102182474	WASHCO CASTRO FLOR NARCISA	WASHCO CASTRO FLOR , PARA SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS , ADM DEL CENTRO DE APOYO No. 3 CUENCA PARA RELIZAR LA CONSTATACION FISICA E INFORME DE SATISFACCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS (PUPITRES), LA MISMA QUE DEBERA PRESENTARSE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO EL 22 DE JULIO DEIL 2014	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9006	8807	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. RIOBAMBA 29 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 4900. adjunta 8 fojas	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
9204	4469	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1101845863	GONZALEZ GONZALEZ ANIVAL EDUAR	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS MIEMBRROS EXTENOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO DE LA ESPE MATRIZ Y EXTENSIONES, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO QUITO 7 DE ABRIL 14 hojas	12.00	0.00	12.00	12.00	ERRADO	MJOSCULLOT					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
9208	8961	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1101845863	GONZALEZ GONZALEZ ANIVAL EDUAR	GONZALEZ GONZALEZ ANIVAL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS MIEMBRROS EXTENOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO DE LA ESPE MATRIZ Y EXTENSIONES	27.95	0.00	27.95	27.95	ERRADO	MJOSCULLOT					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.95**													
9210	8959	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1712824745	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PATATE 15 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 5056 5 hojas	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9212	8961	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1101845863	GONZALEZ GONZALEZ ANIVAL EDUAR	GONZALEZ GONZALEZ ANIVAL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS MIEMBRROS EXTENOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO DE LA ESPE MATRIZ Y EXTENSIONES 17 hojas	27.95	0.00	27.95	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.95**													
9219	8985	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0400513321	SANTAMARIA SALVADOR NELLY YOLANDA	SANTAMARIA SALVADOR NELLY YOLANDA PARA VIATICISO Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE A SANTO DOMINGO DEL 28 AL 31 DE JULIO A LA VISITA AL IASA PARA CUMPLIR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 4940 14 hojas	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
9220	8987	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1706971734	TAPIA PAZMINO XIMENA	TAPIA PAZMINO XIMENA PARA VIATICISO Y SUBSISTENCIAS , POR COMISION A CUMPLIRSE A SANTO DOMINGO DEL 28 AL 31 DE JULIO A LA VISITA A LATACUNGA PARA CUMPLIR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 5063 12 hojas	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
9223	8988	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1712824745	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 29 DE JULIO TRAMITE 5055 7 hojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9224	8989	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1717186116	TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTO	TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTOVIATICISO Y SUBSISTENCIAS , POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO A LA VISITA AL LA SEDE LATACUNGA PARA LA COORDINACION DE ACREDITACION, BECAS Y PLANIFICACION DE DESARROLLO ESTUDIANTIL, TRAMITE 5053 12 hojas	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
9226	8990	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0603158585	YEPEZ HERRERA EMERSON ROBERTO	YEPEZ HERRERA EMERSON ROBERTO PARA VIATICISO Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO A LA VISITA AL LA SEDE LATACUNGA PARA LA COORDINACION DE ACREDITACION, BECAS Y PLANIFICACION DE DESARROLLO ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 5053 12 hojas	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
9228	8992	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1703260156	SORIA MARI¥O BERTHA	SORIA MARI¥O BERTHA PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR ENTRENADORA DEL CLUB DE ATLETISMO, PARA ASISTIR AL "XL CARRERA DIARIO EXPRESO 10K", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE JULIO CON LOS DEPORTISTAS DEL EQUIPO DE ATLETISMO, SEGUN TRAMITE 4812 15 hojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
9230	9033	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501379002	NAVAS PADILLA AMPARITO DEL ROCIO	NAVAS PADILLA AMPARITO DEL ROCIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SALINAS, SEGUN TRAMITE 4990 29 hojas	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9240	9165	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1717885618	TOULKERIDIS THEOFILOS	TOULKERIDIS THEOFILOS PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA USO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SHELL 14 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 4808 7 hojas	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.50**													
9241	9163	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0601812555	QUINTANA SANCHEZ ARMANDO MIGUE	QUINTANA SANCHEZ ARMANDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONE, INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SEGUN TRAMITE 5116 16 hojas	131.30	0.00	131.30	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**131.30**													
9243	9161	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1710463835	DUCHICELA ESCOBAR JESSICA IVON	DUCHICELA ESCOBAR JESSICA IVON PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, SEGUN TRAMITE 5015 12 hojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
9244	9159	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1703999068	PULLAS GALLARDO MONICA	PULLAS GALLARDO MONICA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO LOS DOCENTES:, A LA CIUDAD DE SALINAS, SEGUN TRAMITE 4990 30 hojas	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MSROMEROV	MSROMEROV	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													
9245	9158	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1703260156	SORIA MARIVO BERTHA	SORIA MARIVO BERTHA PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A REALIZARSE DEL 14 AL 21 DE JUNIO PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE JUEZ MILITAR EN LAS OLIMPIADAS MILITARES 2014 EN LA CIUDAD DE SALINAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, SEGUN TRAMITE 4939 12 hojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9246	8823	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501384747	RUIZ VACA CESAR AUGUSTO	RUIZ VACA CESAR AUGUSTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. CUENCA 31 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 4954 9 hojas	23.50	0.00	23.50	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.50**													
9247	8777	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1801654284	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. CUIENCA 31 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 4954 8 hojas	23.50	0.00	23.50	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.50**													
9250	8779	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1704868833	PICHUCHO ZAMBRANO JOSE ANTONIO	PICHUCHO ZAMBRANO JOSE ANTONIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 18 DE JULIO TRAMITE 4946 9 hojas	29.00	0.00	29.00	29.00	ERRADO	MDLOPEZM					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.00**													
9252	8781	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501970800	CEVALLOS ORTEGA FANNY LUCIA	CEVALLOS ORTEGA FANNY LUCIA CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSSTO LOS DOCENTES: A LA CIUDAD DE SALINAS, SEGUN TRAMITE 4990 32 hojas	187.50	0.00	187.50	187.50	ERRADO	MDLOPEZM					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**187.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9253	8782	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715891212	PACHACAMA LUGMANA FRANKLIN EDU	PACHACAMA LUGMANA FRANKLIN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL CBOP. DE COM. FRANKLIN PACHACAMA AL CENTRO DE APOYO NO. 03 CUENCA Y CENTRO DE APOYO NO. 05 GUAYAQUIL PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE BIENES, DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA MED, 9 hojas	100.00	0.00	100.00	100.00	ERRADO	MDLOPEZM					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.00**													
9254	8783	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1304002668	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY PARA VIATICISO Y SUBSISTENCIAS , POR COMISION A CUMPLIRSE A SANTO DOMINGO DEL 28 AL 31 DE JULIO A LA VISITA AL IASA PARA CUMPLIR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 4940 14 hojas	280.00	0.00	280.00	280.00	ERRADO	MDLOPEZM					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
9255	4469	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1101845863	GONZALEZ GONZALEZ ANIVAL EDUAR	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS MIEMBRROS EXTENOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO DE LA ESPE MATRIZ Y EXTENSIONES, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO QUITO 7 DE ABRIL 14 hojas	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MDLOPEZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
9307	4468	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1101845863	GONZALEZ GONZALEZ ANIVAL EDUAR	GONZALEZ GONZALEZ ANIVAL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS MIEMBRROS EXTENOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO DE LA ESPE MATRIZ Y EXTENSIONES, QUITO 13 Y 14 MAYO 2014,	84.78	0.00	84.78	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9772	9526	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1710306521	OJEDA ESCOBAR JORGE ANIBAL	OJEDA ESCOBAR JORGE ANIBAL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONE, INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, LOJA DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 5115, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION Y FACTURAS TOTAL 16 FOJAS UTILES.	140.30	0.00	140.30	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**140.30**													
9777	9527	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 3 DE JULIO TRAMITE 5250, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION Y FACTURAS TOTAL 7 FOJAS UTILES.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
9780	9529	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1801925072	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONE, INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, DEL 22 AL 24 DE JILIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 5310, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION Y FACTURAS TOTAL 16 FOJAS UTILES.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
9782	9530	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 28 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 5249, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION Y FACTURAS TOTAL 7 FOJAS UTILES.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9784	9531	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 25 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 5248, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION Y FACTURAS TOTAL FOJAS UTILES.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
9786	9532	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TABACUNDO 12 DE JUNIO DEL 2014 TRAMITE 5247, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION Y FACTURAS TOTAL 7 FOJAS UTILES.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.50**													
9787	9533	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1704103488	SANDOVAL ERAZO WASHINGTON RAMI	SANDOVAL ERAZO WASHINGTON.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS GIRA DE ESTUDIOS A LA PROVINCIA DE MANABI CON LOS ESTUDIANTES DEL VII NIVEL DE LA CARRERA DE ING. CIVIL Y IC DE LA CARRERA DE MEDIO AMBIENTE, DEL 16 AL 19 DE JULIO, TRAMITE 5197, ADJUNTO INFORME DE COMISION Y FACURAS TOTAL 9 FOJAS UTILES.	101.90	0.00	101.90	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**101.90**													
9788	9534	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1700113325	AGUILERA ORTIZ EDUARDO PATRICIO	AGUILERA ORTIZ EDUARDO PATRICIO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION GIRA DE ESTUDIOS A LA PROVINCIA DE MABNABI CON LOS ESTUDIANTES DEL VII NIVEL DE LA CARRERA DE ING. CIVIL Y IC DE LA CARRERA DE MEDIO AMBIENTE, DEL 16 AL 19 DE JULIO, TRAMITE 5197, SE ADJUNTA INFORME COMISION TOTAL 41 FOJAS	101.97	0.00	101.97	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**101.97**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9798	9541	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1708463532	PONCE GUERRERO PATRICIO MARINO	PONCE GUERRERO PATRICIO MARINO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA DEL 17 AL 19 DE JULIO A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, SEGUN TRAMITE 4747, SE ADJUNTA INFORME Y FACTURAS TOTAL 7 FOJAS UTILES.	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**112.00**													
9799	9539	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1710021039	SANDOVAL JARAMILLO MARIA LORENA	SANDOVAL JARAMILLO MARIA LORENA.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA DEL 17 AL 19 DE JULIO A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, TRAMITE 4747, SE ADJUNTA INFORME Y FACTURAS TOTAL 7 FOJAS UTILES.	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**112.00**													
9800	9540	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1712597754	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA DEL 17 AL 19 DE JULIO A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, SEGUN TRAMITE 4747, SE ADJUNTA INFORME Y FACTURAS TOTAL 18 FOJAS UTILES.	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9804	9547	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1101738621	SARANGO ERAZO CARLOS FABIAN	SARANGO ERAZO CARLOS FABIAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014, A LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN TRAMITE 5091, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION Y FACTURAS TOTAL 15 FOJAS UTILES.	227.23	0.00	227.23	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**227.23**													
9805	8779	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1704868833	PICHUCHO ZAMBRANO JOSE ANTONIO	PICHUCHO ZAMBRANO JOSE ANTONIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 18 DE JULIO TRAMITE 4946, 9 fu.	29.00	0.00	29.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.00**													
9806	9548	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1002597183	FERNANDEZ PINTO MARCELO SEBASTIAN	FERNANDEZ PINTO MARCELO SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , POR COMISION REALIZADA DEL 28 AL 30 DE MAYO, A LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN TRAMITE 5091, SE ADJUNTA INFORME COMISION Y FACTURAS TOTAL 16 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
9810	9550	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1801099597	CABRERA MERA ABSALON GUILLERMO	CABRERA MERA ABSALON GUILLERMO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA DEL 28 AL 30 DE MAYO, A LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN TRAMITE 5091, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION Y FACTURAS TOTAL 17 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9811	9551	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707017701	FUERTES DIAZ WALTER MARCELO	FUERTES DIAZ WALTER MARCELO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, DEL 3 AL 6 DE AGOSTO DEL 2014 A MANTA SEGUN TRAMITE 5251, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION Y FACTURAS TOTAL 11 FOJAS UTILES.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
9903	8680	22/08/2014	DEV	RTO	OGA	1709834467	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED, TRAMITE 364.	(139.69)	0.00	(139.69)	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
9904	6780	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1709834467	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LOS DOCENTES DE LA MED PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, SOLICITADO POR LA MED, TRAMITE 3640	139.69	0.00	139.69	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.69**													
10265	10263	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1001816006	GARZON ULLAGUARI ROY HENRRY	GARZON ULLAGUARI ROY HENRRY PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , POR COMISION A REALIZARSE DEL 28 AL 30 DE MAYO, A LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN TRAMITE 5091, SE ADJUNTA INFORME Y FACTURAS TOTAL 14 FOJAS UTILES.	102.39	0.00	102.39	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.39**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10283	10267	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715798532	SIERRA SIERRA CARLOS EFRAIN	SIERRA SIERRA CARLOS EFRAIN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIENES SALDRAN DE COMISION A SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA RAECA, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE DOCENCIA, SEGUN TRAMITE 5632, 14 f.u	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
10284	10269	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1704196052001	BUENANO CABRERA JOSE JAVIER	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIENES SALDRAN DE COMISION A SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA RAECA, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE DOCENCIA, SEGUN TRAMITE 5632, 17 f.u	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
10394	9578	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	1712597754	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR QUIENES PARTICIPARAN EN EL "OCTAVO CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES Y GIMNASIOS PROF. COBA", SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, BAÑOS DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 5339, FU. 16.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**175.00**													
10730	8783	31/08/2014	DEV	NOR	OGA	1304002668	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY PARA VIATICISO Y SUBSISTENCIAS , POR COMISION A CUMPLIRSE A SANTO DOMINGO DEL 28 AL 31 DE JULIO A LA VISITA AL IASA PARA CUMPLIR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 4940	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10731	8782	31/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715891212	PACHACAMA LUGMANA FRANKLIN EDU	PACHACAMA LUGMANA FRANKLIN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL CBOP. DE COM. FRANKLIN PACHACAMA AL CENTRO DE APOYO NO. 03 CUENCA Y CENTRO DE APOYO NO. 05 GUAYAQUIL PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE BIENES, DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA MED, TRAMITE 4951	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.00**													
10733	9576	31/08/2014	DEV	NOR	OGA	1712070513	CORAL APOLO GABRIEL EXCEHOMO	CORAL APOLO GABRIEL EXCEHOMO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR , QUIENES PARTICIPARAN EN EL "OCTAVO CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES Y GIMNASIOS PROF. COBA", SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, BAÑOÑS DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 5339	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**200.00**													
10759	10759	31/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 380 No Entrada: 2494	280.00	0.00	280.00	280.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
10785	10773	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	1002706875	NARVAEZ NAVARRO VERA LUCIA	NARVAEZ NAVARRO VERA LUCIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 20 AL 24 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MANTA, QUIENES INGRESARAN LA PROFORMA 2015 EN LA HERRAMIENTA ESIGEF Y SPRYN TRAMITE 5706, SE ADJUNTA INFORME Y FACTURAS TOTAL 14 FOJAS UTILES.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10786	10774	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	1711986529	TORRES QUEZADA CONSUELO DEL RO	TORRES QUEZADA CONSUELO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 20 AL 24 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MANTA, QUIENES INGRESARAN LA PROFORMA 2015 EN LA HERRAMIENTA ESIGEF Y SPRYN TRAMITE 5706, SE ADJUNTA INFORME Y FACTURAS TOTAL 12 FOJAS UTILES.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**270.00**													
10788	10772	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 20 AL 24 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MANTA,QUIENES INGRESARAN LA PROFORMA 2015 EN LA HERRAMIENTA ESIGEF Y SPRYN TRAMITE 5706, SE ADJUNTA INFORME Y FACTURAS TOTAL 13 FOJAS UTILES.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**450.00**													
10809	10809	02/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 385 No Entrada: 2503	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
10810	10810	02/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 384 No Entrada: 2502	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
10813	10771	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0501970800	CEVALLOS ORTEGA FANNY LUCIA	CEVALLOS ORTEGA FANNY LUCIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSSTO , A LA CIUDAD DE SALINAS, SEGUN TRAMITE 4990, fu. 32.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
10814	10814	02/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 383 No Entrada: 2501	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10907	10907	04/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 380 No Entrada: 2494	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
10919	10845	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1801654284	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014 19 DE AGOSTO A CUE	26.84	0.00	26.84	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.84**													
10926	10850	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SHELL 1 DE AGOSTO DEL 2014 TRAMITE 5599 adjunta 7 fojas	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.50**													
10927	10851	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 30 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 5576. ADJUNTA 7 FOJAS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
10928	10852	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGIO 4 DE AGOSTO DEL 2014 TRAMITE 5536. ADJUNTA 8 FOJAS	29.00	0.00	29.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10929	10854	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 11 DE AGOSTO DEL 2014 TRAMITE 5537- ADJUNTA 7 FOJAS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
10930	10855	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PATATE 18 DE AGOSTO DEL 2014 TRAMITE 5558. ADJUNTA 8 FOJAS	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.50**													
10932	10856	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1717768301	ARROYO POZO ANIBAL EDUARDO	ARROYO POZO ANIBAL EDUARDO PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR , Y DELEGADO DE BIENES AL CENTRO DE APOYO 11 RIOBAMBA A CONSTATAR Y REVISAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION ENTRE EL ADMINISTRADOS SALIENTE Y EL ENTRANTE EL DIA 18 DE AGOSTO, SOLICITADO POR LA MED, SEGUN TRAMITE 5663. adjunta 7 foja	18.16	0.00	18.16	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.16**													
10933	10857	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 13 DE AGOSTO DEL 2013 TRAMITE 5643. adjunta 8 fojas	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10937	10858	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1803061033	MEJIA MENA MARCELO RAMIRO	MEJIA MENA MARCELO RAMIROPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE QUIEN RECEPTERAN LAS DEFENSAS DE PROYECTOS DE GRADUACION DE LAS CARRERAS EN LICENCIATURA EN CIENCIAS MILITARES, TECNOLOGIA EN CIENCIAS MILITARES DE LA ESFORSE E IWIAS, SOLICITADO POR SEGURIDAD Y DEFENSA	269.32	0.00	269.32	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**269.32**													
10938	10859	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709336596	SALDANA MOYA JORGE GIOVANNY	SALDANA MOYA JORGE GIOVANNY PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE QUIEN RECEPTERAN LAS DEFENSAS DE PROYECTOS DE GRADUACION DE LAS CARRERAS EN LICENCIATURA EN CIENCIAS MILITARES, TECNOLOGIA EN CIENCIAS MILITARES DE LA ESFORSE E IWIAS, SOLICITADO POR SEGURIDAD Y DEFE	238.71	0.00	238.71	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**238.71**													
10939	10860	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1705926465	RECALDE GALARZA ALEJANDRO	CRECALDE GALARZA ALEJANDRO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE QUIEN RECEPTERAN LAS DEFENSAS DE PROYECTOS DE GRADUACION DE LAS CARRERAS EN LICENCIATURA EN CIENCIAS MILITARES, TECNOLOGIA EN CIENCIAS MILITARES DE LA ESFORSE E IWIAS, SOLICITADO POR SEGURIDAD Y DEFE	269.36	0.00	269.36	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**269.36**													
10940	10795	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 OTAVALO, 15 fu.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10941	10861	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704479797	VASQUEZ BRIONES RENE PATRICIO	VASQUEZ BRIONES RENE PATRICIOPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE QUIEN RECEPTERAN LAS DEFENSAS DE PROYECTOS DE GRADUACION DE LAS CARRERAS EN LICENCIATURA EN CIENCIAS MILITARES, TECNOLOGIA EN CIENCIAS MILITARES DE LA ESFORSE E IWIAS, SOLICITADO POR SEGURIDAD Y DE	165.13	0.00	165.13	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**165.13**													
10942	10882	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 santo domingo, fu. 12.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
10943	10873	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710898717	CAPT BURBANO C DIEGO	CAPT BURBANO C DIEGO PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-SALINAS LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE JULIO DEL 2014. TRAMITE 4902 adjunta 18 fojas	297.40	0.00	297.40	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**297.40**													
10944	10877	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001054954	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE QUIEN RECEPTERAN LAS DEFENSAS DE PROYECTOS DE GRADUACION DE LAS CARRERAS EN LICENCIATURA EN CIENCIAS MILITARES, TECNOLOGIA EN CIENCIAS MILITARES DE LA ESFORSE E IWIAS, adjunta 10 fojas	153.13	0.00	153.13	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**153.13**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10945	10879	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1701759761	SUAREZ MOLINA FERNANDO GABRIEL	SUAREZ MOLINA FERNANDO GABRIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE QUIEN RECEPTERAN LAS DEFENSAS DE PROYECTOS DE GRADUACION DE LAS CARRERAS EN LICENCIATURA EN CIENCIAS MILITARES, TECNOLOGIA EN CIENCIAS MILITARES DE LA ESFORSE E IWIAS, adjunta 8 fojas	246.54	0.00	246.54	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**246.54**													
10946	10789	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014 CUENCA 19 , DE AGOSTO, fu. 9.	27.59	0.00	27.59	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.59**													
10947	10880	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	0703598649	ANDRADE NARANJO ANA MARIA	ANDRADE NARANJO ANA MARIA PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LA ING. ANA MARIA ANDRADE, Y DELEGADO DE BIENES AL CENTRO DE APOYO 11 RIOBAMBA A CONSTATAR Y REVISAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION ENTRE EL ADMINISTRADOS SALIENTE Y EL ENTRANTE EL DIA 18 DE AGOSTO, adjunta 7 fojas	21.32	0.00	21.32	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.32**													
10948	10843	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	0701457962	OROZCO BRAVO CARLOS ALFONSO	OROZCO BRAVO CARLOS ALFONSO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 QUEVEDO, fu. 18.	179.68	0.00	179.68	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**179.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11058	10787	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1711947596	VIVAR ROMAN PAULINA ELIZABETH	VIVAR ROMAN PAULINA ELIZABETH PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MANTA, QUIENES INGRESARAN LA PROFORMA 2015 EN LA HERRAMIENTA ESIGEF Y SPRYN TRAMITE 5706, FU. 8.	63.62	0.00	63.62	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.62**													
11059	10794	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706608526	ROMERO TRUJILLO GILMA MARIA	ROMERO TRUJILLO GILMA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 LATACUGA, fu. 15.	164.03	0.00	164.03	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.03**													
11060	10784	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1722075916	NACATO LOACHAMIN NATALY	NACATO LOACHAMIN NATALY PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 20 AL 24 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MANTA, QUIENES INGRESARAN LA PROFORMA 2015 EN LA HERRAMIENTA ESIGEF Y SPRYN TRAMITE 5706, fu. 14.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
11061	10790	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704879863	PAZMINO BERMEO MAURO VINICIO	PAZMINO BERMEO MAURO VINICIOPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EN LA HERRAMIENTA EL DIA 15 DE ENERO 2014 CUENCA 19 DE AG	26.09	0.00	26.09	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.09**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11062	10791	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710349497	ESCOBAR MINO CARMEN AZUCENA	ESCOBAR MINO CARMEN AZUCENA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 MACHALA 2014, 17 fu.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11063	10792	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1707864185	CAIZAGUANO VIMOS JOSE ERNESTO	CAIZAGUANO VIMOS JOSE ERNESTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 OTAVALO, fu. 12.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
11064	10793	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	0501970800	CEVALLOS ORTEGA FANNY LUCIA	CEVALLOS ORTEGA FANNY LUCIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 CUENCA, 19 fu.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11065	10796	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706356407	NICOLALDE ALVAREZJOSE HUGO	NICOLALDE ALVAREZJOSE HUGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 GUAYAQUIL, fu. 12.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11066	10797	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710575612	ARMIJOS MAYA CARMEN ALEXANDRA	ARMIJOS MAYA CARMEN ALEXANDRA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 LOJA, fu. 20.	165.74	0.00	165.74	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**165.74**													
11067	10798	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710294891	PEREZ ESCALANTE MIRIAN GUADALUPE	PEREZ ESCALANTE MIRIAN GUADALUPE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 LATACUNGA, fu. 14.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11069	10799	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1705794954	SANDOVAL CHAMORRO EVA MARIA	SANDOVAL CHAMORRO EVA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 LATACUNGA, fu. 15.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11070	10800	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1707056329	VINUEZA MARIA DEL CARMEN	VINUEZA MARIA DEL CARMEN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639, fu. 11.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11071	10801	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1714478094	TAMAYO HERRERA ARACELY DEL PIL	TAMAYO HERRERA ARACELY DEL PIL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639, fu. 14.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11072	10802	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706612395	IZURIETA MENA LINA FACIA000000	IZURIETA MENA LINA FACIA000000 PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 LATACUNGA, fu. 14.	193.01	0.00	193.01	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.01**													
11074	10803	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1700074030	CEVALLOS ROMAN CARLOS LUIS	CEVALLOS ROMAN CARLOS LUIS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639, fu. 13.	170.53	0.00	170.53	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.53**													
11076	10804	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	0200801603	ARGUELLO LOPEZ PIEDAD NARCISA	ARGUELLO LOPEZ PIEDAD NARCISA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639, fu. 15.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11077	10805	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709834467	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 TENA, fu. 13.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
11079	10806	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708006778	ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO	ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 SHELL, fu. 17.	100.24	0.00	100.24	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.24**													
11080	10807	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704456803	PACHACAMA SOCASI VICTOR HUGO	PACHACAMA SOCASI VICTOR HUGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 LAGO AGRIO, fu. 15.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													
11081	10808	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	0701971004	BLACIO JARA ROSA ELENA	BLACIO JARA ROSA ELENA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 COCA, fu. 18.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11083	10833	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	0601312689	TAPIA PAREDES NANCY CECILIA	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 GUAYAQUIL, fu.22.	196.20	0.00	196.20	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**196.20**													
11085	10835	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710177187	BEDON MOLINA JOHN PATRICIO	BEDON MOLINA JOHN PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 MANTA, fu. 16.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11086	10836	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	INFANTES MANTILLA KATHERINE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 GUAYAQUIL PRESENTA TIKETS AEREOS DEL 26 Y 27, fu. 15.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													
11087	10837	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	0400882890	OBANDO CHANGUAN MARCELO PATRIC	OBANDO CHANGUAN MARCELO PATRIC PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 IBARRA, fu. 15.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11088	10838	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708576200	TORRES CAMPA?A EDISON CARLOS	TORRES CAMPA?A EDISON CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 ESMERALDAS, fu. 12.	132.50	0.00	132.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.50**													
11089	10839	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001543493	TCRN. QUINTANA MARCO	TCRN. QUINTANA MARCO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 TULCAN, fu. 16.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11091	10840	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1713862843	PAMBABAY SANGACHA LUZ VERONICA	PAMBABAY SANGACHA LUZ VERONICA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 SANTO DOMINGO, fu. 13.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11092	10841	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	0601612922	MACHADO BASANTES EDGAR R	MACHADO BASANTES EDGAR R PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 SANTO DOMINGO, fu. 16.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11093	10844	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001899440	VACA PAZMINO LORENA SHIRLEY	VACA PAZMINO LORENA SHIRLEY PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639 MANTA, fu. 14.	192.01	0.00	192.01	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**192.01**													
11155	11051	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1712824745	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 5795, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 13 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11157	11050	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 13 DE AGOSTO DE 2014, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA TOTAL 5 FOJAS UTILES.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
11159	11049	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 13 DE AGOSTO DE 2014, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURA TOTAL 5 FOJAS UTILES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
11162	11048	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN,. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION CUMPLIDA EL 18 DE AGOSTO DE 2014 A RIOBAMBA. TRAMITE 5689, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 7 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11163	11047	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001054954	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL A FAVOR DEL CRNL EDGAR ARAUZ PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL DE GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO DE 2014, TRAMITE: 5691, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 9 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**40.00**													
11164	11046	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708006778	ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO	ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 1 FOJAS UTILES.	161.00	0.00	161.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**161.00**													
11165	11044	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708647217	GUILLEN SEVILLA WILSON RODRIGO	GUILLEN SEVILLA WILSON RODRIGO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 12 FOJAS UTILES	148.45	0.00	148.45	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.45**													
11166	11043	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709834467	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 12 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11167	11042	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1703883155	ZAPATA ANDRADE JOSE AUGUSTO	ZAPATA ANDRADE JOSE AUGUSTO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 14 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11171	11041	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706684410	ULCUANGO NEPPAS VICTOR JULIO	ULCUANGO NEPPAS VICTOR JULIO..- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 12 FOJAS UTILES.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													
11172	11040	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710349497	ESCOBAR MINO CARMEN AZUCENA	ESCOBAR MINO CARMEN AZUCENA.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 14 FOJAS UTILES.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11174	11039	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1000499283	PADILLA ULLOA EDGAR LEOPOLDO	PADILLA ULLOA EDGAR LEOPOLDO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 16 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11175	11038	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1700074030	CEVALLOS ROMAN CARLOS LUIS	CEVALLOS ROMAN CARLOS LUIS.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 17 FOJAS UTILES.	153.15	0.00	153.15	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**153.15**													
11176	11037	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1711930410	LARCO PACHACAMA MARIA FERNANDA	LARCO PACHACAMA MARIA FERNANDA.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 16 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11177	11036	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1711923811	GUARNIZO ERAS WILMAN STALIN	GUARNIZO ERAS WILMAN STALIN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 4 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 13 FOJAS UTILES.	204.35	0.00	204.35	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**204.35**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11179	11035	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708005929	HERRERA CUEVA MILTON XAVIER	HERRERA CUEVA MILTON XAVIER.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 18 FOJAS UTILES.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.50**													
11180	11034	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1705040424	SALTOS MOSQUERA RODRIGO FERNAN	SALTOS MOSQUERA RODRIGO FERNAN. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 14 FOJAS UTILES.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													
11182	11033	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1707799530	MORENO VILLAGOMEZ OSCAR FRANCISCO	MORENO VILLAGOMEZ OSCAR F.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 18 FOJAS UTILES.	150.55	0.00	150.55	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.55**													
11183	11032	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1707493159	JACOME PANELUISA HERNAN	JACOME PANELUISA HERNAN.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 15 FOJAS UTILES.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11184	11031	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1705280715	RECALDE HERRERA LUIS LENIN	RECALDE HERRERA LUIS LENIN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED,TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 15 FOJAS UTILES.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
11185	11030	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706608526	ROMERO TRUJILLO GILMA MARIA	ROMERO TRUJILLO GILMA MARIA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 15 FOJAS UTILES.	173.46	0.00	173.46	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**173.46**													
11186	11029	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1714478094	TAMAYO HERRERA ARACELY DEL PIL	TAMAYO HERRERA ARACELY DEL PIL.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED,TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 17 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11187	11028	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	0603290107	BERRONES PAGUAY AMARO VLADIMIR	BERRONES PAGUAY AMARO VLADIMIR.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, TRAMITE 5639, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 17 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11226	11024	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	0701457962	OROZCO BRAVO CARLOS ALFONSO	OROZCO BRAVO CARLOS ALFONSO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639, fu. 17.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11229	11052	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1712824745	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 7 DE AGOSTO TRAMITE 5794, 6 fu.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
11231	10846	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704720158	SAMUEZA TUPIZA PEDRO	SAMUEZA TUPIZA PEDRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. CARPUELA DEL 15 AL 17 TRAMITE 5540 , fu. 11.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
11232	11026	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	0400882890	OBANDO CHANGUAN MARCELO PATRIC	OBANDO CHANGUAN MARCELO PATRIC PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639, 15 fu.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11233	11025	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706881545	CHAMBA TANDAZO RICHARD BALERIO	CHAMBA TANDAZO RICHARD BALERIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639, 19 fu.	178.38	0.00	178.38	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.38**													
11234	11027	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	0200801603	ARGUELLO LOPEZ PIEDAD NARCISA	ARGUELLO LOPEZ PIEDAD NARCISA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5639, fu. 15 .	199.10	0.00	199.10	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**199.10**													
11235	11022	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	0500011507	ESCOBAR ARIZAGA MILTON EDUARDO	ESCOBAR ARIZAGA MILTON EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE QUIEN RECEPTERAN LAS DEFENSAS DE PROYECTOS DE GRADUACION DE LAS CARRERAS EN LICENCIATURA EN CIENCIAS MILITARES, TECNOLOGIA EN CIENCIAS MILITARES DE LA ESFORSE E IWIAS, fact. 14.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**320.00**													
11319	11163	15/09/2014	DEV	RTO	OGA	1001054954	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL A FAVOR DEL CRNL EDGAR ARAUZ PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL DE GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO DE 2014, TRAMITE: 5691, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 9 FOJAS UTILES.	(40.00)	0.00	(40.00)	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT		N	N	N	
								Total Fuente: 003														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11320	11047	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001054954	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO.-PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL A FAVOR DEL CRNL EDGAR ARAUZ PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL DE GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO DE 2014, TRAMITE: 5691, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 9 FOJAS UTILES.	28.32	0.00	28.32	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**28.32**													
11343	11023	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	0701971004	BLACIO JARA ROSA ELENA	BLACIO JARA ROSA ELENA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CREALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 563916 fu.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
11390	11390	16/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 365 No Entrada: 2359	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**320.00**													
11470	11340	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706295498	RIERA PARRA BOLIVAR ARMANDO	RIERA PARRA BOLIVAR ARMANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 22 DE ENERO DEL 2014 TRAMITE 6061, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 8 FOJAS UTILES.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11482	11341	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706295498	RIERA PARRA BOLIVAR ARMANDO	RIERA PARRA BOLIVAR ARMANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 25 DE FEBRERO DEL 2014 TRAMITE 6060, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 8 FOJAS UTILES.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
11488	11352	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , COMISION CUMPLIDA EL 4 DE SEPTIEMBRE A SANTO DOMINGO, IASA II, COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE REMATES, SEGUN TRAMITE 5832, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA TOTAL 5 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
11489	11355	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709439887	ACOSTA BUENANO FREDDY ROBERTO	ACOSTA BUENANO FREDDY ROBERTO.- PAGO VIATICOS Y SUBSSITENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A LA PRIMERA JORNADA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES REDU-2014, ,EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2014, TRAMITE 5517, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 10 FOJAS UTILES.	135.28	0.00	135.28	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**135.28**													
11491	11371	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1715060040	ALTAMIRANO CARRILLO CARLOS DANIEL	ALTAMIRANO CARRILLO CARLOS.- PAGO VIATICOS Y SUBSSITENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A LA PRIMERA JORNADA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES REDU-2014, ,EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2014, TRAMITE 5517, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 10 FOJAS UTILES.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**140.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11492	11357	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1711696342	OLMEDO CIFUENTES GONZALO	OLMEDO CIFUENTES GONZALO.- PAGO VIATICOS Y SUBSSITENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A LA PRIMERA JORNADA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES REDU-2014, ,EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2014, TRAMITE 5517, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA Y FACTURAS TOTAL 10 FOJAS UTILES.	117.59	0.00	117.59	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**117.59**													
11494	11380	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1705045464	JIMENEZ RIOS PORFIRIO UBITICIO	,JIMENEZ PORFIRIO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A REUNION DE LA RED DE ECONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUAYAQUIL, SE PAGA 120 YA QUE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ESTA PARA DOS DIAS Y 2 PERS TRAMITE: 6023, SE ADJUNTA 16 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
11503	11503	17/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 370 No Entrada: 2371	293.50	0.00	293.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**293.50**													
11508	11508	17/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 364 No Entrada: 2358	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**320.00**													
11516	10876	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708641780	DUQUE FLORES ALEXANDRA DEL CAR	DUQUE FLORES ALEXANDRA DEL CAR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE QUIEN RECEPTERAN LAS DEFENSAS DE PROYECTOS DE GRADUACION DE LAS CARRERAS EN LICENCIATURA EN CIENCIAS MILITARES, TECNOLOGIA EN CIENCIAS MILITARES DE LA ESFORSE E IWIAS, adjunta 18 fojas	303.13	0.00	303.13	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**303.13**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11517	10875	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704234879	RAMIREZ CEVALLOS FERNANDO ENRI	RAMIREZ CEVALLOS FERNANDO ENRI PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE QUIEN RECEPTERAN LAS DEFENSAS DE PROYECTOS DE GRADUACION DE LAS CARRERAS EN LICENCIATURA EN CIENCIAS MILITARES, TECNOLOGIA EN CIENCIAS MILITARES DE LA ESFORSE E IWIAS, adjunta 11 fojas	298.70	0.00	298.70	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**298.70**													
11519	10874	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001225430	SALTOS VASQUEZ OMAR TARQUINO	SALTOS VASQUEZ OMAR TARQUINO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DOCENTE QUIEN RECEPTERAN LAS DEFENSAS DE PROYECTOS DE GRADUACION DE LAS CARRERAS EN LICENCIATURA EN CIENCIAS MILITARES, TECNOLOGIA EN CIENCIAS MILITARES DE LA ESFORSE E IWIAS, SOLICITADO POR SEGURIDAD Y DEF	258.85	0.00	258.85	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**258.85**													
11643	11339	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706295498	RIERA PARRA BOLIVAR ARMANDO	RA PARRA BOLIVAR ARMANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 14 DE MAYO DEL 2014 TRAMITE 6062, 10FU.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
11645	11338	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706295498	RIERA PARRA BOLIVAR ARMANDO	RIERA PARRA BOLIVAR ARMANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 13 DE FEBRERO DEL 2014 TRAMITE 6063, FU. 8.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11646	11337	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PATATE 25 DE AGOSTO DEL 2014 TRAMITE 5867, FU. 7.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
11647	11332	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704720158	SAMUEZA TUPIZA PEDRO	SAMUEZA TUPIZA PEDRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PATATE 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 5912, 8 FU.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.50**													
11649	11324	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1715412589	CASTILLO CHAVEZ FRANCISCO DANIEL	CASTILLO CHAVEZ FRANCISCO DANIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, 28 DE AGOSTO DEL 2014 A GUAYAQUIL SEGUN TRAMITE 4656, FU. 8.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
11650	11326	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, GUAYAQUIL 28 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 6075, FU. 12.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**50.00**													
11652	11327	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1103820963	VERA VERA KLEVER ANTONIO	VERA VERA KLEVER ANTONIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 6059, FU. 7.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11670	11351	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1705299046	PUENTE RUIZ DIEGO ALFREDO	PUENTE RUIZ DIEGO ALFREDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIENES SALDRAN DE COMISION LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE A SANTO DOMINGO, IASA II, COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE REMATES, SEGUN TRAMITE 5832, SE ADJUNTA INFORME DE LICENCIA TOTAL 5 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
11909	11562	21/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706246731	NOBOA FLORES NELSON GUSTAVO	NOBOA FLORES NELSON GUSTAVO PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL el 9 y 10 de sepCPNV. NELSON GUSTAVO NOBOA, COMISION POR DISPOSICION SEÑORE RECTOR. TRAMITE 6282 adjunta 11 fojas se cancela el saldo de la certificacion	117.00	0.00	117.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.00**													
								Total Fuente: 002	**54.00**													
12488	10268	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706820097	MALDONADO MERA BETZABETH	MALDONADO MERA BETZABETH PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIENES SALDRAN DE COMISION A SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA RAECA, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE DOCENCIA, SEGUN TRAMITE 5632, 14 f.u	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
13348	11698	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1001598000	VACA GARCIA MARIO RENE	VACA GARCIA MARIO RENE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , POR PARTICIPACION DE LOS SEGUNDOS JUEGOS MUNDIALES DE CADETES DEL CISM ECUADOR 2014, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRAMITE: 6129, 13 f.u	536.00	0.00	536.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**536.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13350	11695	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1707764922	AYALA CAMPOVERDE MARCO ROBINSON	AYALA CAMPOVERDE MARCO ROBINSON PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPACION DE LOS SEGUNDOS JUEGOS MUNDIALES DE CADETES DEL CISM ECUADOR 2014, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRAMITE: 6129, 20 f.u	620.00	0.00	620.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**620.00**													
13351	11696	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1703260156	SORIA MARIYO BERTHA	SORIA MARIYO BERTHA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , POR PARTICIPACION DE LOS SEGUNDOS JUEGOS MUNDIALES DE CADETES DEL CISM ECUADOR 2014, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRAMITE: 6129, 14 f.u	506.00	0.00	506.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**506.00**													
13353	11697	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712597754	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPACION DE LOS SEGUNDOS JUEGOS MUNDIALES DE CADETES DEL CISM ECUADOR 2014, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRAMITE: 6129, 13 f.u	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**520.00**													
13526	11879	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1001054954	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10/09/2014 REUNION EN LA ACADEMICA DE GUERRA NAVAL. TRAMITE 6446. adjunta 6 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
13528	11880	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1707094437	MOROCHO CALI MANUEL JESUS	MOROCHO CALI MANUEL JESUS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6364. adjunta 10 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13529	11882	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704749710	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6363. adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13530	11876	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6347. adjunta 6 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13531	11550	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1717480089	SIMBANA CONDOR WILMER ABRAHAM	SIMBANA CONDOR WILMER ABRAHAM DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6222	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
13534	11549	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. GUARANDA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 6177	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13535	11548	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1710802271	ARMENDARIZ NARANJO JAVIER ANTONIO	ARMENDARIZ NARANJO JAVIER ANTONIO PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-SALINAS LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE JULIO DEL 2014. TRAMITE 4902	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**350.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13537	11877	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6348. ADJUNTA 6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13539	11878	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704749710	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6362. ADJUNTA 7 FOJAS	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.50**													
13541	11883	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711855963	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6376. ADJUNTA 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13610	13610	06/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 368 No Entrada: 2369	359.24	0.00	359.24	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**359.24**													
13611	13611	06/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 366 No Entrada: 2360	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**390.00**													
13612	13612	06/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 367 No Entrada: 2361	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**390.00**													
13665	13323	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1717885618	TOULKERIDIS THEOFILOS	TOULKERIDIS THEOFILOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6633, 9 fu.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**164.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13666	13318	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1717885618	TOULKERIDIS THEOFILOS	TOULKERIDIS THEOFILOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, GUARANDA 31 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 6633, 6 fu.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
13668	13317	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1717885618	TOULKERIDIS THEOFILOS	TOULKERIDIS THEOFILOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, GUAYAQUIL 24 Y 25 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 6633, 7 fu.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**36.00**													
13671	13281	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6461, fu. 8.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13673	13276	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712522026	CEDAMANO GARCIA LAURA MARIA	CEDAMANO GARCIA LAURA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6361, fu. 28.	200.18	0.00	200.18	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.18**													
13677	13257	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1707965081	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN PARA VIATICOS AL INTERIOR , DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER DE EDUCACION DENOMINADO "LA INVESTIGACION COOPERATIVA. EL MODEL DE LESSON STUDY" CUENCA DEL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE, SEGUN TRAMITE 6631, fu. 11.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13678	13255	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705390308	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA DOLORES	PARA VIATICOS AL INTERIOR, DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER DE EDUCACION DENOMINADO "LA INVESTIGACION COOPERATIVA. EL MODEL DE LESSON STUDY" CUENCA DEL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE, SEGUN TRAMITE 6631, fu.12.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
13684	13253	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706552872	JARAMILLO CAMPANA FABIAN ARTURO	JARAMILLO CAMPANA FABIAN ARTURO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIASQUIENES ASISTIRAN AL TALLER "NUEVOS RETOS PARA LA EDUCACION EN LA ERA DIGITAL Y DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS HUMANAS, SEGUN TRAMITE 6635, 13 fu.	82.76	0.00	82.76	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.76**													
13685	13249	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713109955	TEJADA SIERRA VERONICA BEATRIZ	TEJADA SIERRA VERONICA BEATRIZ PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIENES ASISTIRAN AL TALLER "NUEVOS RETOS PARA LA EDUCACION EN LA ERA DIGITAL Y DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS HUMANAS, GUAYAQUIL DEL 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 6635, fu. 13.	76.52	0.00	76.52	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.52**													
13692	13567	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713730883	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. IMBABURA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 6890, FU12.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13693	13566	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6891, FU. 7.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13694	13565	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6892, 7 FU.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13696	13564	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1708792104	CARRERA ERAZO ENRIQUE VINICIO0	CARRERA ERAZO ENRIQUE VINICIO0 PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6895, FU. 15.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
13697	13563	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1715412589	CASTILLO CHAVEZ FRANCISCO DANIEL	CASTILLO CHAVEZ FRANCISCO DANIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6895, FU. 19.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
13698	13562	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1703553097	CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO	CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 6895, 12 FU.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13810	13508	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 64629 FU.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13811	13503	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 6742, FU. 8.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13814	13499	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PAPALLACTA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 6774, FU.8.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13815	13498	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1707094437	MOROCHO CALI MANUEL JESUS	MOROCHO CALI MANUEL JESUS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. CARCHI DEL DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 6778, FU.9.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13816	13496	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712087673	ROMO BENAVIDES JAIME PATRICIO	ROMO BENAVIDES JAIME PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL DR. PATRICIO ROMO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA LA AUDIENCIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA HACIENDA SAN ANTONIO PARA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2014, TRAMITE: 5946, FU	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
13817	13494	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 6779, FU.7.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13818	13493	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713730883	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 6780, FU.7.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
13819	13492	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713730883	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 6781, FU. 7.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13931	13558	10/10/2014	DEV	NOR	OGA	1801925072	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, GUAYAQUIL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 6895, FU. 13.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
13933	13559	11/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706741764	ARMENDARIZ SAENZ FRANCISCO JAVIER	ARMENDARIZ SAENZ FRANCISCO JAVIER PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, GUAYAQUIL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 689511 FU.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
13934	13560	11/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706536099	HINOJOSA RAZA CECILIA MILENA	HINOJOSA RAZA CECILIA MILENA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, GUAYAQUIL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN TRAMITE 6895, FU.12.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
13935	13561	11/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, GUAYAQUIL DE 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 6895, FU. 14.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
13946	12923	11/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA REUNION ADMINISTRATIVA A LA POLITECNICA DE AMBATO, TRAMITE: 6632, FU.7.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13947	12930	11/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON EL PERSONAL DE EDUCACION CONTINUA Y COORDINAR EL CURSO DE NIVELACION SNNA, TRAMITE: 6686. FU. 8.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14026	13857	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION EN LA CIUDAD DEL LOJA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A FIN DE ASISTIR EL III ENCUENTRO DEL OBNAT - IESALC - UNESCO, TRAMITE: 7006. adjunta 8 fojas	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
14028	13859	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE, SUBSISTENCIAS POR COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE OCTUBRE DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE RECTORES Y VICERRECTORES ACADEMICOS CONVOCADA POR LA ESPOL, TRAMITE: 7006. adjunta 8 fojas	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
14029	13885	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: SE CERTIFICA EN ESTA FECHA YA QUE EL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO FUE APROBADO EL DIA 15 DE ENERO 2014 GUAYAQUIL DEL 28 AL 31 DE AGOSTO. adj	209.27	0.00	209.27	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**209.27**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14031	13908	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705045464	JIMENEZ RIOS PORFIRIO UBITICIO	JIMENEZ RIOS PORFIRIO UBITICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL DR. PORFIRIO JIMENEZ POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN TRAMITE 7018. adjunta 7 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
14035	13884	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN . CUENCA 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 6894. adjunta 8 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
14037	13847	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712935749	LOACHAMIN LLUMIQUINGA LUIS SAN	LOACHAMIN LLUMIQUINGA LUIS SANTIAGO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, COMO CONDUCTOR A FIN DE REALIZAR INSPECCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE ENCUENTRA RELIAZANDO EN EL IASA II, TRAMITE: 6962. adjunta 6 fo	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
14038	13861	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1801654284	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO	LEON VASQUEZ RUBEN DARIO, SUBSISTENCIAS POR COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE OCTUBRE DE 2014, A FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE RECTORES Y VICERRECTORES ACADEMICOS CONVOCADA POR LA ESPOL, TRAMITE: 7006. adjunta 8 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14039	13845	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705627097	PASQUEL MENESES GUSTAVO PATRIC	PASQUEL MENESES GUSTAVO PATRIC, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A FIN DE REALIZAR INSPECCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE ENCUENTRA RELIAZANDO EN EL IASA II, TRAMITE: 6962. adjunta 6 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
14042	13909	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 7042. adjunta 10 fojas	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
14043	13180	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1707094437	MOROCHO CALI MANUEL JESUS	MOROCHO CALI MANUEL JESUS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6728. adjunta 8 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14045	13244	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6685. adjunta 8 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14046	13260	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705390308	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA DOLORES	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 28 AL 29 DE AGOSTO, , CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER "HACIA UNA NUEVA PEDAGOGIA, MODELO DE INFORMACION INICIAL DEL PROFESORADO, PRINCIPIOS METODOLOGICOS Y ESTRUCTURA DEL CURRICULO DE FORMACION,TRAMITE 6631	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
14047	13143	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	0300880879	SANMARTIN ROJAS JAVIER HERNANDO	SANMARTIN ROJAS JAVIER HERNANDO PARA CUMPLIR COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. . TRAMITE 6447. adjunta 12 fojas	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
14048	13161	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1001412665	ORTIZ CIFUENTES JORGE ANIBAL	ORTIZ CIFUENTES JORGE ANIBAL PARA CUMPLIR COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEÑORES: TRAMITE 6447. adjunta 11 fojas	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
14050	13167	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706746268	GOMEZ COBOS MARCELO VICENTE	GOMEZ COBOS MARCELO VICENTE PARA CUMPLIR COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 6447. adjunta 12 fojas	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
14051	13182	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6727. adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14053	13186	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6726. adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14055	13189	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6725. adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14056	13191	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 6724. adjunta 8 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14061	13239	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. NOTA: PAGO DEL 30% FALTANTE DEL ANTICIPO ENTREGADO TRAMITE 6712. adjunta 8 fojas	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14063	13242	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706536099	HINOJOSA RAZA CECILIA MILENA	PARA SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ING. CECILIA HINOJOSA QUIEN ASISTIRA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A DICTAR UNA CAPACITACION SOBRE VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN LA ESCUELA DE IWIAS EN SHELL MERA Y A LA ESCUELA ESFORCE EN AMBATO, DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO No. 2014-431-espe-ugvs,POR SALDO adj	33.67	0.00	33.67	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.67**													
14065	13247	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	0601646227	BRAVO KLEVER	PARA SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL MAYO. KLEVER BRAVO, QUIEN ASISTIRA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A DICTAR UNA CAPACITACION SOBRE VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN LA ESCUELA DE IWIAS EN SHELL MERA Y A LA ESCUELA ESFORCE EN AMBATO, DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO No. 2014-431-espe-ugvs, POR SALDO adjunta	33.68	0.00	33.68	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.68**													
14074	13913	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. GALTE 3 Y 4 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 7041. adjunta 10 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
14079	13267	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1707965081	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 28 AL 29 DE AGOSTO A FAVOR DE LA MSC. MONICA SOLIS, SEGUN TRAMITE 6631. adjunta 10 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14080	13556	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIEN REALIZARA LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 2 DE OCTUBRE, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION DE ANALISIS DE ACTIVIDADES Y PROCESOS DE EMPRESAS PUBLICAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL, adj	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14180	14170	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704749710	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 CIUDAD DE PATATE. TRAMITE 7213- ADJUNTA 6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14181	14171	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL, PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 08/10/2014. TRAMITE 7212. ADJUNAT 8 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
14182	14173	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709487241	POMATOCA GUALLO PABLO	CERTIFICAPOMATOCA GUALLO PABLO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION A LA CIUDAD DE PATATE EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 7141. ADJUNTA 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14183	14174	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1703750404	TIGRERO SALAS JUAN OSWALDO	CERTIFICATIGRERO SALAS JUAN OSWALDO, PARA CUMPLIR COMISIN A LA CIUDAD DE TIPUTINI LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 7139. ADJUNTA 12 FOJAS	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.00**													
14192	14192	15/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 371 No Entrada: 2372	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14206	14169	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 3 DE OCTUBRE DE 2014, CON EL FIN DE CONDUCIR Y TRASLADAR A PERSONAL DE TALENTO HUMANOS A UNA REUNION DE TRABAJO, TRAMITE: 7092- adjunta 6 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14207	14172	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE OCTUBRE DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REUNION DE RECTORES EN LA ESPOL, TRAMITE: 7093 adjunta 5 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14209	14175	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704749710	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO	AIMACAÑA CAYO SEGUNDO EDUARDO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PATATE EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR CONDUCIR Y TRASLADAR AL PERSONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA AL MUNICIPIO A REALIZAR PRACTICAS PRE - PROFESIONALES, TRAMITE: 7214- adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14210	14176	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709487241	POMATOCA GUALLO PABLO	POMATOCA GUALLO PABLO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PATATE EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR CONDUCIR Y TRASLADAR A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA, TRAMITE: 7143- adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14211	14177	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709487241	POMATOCA GUALLO PABLO	POMATOCA GUALLO PABLO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON EL FIN DE CONDUCIR Y TRASLADAR AL AEROPUERTO DE LATACUNGA AL TCRN DE AGR. EFREN CISNEROS JACOME, TRAMITE: 7142. adjunta 6 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14213	14193	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 9 DE OCTUBRE DE 2014, CON EL FIN DE CONDUCIR Y TRASLADAR A LOS CADETES DE LA FAE AL AEROPUERTO DE LATACUNGA, TRAMITE: 7263- adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14214	14161	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	0500715768	BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL	BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL, VIATICOS Y SUBISTENCIAS POR COMISION EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA REUNION ACADEMICA ESSUNA - ESSMA, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA SUFICIENCIA Y RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION, TRAMITE: 7090.- adjunta 12 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
14215	14159	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	0600923825	PEREZ RODRIGUEZ HECTOR PATRICI	PEREZ RODRIGUEZ HECTOR PATRICIO, VIATICOS Y SUBISTENCIAS POR COMISION EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA REUNION ACADEMICA ESSUNA - ESSMA, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA SUFICIENCIA Y RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION, TRAMITE: 7090 - adjunta 13 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14216	14160	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	0601827181	VILLA TIXE LUIS OSWALDO	VILLA TIXE LUIS OSWALDO, VIATICOS Y SUBISTENCIAS POR COMISION EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA REUNION ACADEMICA ESSUNA - ESSMA, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA SUFICIENCIA Y RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION, TRAMITE: 7090 - adjunta 11 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
14217	14129	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA CONDUCIR Y TRASLADAR AL CAPITAN DE NAVIO C.S.M. NELSON NOBOA A LA ESPE LATACUNGA A REUNION DE TRABAJO, TRAMITE: 7088-adjunta 9 fojas se cancela de acuerdo a la solicitud	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14220	14191	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS, SUBSISTENICAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 3 DE OCTUBRE DE 2014, CON EL FIN DE CONDUCIR Y TRASLADAR AL PERSONAL DE ACREDITACION, TRAMITE: 7268- adjunta 8 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14244	14238	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1104090699	TOLEDO SOLANO JORGE ALBERTO	TOLEDO SOLANO JORGE ALBERTO, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108. adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14245	14237	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711376820	VACA PUGA DAVID ALEXANDER	VACA PUGA DAVID ALEXANDER, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108- adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
14247	14236	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713296018	BARAHONA PAZOS CHRISTIAN ARMANDO	BARAHONA PAZOS CHRISTIAN ARMANDO, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108. adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
14248	14235	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0603804238	TIUMA CHAFLA CARLOS ALEXIS	TIUMA CHAFLA CARLOS ALEXIS, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108. adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
14249	14234	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1716105240	VARGAS VINUEZA EDISON BALTAZAR	VARGAS VINUEZA EDISON BALTAZAR, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108. adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14250	14233	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1715659239	BASTIDAS PORTILLA ANDRES ANIBAL	BASTIDAS PORTILLA ANDRES ANIBAL, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108- adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
14251	14232	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0703863548	APOLO TORRES OSCAR DANIEL	APOLO TORRES OSCAR DANIEL, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108. adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
14252	14231	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711748820	ZURITA NARANJO DAVID SEBASTIAN	ZURITA NARANJO DAVID SEBASTIAN, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108.- adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
14253	14230	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1715566186	PARRA JARRIN JORGE LUIS	PARRA JARRIN JORGE LUIS, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108 - adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14254	14228	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1716674187	MANCHENO CRIOLLO CARLOS EDUARD	MANCHENO CRIOLLO CARLOS EDUARDO, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108- adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
14255	14227	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1716496748	LEON GARRIDO CARLOS ALBERTO	LEON GARRIDO CARLOS ALBERTO, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108- adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
14256	14226	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1714943345	BARCENES SILVA EDGAR ANDRES	BARCENES SILVA EDGAR ANDRES, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108- adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
14257	14225	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1310065915	PONCE MENDOZA HORACIO ORLANDO	PONCE MENDOZA HORACIO ORLANDO, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108- adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14258	14224	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0503069643	AMON DE LA GUERRA JUAN	AMON DE LA GUERRA JUAN VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LATACUNGA, AMBATO, SHELL, SALINAS Y SANTO DOMINGO , TRAMITE: 7108 - adjunta 5 fojas	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
14266	14223	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713445425	PRADO MENDEZ NELSON FERNANDO	PRADO MENDEZ NELSON FERNANDO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESPE DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DE LA INSTITUCION (SHELL, SANTO DOMINGO Y SALINAS)TRAMITE: 7108 adj. 15	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
14405	14121	18/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER, POR SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA CONDUCIR VEHICULO Y TRASLADAR AL CAPITAN DE NAVIO C.S.M. NELSON NOBOA FLORES A LA ESPE LATACUNGA, TRAMITE: 7084-adjunta 6 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14406	14126	18/10/2014	DEV	NOR	OGA	1103820963	VERA VERA KLEVER ANTONIO	VERA VERA KLEVER ANTONIO, SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON EL FIN DE CONDUCIR Y TRASLADAR AL ING. RICHARD BERNIS A LA EXTENSION LATACUNGA PARA LA TOMA DE EXAMENES DEL ENES, TRAMITE: 7087-adjunta 6 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14407	14124	18/10/2014	DEV	NOR	OGA	1103820963	VERA VERA KLEVER ANTONIO	VERA VERA KLEVER ANTONIO, SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON EL FIN DE CONDUCIR Y TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UTIC A REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA ESPE LATACUNGA, TRAMITE: 7085 adjunta 6 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14605	14605	21/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 372 No Entrada: 2373	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													
14668	14668	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 369 No Entrada: 2370	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													
14692	14387	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN SANTO DOMINGO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL EL 2 DE OCTUBRE DE 2014, TRAMITE: 7347 TOTSL 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14700	14434	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO, PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE DEL 2014. TRAMITE 7340, fu. 6.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
14701	14493	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709487241	POMATOCA GUALLO PABLO	POMATOCA GUALLO PABLO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PATATE EL 09 DE OCTUBRE DE 2014, TRAMITE 7265, fu. 5.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14714	14383	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA A LA ESFORSE EN AMBATO Y A LA ESCUELA IWIAS EN LA SHELL EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2014, TRAMITE: 7339 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0455, INFORME, CERT.44 TTOAL 9 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
14812	14307	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1801925072	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA DIAS 25 AL 26 DE SPETIMBRE DEL 2014. TRAMITE 7144 ADJUNTO MEMO NO. 2014-711, INFORME, FACTURAS, CERT. 4085 TOTAL 12 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
14847	14843	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAQUIL DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014. TRAMITE 7727, FU. 11	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
14869	14846	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1719461285	ALQUINGA CHUQUIMARCA OSWALDO XAVIER	ALQUINGA CHUQUIMARCA OSWALDO XAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN SANTO DOMINGO, QUEVEDO, MILAGRO, GUAYAQUIL, SALINAS Y MACHALA, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2014, CON EL FIN DE REALIZAR LAS INSPECCIONES A LOS ARCHIVOS DE GESTION Y ASESORAMIENTO, TRAMITE: 7405	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14898	14582	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ DIAZ MANUEL MESIDAS, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL DR. ORTIZ A REUNION DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE RECTORADO, TRAMITE: 7406, SE ADJUNTA 6 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
14958	14952	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711498640	DIAZ RENDON BLANCA CATALINA	DIAZ RENDON BLANCA CATALINA PARA SUBSISTENCIAS COMISION EL DIA 3 DE OCTUBRE A LA ESPE EXTENSION LATACUNGA. TRAMITE 7783. TOTAL 6 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15028	14508	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 7338, fu.6.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15030	14507	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709487241	POMATOCA GUALLO PABLO	POMATOCA GUALLO PABLO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PATATE EL 06 DE OCTUBRE DE 2014, TRAMITE 7264, fu.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15032	14503	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712824745	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. RIOBAMBA, GUARANDA, PATUCA, CUENCA LOJA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DELÑ 2014 TRAMITE 7267, fu. 10.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15123	14314	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014, POR CONDUCIR Y TRASLADAR AL PERSONAL DE BIOTECNOLOGIA A TOMAR MUESTRAS DE LOS DESECHOS TOXICOS, TRAMITE: 7089, fu. 8.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
15210	14872	25/10/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EL 9 DE OCTUBRE DE 2014, CON EL FIN DE CONDUCIR Y TRASLADAR A PERSONAL DE TALENTO HUMANOS A SANTO DOMINGO, TRAMITE: 7547,se adjunta fojas utiles.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15577	14863	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711855963	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS LATACUNGA 14/10/2014. TRAMITE 7733, SE ADJUNTA 9 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15648	15099	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1714814272	BARRIGA TOLEDO JESSICA FERNANDA	BARRIGA TOLEDO JESSICA FERNANDA, PAGO POR SUBSISTENCIAS POR COMISION EL DIA 9 DE OCTUBRE AL IASA II PARA REALIZAR LA SELECCION DE UN AGENTE DE COMPRAS, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, SEGUN TRAMITE 7862. TOTAL 5 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15649	15098	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711498640	DIAZ RENDON BLANCA CATALINA	DIAZ RENDON BLANCA CATALINA, PAGO POR SUBSISTENCIAS POR COMISION EL DIA 9 DE OCTUBRE AL IASA II PARA REALIZAR LA SELECCION DE UN AGENTE DE COMPRAS, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, SEGUN TRAMITE 7862. TOTAL 6 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15698	14432	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ DIAZ MANUEL MESIAS, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO (SHELL) EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR CINCO SEÑORES OFICIALES POR ORDEN DEL TCRNL EFREN CISNEROS, TRAMITE: 7385, SE ADJUNTA 6 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15724	15682	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, TRAMITE: 7860	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
15760	15287	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706246731	NOBOA FLORES NELSON GUSTAVO	NOBOA FLORES NELSON GUSTAVO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL CPNV. CSM. NELSON NOBOA EL 13 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRAMITE: 7529, SEA DJUNTA 12 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15764	15290	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711855963	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PELILEO EL 15 DE OCTUBRE DE 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA CARRERA DE EDUCACION CONTINUA, TRAMITE: 7732, SE ADJUNTA 7 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15940	15779	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0801234725	SANCHEZ CABRERA RICARDO ERNESTO	SANCHEZ CABRERA RICARDO ERNESTO PARA AL CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA EL 3 DE DEL 2014 OCTUBRE DEL 2014. TRAMITE 6783 MEMO 2014-334-CICTE, CERTIFICACION , INFORME TOTAL 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15942	15776	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1714432679	PINTO SEGUNDO	PINTO SEGUNDO PARA AL CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DIAS 3 DE OCTUBRE DEL 2014. TRAMITE 7348 ADJUNTO MEMO NO. 014-362, CERTIFICACION, INFORME TOTAL 11FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15945	15737	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0801234725	SANCHEZ CABRERA RICARDO ERNESTO	SANCHEZ CABRERA RICARDO ERNESTO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 - 9 DE OCTUBRE A LA CLAUSURA DEL PROGRAMA APRENDICES CHEVROLET, GUAYAQUIL 8 Y 9 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 7736 ADJUNTO MEMO NO.2014-361, INFORME, CERTIFICACION , TICKETS TOTAL 7 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
15946	15432	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711855963	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 07 DE OCTUBRE DE 2014, TRAMITE: 7735, SE ADJUNTA 7 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15949	15736	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704749710	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PELILEO 15 DE OCTUBRE TRAMITE 7737 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0466, INFORME, CERTIFICACION TOTAL OCHO FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15959	15728	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1717768301	ARROYO POZO ANIBAL EDUARDO	ARROYO POZO ANIBAL EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE AL COCA,, SOLICITADO POR LA MED, PARA EL ACTA ENTREGA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYO, SEGUN TRAMITE 7739 ADJUNTO MEMO NO. 2014-00752, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 6 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
15964	15727	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0703598649	ANDRADE NARANJO ANA MARIA	ANDRADE NARANJO ANA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE AL COCA, , SOLICITADO POR LA MED, PARA EL ACTA ENTREGA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYO, SEGUN TRAMITE 7739 ADJUNTO MEMO NO. 2014-00752, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 6 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
15967	15721	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1714479506	IZQUIERDO ROMERO ANDRES RICARDO	IZQUIERDO ROMERO ANDRES RICARDO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN . SEGUN TRAMITE 7857 ADJUNTO MEMO NO. 2014-755, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 13 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15968	15720	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PATATE 16 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 7863 ADJUNTO MEMO NO. 2014-471-INFORME, CERTIFICACION TOTAL OCHO FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15969	15719	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0601556459	FALCONI SAA CESAR EDUARDO	FALCONI SAA CESAR EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, LOJA 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 7867 ADJUNTO MEMO NO. 2014-742, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 14 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
15971	15717	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1707094437	MOROCHO CALI MANUEL JESUS	MOROCHO CALI MANUEL JESUS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 16 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 7879 ADJUNTO MEMO NO. 2014-471, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 8 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
15972	15715	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712824745	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AZOGUES, CUENCA Y ZARUMA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE TRAMITE 7880 ADJUNTO MEMO NO. 2014-469-INFORME, CERTIFICACION TOTAL 8 FOJAS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15973	15714	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704761335	MOGRO FRANCISCO ROSALINO	MOGRO FRANCISCO ROSALINO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 7881 ADJUNTO MEMO NO. 2014-435, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 10 FOJAS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
15975	15713	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0603010984	MARTINEZ ESPINOZA MAURO DANILO	MARTINEZ ESPINOZA MAURO DANILO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIASQUIENES PARTICIPARAN EN EL CONGRESO DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD Y CONOCIMIENTO, ORGANIZADO POR LA REDU LOJA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE, ADJUNTO MEMO NO. 214-722, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 9 FOJAS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
15976	15712	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0906038930	CRNL. CASTRO FIDEL	CASTRO FIDEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARTICIPARAN EN EL CONGRESO DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD Y CONOCIMIENTO, ORGANIZADO POR LA REDU DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE, SEGUN TRAMITE 7882 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0722, CERTIFICACION, INFORME TOTAL OCHO FOJAS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
15977	15711	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709487241	POMATOCA GUALLO PABLO	POMATOCA GUALLO PABLO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 17 DE OCTUBRE TRAMITE 7926 ADJUNTO MEMO NO. 2014-478, INFORME, CERTIFICACION, TOTAL OCHO FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15979	15710	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1001598000	VACA GARCIA MARIO RENE	VACA GARCIA MARIO RENEPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA VINCULAR DOCENTES TITULARES AUXILIARES LA UNIDAD ACADEMICA ESPECIAL DE SALINAS EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 15 DE OCTUBRE ADJUNTO MEMO NO. 2014-973, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 6 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
15980	15709	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1701155853	AVILES RECALDE CATALINA	AVILES CATALINA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA VINCULAR DOCENTES TITULARES AUXILIARES LA UNIDAD ACADEMICA ESPECIAL DE SALINAS EN GUAYAQUIL DEL 13 - 15 DE OCTUBRE, TRAMITE 7883 ADJUNTO MEMO NO. 2014-973, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 5 F	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
15981	15707	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1705390308	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA DOLORES	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA VINCULAR DOCENTES TITULARES AUXILIARES LA UNIDAD ACADEMICA ESPECIAL DE SALINAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2014 ADJUNTO MEMO NO. 2014-973, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 6	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15982	15703	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1102467048	ESPINOZA ORTIZ NIKOLAI DANIEL	ESPINOZA ORTIZ NIKOLAI DANIEL DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN . loja del 15 al 16 de octubre 2014 SEGUN TRAMITE 7884 ADJUNTO MEMO NO. 2014-753, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 17 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
15983	15718	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA LAS DIFERENTES COMISIONES A CARGO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, LOJA DEL 15 AL 17 SEGUN TRAMITE 7868ADJUNTO MEMO NO.2014-741, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 9 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
15991	15540	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1721077194	ORDONEZ PALACIOS MARIA ISABEL	ORDOÑEZ PALACIOS MARIA ISABEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA PARA ACUDIR A LOS LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, TRAMITE: 7535, FU. 10.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
15993	15537	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709998163	ORTIZ TIRADO JUAN CRISTOBAL	ORTIZ TIRADO JUAN CRISTOBAL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA PARA ACUDIR A LOS LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, TRAMITE: 7535, FU. 10.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15994	15536	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1708754807	TACO TRUJILLO JOSE MARCO	TACO TRUJILLO JOSE MARCO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA PARA ACUDIR A LOS LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, TRAMITE: 7535, FU. 10.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
15995	15538	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1714870845	GRANDA ALBUJA SILVANA DE LOURDES	GRANDA ALBUJA SILVANA DE LOURDES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA PARA ACUDIR A LOS LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, TRAMITE: 7535, FU. 10.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
15996	15529	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0601299951	AVALOS ZAMBRANO RODRIGO	AVALOS ZAMBRANO RODRIGO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA PARA ACUDIR A LOS LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, TRAMITE: 7535, FU. 10.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
15999	15472	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1715412589	CASTILLO CHAVEZ FRANCISCO DANIEL	CASTILLO CHAVEZ FRANCISCO DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, PARA REALIZAR COBERTURA Y DIFUSION DEL CONGRESO REDU, TRAMITE: 7788, FU. 20.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16000	15473	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706590641	GRIJALVA SILVA RODRIGO MARCELO	GRIJALVA SILVA RODRIGO MARCELO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A PARTICIPAR EN REUNION EN LA ESSUNA Y ASAMBLEA GENERAL DE LA REDU, TRAMITE: 7784, FU. 9.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
16001	15344	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1711855963	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 13 DE OCTUBRE DE 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MARKETING A REUNION DE TRABAJO EN LA EXTENSION LATACUNGA, TRAMITE: 7734, FU. 7.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
16002	15333	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1706536099	HINOJOSA RAZA CECILIA MILENA	HINOJOSA RAZA CECILIA MILENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DE 2014, A LA REUNION DE LA RECSIC EN CALIDAD DE COORDINADORA GENERAL, TRAMITE: 7211, FU. 8.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
16094	13504	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 6741, fu. 7.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
16153	14652	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ DIAZ MANUEL MESIDAS, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MERA SHELL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, , TRAMITE: 7384, SE ADJUNTA 5 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16221	16099	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. 25 de julio del 2014 TRAMITE 7955ADJUNTO MEMO NO. 2014-0477 LIQUIDACION Y CERTIFICACION TOTAL 6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
16223	16101	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704945250	CHAVEZ CEVALLOS MIGUEL ENRIQUE	CHAVEZ CEVALLOS MIGUEL ENRIQUE DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN LOJA 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÚN TRÁMITE 8014 ADJUNTO MEMO NO. 2014-762, LIQUIDACION Y CERTIFICACION TOTAL 10 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
16226	16103	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 18 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 7956 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0476, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
16229	16104	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS.LATACUNGA 1 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 7957 ADJUNTO MEMO NO.2014-442, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 5 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16231	16106	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1703553097	CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO	CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVEST PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A SALIDAS DE COMISIÓN LOJA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÚN TRÁMITE 7958 ADJUNTO MEMO NO. 2014-763, INFORME Y CERTIFICACION TOTAL 9 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
16232	16108	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1703553097	CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO	CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL VIC DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN CUENCA 26 DE ESEPTIEMBRE DEL 2014 SEGÚN TRÁMITE 7959 ADJUNTO MEMO NO. 2014-735, INFORME Y CERTIFICACION TOTAL 8 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
16234	16109	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711099356	SIMBANA TAIPE LUIS ENRIQUE	ING. LUIS ENRIQUE SIMBAÑA, POR COMISION A CUMPLIRSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA REUNION DE LA REACA EL DIA 9 DE OCTUBRE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO, SEGUN TRAMITE 7954 ADJUNTO MEMO NO. 2014-274, INFORME Y CERTIFICACION TOTAL 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16235	16116	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710448125	URQUIZA CARABALI JUAN CARLOS	URQUIZA CARABALI JUAN CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD LOS DIAS, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN TRAMITE 8035 ADJUNTO MEMO NO. 2014-00781, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 19 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
16236	16117	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1802278562	JADAN GUERRERO MONICA BEATRIZ	JADAN GUERRERO MONICA BEATRIZ DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN LOJA 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÚN TRÁMITE 7960 ADJUNTO MEMO NO. 2014-767, INFORME , CERTIFICACION TOTAL 8 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
16238	16118	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TENA SHELL DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 7961 ADJUNTO MEMO NO. 2014-473, INFORME Y CERTIFICACION TOTAL 6 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
16239	16120	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1801925072	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA VARIAS COMISION A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, LOJA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 7966 ADJUNTO MEMO NO. 2014-764, INFORME Y CERTIFICACION TOTAL 14 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**200.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16242	16121	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711522886	HERRERA ENRIQUEZ GIOVANNI PATRICIO	HERRERA ENRIQUEZ GIOVANNI PATRICIO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN LOJA 15 Y 16 SEGÚN TRÁMITE 7965 ADJUNTO MEMO NO. 2014-766, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 10 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
16243	16124	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714198288	ZAMBRANO VERA DANNY IVAN	ZAMBRANO VERA DANNY IVAN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN LOJA 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÚN TRÁMITE 7964 ADUNTO MEMO NO. 2014-766, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 9 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
16256	16256	05/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 432 No Entrada: 2870	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
16258	16258	05/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 429 No Entrada: 2867	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
16263	16263	05/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 430 No Entrada: 2868	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
16465	15697	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708241334	ESTEVEZ CARLOS	ESTEVEZ CARLOS, SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, TRAMITE: 7860- adjunta 8 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16467	15674	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713730883	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LAS CIUDADES DE CAYAMBE, IBARRA, TULCAN, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014, POR MANEJO DE GESTION DOCUMENTAL EN LOS CENTROS DE APOYO, TRAMITE: 7830- adjunta 11 fojas	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
16520	14809	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1103321269	VIDAL LANDIN EDWIN MATIAS	VIDAL LANDIN EDWIN MATIAS, PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO-MACHALA-QUITO LOS DIAS 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. TRAMITE 6776, SE ADJUNTA INFORME DE LA COMISION TOTAL 22 FOJAS.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
16535	16395	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EN LA ESPOL LOS DIAS 29 AL 30 DE OCTUBRE SEGUN TRAMITE 8294 ADJUNTO SOLICITUD, LIQUIDACION, CERTIFICACION, MEMO NO. 1160 TOTAL 6 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
16548	16380	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8193 ADJUNTO MEMO NO. 2014-493, INFORME , CERTIFICACION TOTAL 5 FO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16556	16382	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704998531	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPAR	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPAR DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN LOJA 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÚN TRÁMITE 8080 ADJUNTO MEMO NO. 2014-779, INFORME, TOTAL 10 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
16558	14808	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1001979796	FLORES RUIZ PEDRO JOSELO	FLORES RUIZ PEDRO JOSELO, PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO-SHELL-QUITO LOS DIAS 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. TRAMITE 6776, INFORME DE COMISION TOTAL 22 FOJAS UTILES.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
16559	16387	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704709797	BASANTES MORALES EMILIO RODRIG	BASANTES MORALES EMILIO RODRIG DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN SEGÚN LOJA 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2014 TRÁMITE 8081 ADJUNTO MEMO NO. 2014-779, INFORME Y LIQUIDACION TOTAL.13	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
16561	16388	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713805644	CANAVERAL PLASENCIA WILSON RODRIGO	WILSON CANAVERA 24 AL 26 DE OCTUBRE , PARA LA PARTICIPACION AL "IX COPA ESPOL CRISTINA VILLAMAR CHEER AND DANCE 2014", SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 8082 ADJUNTO MEMO NO. 2014-185, INFORME, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 15 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16562	16389	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1715166805	CEPEDA VACACELA CARLOS ROBERTO	CEPEDA VACACELA CARLOS ROBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENICAS LA CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE CADA UNA DE LAS BIBLIOTECAS DE LOS INSTITUTOS MILITARES DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE, SEGUN TRAMITE 8083 ADJUNTO MEMO NO. 2014-991 INFORME, FACTURA TOTAL 6 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
16563	16390	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501863344	TOAPANTA CANDO ANA LUCIA	TOAPANTA CANDO ANA LUCIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENICAS PARA BRINDAR LA CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE CADA UNA DE LAS BIBLIOTECAS DE LOS INSTITUTOS MILITARES DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE, , SEGUN TRAMITE 8083 ADJUNTO MEMO NO.2014-0991, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 7 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
16564	16392	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704720158	SAMUEZA TUPIZA PEDRO	SAMUEZA TUPIZA PEDRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. IBARRA 29 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8122 ADJUNTO MEMO NO. 2014-487, INFORME TOTAL 6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
16565	16393	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711855963	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. IBARRA 29 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8124 ADJUNTO MEMO O. 2014-*485, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16566	16376	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. QUEVEDO Y SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8194 ADJUNTO MEMO NO.2014-492, FACTURA, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
16633	16633	07/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 428 No Entrada: 2864	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
16744	16662	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 15 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8306 ADJUNTO MEMO NO.2014-480, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
16745	16663	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 29 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8305 ADJUNTO MEMO NO. 2014-484, INFORME, LIQUIDACION TOTAL6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16746	16664	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 8304 ADJUNTO MEMO NL.2014-479, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
16748	16670	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PUJILI 22 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8303 ADJUNT MEMO NO. 2014-486, INFORME , CERTIFICACION TOTAL 6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
16758	16673	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 15 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8302. ADJUNTO MEMO NO.2014-482, INFORME Y CERTIFICACION TOTAL 6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
16759	16674	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. QUEVEDO 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8296 ADJUNTO MEMO NO. 2014-497, INFORME Y CERTIFICACION TOTAL 6 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16764	16648	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704111770	CISNEROS BURBANO LUIS EDUARDO	DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 27 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8317. adjunta 6 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
16765	16649	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 31 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8316- adjunta 8 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
16773	16661	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 31 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8307- adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
16774	16660	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1717186116	TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTO	TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014 , QUIENES REALIZARAN LA INDUCCION UNIVERSITARIA EN EL IASA II, SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 8309- adjunta 13 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16776	16657	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710870153	BAEZ BAEZ JHOE	BAEZ BAEZ JHOE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 QUIENES REALIZARAN LA INDUCCION UNIVERSITARIA EN LA EXTENSION LATACUNGA Y EL ITSA, SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 8310. adjunta 9 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
16779	16654	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708292493	CEVALLOS PENAHERRERA CECILIA I	CEVALLOS PENAHERRERA CECILIA I PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014, QUIENES REALIZARAN LA INDUCCION UNIVERSITARIA EN LA EXTENSION LATACUNGA Y EL ITSA, SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 8310- adjunta 13 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
16780	16652	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1717186116	TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTO	TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 QUIENES REALIZARAN LA INDUCCION UNIVERSITARIA EN LA EXTENSION LATACUNGA Y EL ITSA, SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 8310-adj. 4 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
16877	16386	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707965081	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8079 ADJUNTO MEMO NO. 2014-00180, INFROME, CERTIFICACION, FACTURA TOTAL NUEVE FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16994	16876	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716201163	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO	v VIATICOS Y SUBSISTENICASA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, CON EL FIN DE RELIZAR LA REINSTALACION DE LOS SISTEMAS INSTALADOS POR EL CICTE EN LOS VEHICULOS TACTICOS, TRAMITE 8371, FU. 5.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
16995	16888	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716849201	TOLEDO RICAURTE PABLO ANDRES	TOLEDO RICAURTE PABLO ANDRES PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE BIENES QUIENES SALDRAN A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS CUENCA 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2014 TRAMITE 8151, FU. 6.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
16996	16889	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1715907596	VILLALBA RUEDA RICARDO ALEJANDRO	VILLALBA RUEDA RICARDO ALEJANDRO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE BIENES QUIENES SALDRAN A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS TRAMITE 8151, FU. 4.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
16997	16865	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. AMBATO 16 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 8381, FU. 4.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
17000	16890	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1304002668	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL ECUADOR EN AMBATO, SEGUN TRAMITE 8369, FU. 5.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17001	16892	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1706971734	TAPIA PAZMINO XIMENA	TAPIA PAZMINO XIMENA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL ECUADOR EN AMBATO, SEGUN TRAMITE 8369, FU. 6.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
17003	16895	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1719461285	ALQUINGA CHUQUIMARCA OSWALDO XAVIER	ALQUINGA CHUQUIMARCA OSWALDO XAVIER POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 23 DE MAYO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 5361, FU. 5.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
17013	16658	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705390308	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA DOLORES	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA DOLORES PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE MANABI UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO LOS DIAS 18 Y 19 DE SPETIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 8079, SE ADJUNTA INFORME TOTAL 15 FOJAS UTILES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
17014	16851	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705390308	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA DOLORES	GUAYASAMIN AZACATA NATACHA DOLORES PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 . TRAMITE 8079, SE ADJUNTA INFORME DE LIQUIDACION TOTAL 14 FOJAS UTILES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
17015	16852	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707965081	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN	SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE MANABI UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO LOS DIAS 18 Y 19 DE SPETIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 8079, SE ADJUNTA INFORME DE LIQUIDACION TOTAL 9 FOJAS UTILES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17017	16854	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1103820963	VERA VERA KLEVER ANTONIO	VERA VERA KLEVER ANTONIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. RIOBAMBA 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8444, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION TOTAL11 FOJAS UTILES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
17031	16857	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	1103820963	VERA VERA KLEVER ANTONIO	VERA VERA KLEVER ANTONIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LAGO AGRIO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 141, SE ADJUNTA 6 FOJAS UTILES.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
17034	16862	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. AMBATO 16 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 8381, SE ADJUNTA 19 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17035	16866	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. SANTO DOMINGO 22 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 8381, SE ADJUNTA 5 FOJAS UTILES.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17036	16873	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714427125	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. SANTO DOMINGO 22 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 8381, SE ADJUNTA 7 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17042	16656	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	0603158585	YEPEZ HERRERA EMERSON ROBERTO	YEPEZ HERRERA EMERSON ROBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 , QUIENES REALIZARAN LA INDUCCION UNIVERSITARIA EN LA EXTENSION LATACUNGA Y EL ITSA, SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 8310. adj. 4 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
17043	16659	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	0603158585	YEPEZ HERRERA EMERSON ROBERTO	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014, QUIENES REALIZARAN LA INDUCCION UNIVERSITARIA EN EL IASA II, SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 8309. adj. 4 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
17256	16938	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	0101635506	QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTOR	QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTOR, PAGO POR COMISION CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE LOJA DEL 15 Y 16 DE OCTUBRE 2014. TRAMITE 8437ADJUNTO SOLICITUD, LIQUIDACION CERTIFICACION FACTURAS TOTAL 11 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17276	17068	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA PARA CUMPLIR COMISION ALA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 8551, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION TOTAL 6 FOJAS UTILES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
17277	17069	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1703260156	SORIA MARIVO BERTHA	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA DRA. BERTHA SORIA, ENTRENADORA DEL EQUIPO DE ATLETISMO QUIENES PARTICIPARON EN LA COMPETENCIA TLETICA "RUTA NOCTURNA 10K 5TA. EDICION", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA 25 OCTUBRE 2014, SEGUN TRAMITE 8556, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION TOTAL 15 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
17278	17070	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	CER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 7 DE NOVIEMBRE TRAMITE 8546, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION TOTAL 6 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17279	17071	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711855963	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 8547, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION TOTAL 6 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17281	17072	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 8548, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION TOTAL 6 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17282	17073	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711855963	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 6 DE NOVIEMBRE TRAMITE 8549, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION TOTAL 6 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17285	17075	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714427125	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. IBARRA 27 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8586, SE ADJUNTA INFORME COMISION TOTAL 8 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17286	17076	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. IBARRA 27 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8586, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION TOTAL 5 FOJAS UTILES.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17289	17078	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. TENA 30 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8586, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION TOTAL 5 FOJAS UTILES.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
17293	17079	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. SANTO DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8587, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION TOTAL 5 FOJAS UTILES.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
17314	16992	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1703361517	GORDON GALLARDO LUIS ALBERTO	GORDON GALLARDO LUIS ALBERTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 22 DE AGOSTO TRAMITE 8496, FU. 6.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
17315	16993	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1703361517	GORDON GALLARDO LUIS ALBERTO	GORDON GALLARDO LUIS ALBERTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 12 DE SEPTEIMBRE 2014 TRAMITE 8497, FU. 7.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17316	16894	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS.18 DE JULIO LATACUNGA TRAMITE 4693, FU. 7.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
17317	16896	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1102049648	ESPINOSA BAILON EDGAR GUSTAVO	ESPINOSA BAILON EDGAR GUSTAVO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PAGO POR LA COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 23 DE MAYO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 5361, FU. 6.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.00**													
17319	17096	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1709505125	RON ROMAN JORGE WASHINGTON	RON ROMAN JORGE WASHINGTON DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN LOJA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÚN TRÁMITE 8504, FU. 17.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
17321	17097	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713134250	MUENALA LEON DIEGO ARMANDO	MUENALA LEON DIEGO ARMANDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIENES REALIZARAN EL ARQUEO DE CAJA CHICAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, TULCAN 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 8565, FU. 6.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17322	17098	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. GALTE 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8564, FU. 12.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
17323	16950	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712087673	ROMO BENAVIDES JAIME PATRICIO	ROMO BENAVIDES JAIME PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL ABOGADO PATRICIO ROMO, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR JUICIOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABI Y LOS RIOS LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014, TRAMITE: 7359 adjunta 13 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
17379	17313	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8716 adj. 6 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
17380	17306	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712597754	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL CAPT. PABLO RAMIREZ QUIEN SALDRA CON LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DE CHEERLEADERS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE AL CAMPEONATO "UCA NATIONAL EXPERIENCE 2014", SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, guayaquil del 7 al 9 de Nov SEGUN TRAMITE 7311	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17381	17292	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	0201394954	ASTUDILLO SOLANO ZAHIDA MIREYA	ASTUDILLO SOLANO ZAHIDA MIREYA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE MANTA A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA ASISTIR A LA "SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DE CIERRE 2014 Y APERTURA 2015"-adj. 5 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
17382	17290	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704638350	RUALES GRANJA ROSA MATILDE	RUALES GRANJA ROSA MATILDE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE MANTA A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA ASISTIR A LA "SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DE CIERRE 2014 Y APERTURA 2015" adj. 5 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
17383	17287	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELAPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE MANTA A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PARA ASISTIR A LA "SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DE CIERRE 2014 Y APERTURA 2015"-adj. 5 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
17384	17280	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	050367499	MIHAI RALUCA ALEXANDRA	MIHAI RALUCA ALEXANDRA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, del 23 al 25 de julio del 2014 Tena y Puyo SEGUN TRAMITE 8558. adj. 5 fojas	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**60.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17396	17077	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714427125	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. TENA 30 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8586.ADJ. 12 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17401	17308	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707094437	MOROCHO CALI MANUEL JESUS	MOROCHO CALI MANUEL JESUS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. CUENCA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8724ADJUNTA 12 FOJAS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
17488	17088	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 27 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8507. adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17489	17089	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8508- adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17490	17090	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1002260816	FLORES DAZA JOMARA KARINA	FLORES DAZA JOMARA KARINA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LA DRA. JOMARA FLORES QUIEN SALDRA DE COMISION DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE A SANTO DOMINGO, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, SEGUN TRAMITE 8517 adjunta 5 fojas	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
17491	17085	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. IBARRA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8506. adjunta 11 fojas	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
17496	17081	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714427125	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL	LLUMIQUINGA PILLAJO PACIFICO GABRIEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. SANTO DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8587. adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17497	17082	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. SANTO DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8587. adjunta 5 fojas	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17499	17083	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. SANTO DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8587. adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17508	17084	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO.CUENCA 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8587. ADJUNTA 11 FOJAS	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
17510	17080	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708517188	OCAMPO ANDRADE ITALO BAYARDO	OCAMPO ANDRADE ITALO BAYARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CUMPLIRSE A LAS DIFERENTES CIUDADES A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RECTORADO. SANTO DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8587 ADJUNTA 6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17514	17514	19/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 441 No Entrada: 2932	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
17520	17520	19/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 442 No Entrada: 2933	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17522	17065	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710732767	SIMBANA CABRERA HECTOR	SIMBANA CABRERA HECTOR POR VIATICOSY SUBSISTENCIAS AL INTERIOR QUE SE ENCUENTRAN COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIONES EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8295 ADJUNTO MEMO NO. 2014-01011 INFORME, SOLICITUD, PASAJES, CERTIFICACIONES TOTAL12 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
17523	17067	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708241334	ESTEVEZ CARLOS	ESTEVEZ CARLOS PARA CUMPLIR COMISION ALA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 8551 ADJUNTO MEMO NO. 2014-1876, INFORMES CERTIFICACION 488 TOTAL 8 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
17524	17066	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713123477	GALARZA LEON ERICK VICENTE	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL DR. ERICK GALARZA LEON DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION DE ABOGADOS A REALIZAR EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, TRAMITE: 8551 ADJUNTO MEMO NO. 2014-1876, INFORMES, CETIFICACION TOTAL 8 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
17837	17530	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710448125	URQUIZA CARABALI JUAN CARLOS	URQUIZA CARABALI JUAN CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA MED,COCA 6 DE NOVIEMBRE SEGUN TRAMITE 8813	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17839	17529	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	0703598649	ANDRADE NARANJO ANA MARIA	ANDRADE NARANJO ANA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA MED, SEGUN TRAMITE 8813 adjunta 7 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17841	17527	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	0201061686	RAMOS RODRIGO RAMIRO	RAMOS RODRIGO RAMIRO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE A PORTOVIEJO,SOLICITADO POR LA MED, PARA EL ACTA ENTREGA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYO, SEGUN TRAMITE 8814 adj. 7 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
17844	17525	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	1718163122	HERNANDEZ ENDARA MARCO WLADIMIR	HERNANDEZ ENDARA MARCO WLADIMIR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE A PORTOVIEJO,, SOLICITADO POR LA MED, PARA EL ACTA ENTREGA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYO, SEGUN TRAMITE 8814. adj. 6 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
17845	17551	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704720158	SAMUEZA TUPIZA PEDRO	SAMUEZA TUPIZA PEDRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. COCHASQUI-IBARRA EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8806- adj. 6 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17846	17548	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	1706971734	TAPIA PAZMINO XIMENA	TAPIA PAZMINO XIMENA PARA VIATICOS Y SUBSSITENCIAS PARA EL PERSONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL CON EL FIN DE REALIZAR LA INDUCCION UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA SUPERIOR NAVAL Y ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN, SOLICITADO POR EL VICE.ACADEMICO GENERAL SNTA ELENA 5 AL 7 TRAMITE 8807 adj. 7 fojas	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
17847	17544	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	1709487241	POMATOCA GUALLO PABLO	POMATOCA GUALLO PABLO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8811- adj. 5 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
17850	17534	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. GALTE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8812- adj. 8 fojas	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
17968	17545	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713730883	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8810 adjunta 6 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18054	17868	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716849201	TOLEDO RICAURTE PABLO ANDRES	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EL PERSONAL DE BIENES A LOS CENTROS DE APOYO DE LATACUNGA (ING. VICTOR APUNTE E ING. EDUARDO ARROYO) Y A SATNO DOMINGO (ING. EDISON SOSA Y SR. ANDRES TOLEDO)	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
18055	17866	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EL PERSONAL DE BIENES A LOS CENTROS DE APOYO DE LATACUNGA (ING. VICTOR APUNTE E ING. EDUARDO ARROYO) Y A SATNO DOMINGO (ING. EDISON SOSA Y SR. ANDRES TOLEDO)	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
18056	17863	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714429113	APUNTE FAJARDO VICTOR ALFREDO	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EL PERSONAL DE BIENES A LOS CENTROS DE APOYO DE LATACUNGA (ING. VICTOR APUNTE E ING. EDUARDO ARROYO) Y A SATNO DOMINGO (ING. EDISON SOSA Y SR. ANDRES TOLEDO)	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
18057	17862	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	1717768301	ARROYO POZO ANIBAL EDUARDO	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EL PERSONAL DE BIENES A LOS CENTROS DE APOYO DE LATACUNGA (ING. VICTOR APUNTE E ING. EDUARDO ARROYO) Y A SATNO DOMINGO (ING. EDISON SOSA Y SR. ANDRES TOLEDO)	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18290	15534	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1717401168	MEDINA RODRIGUEZ KATTY LORENA	MEDINA RODRIGUEZ KATTY LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA PARA ACUDIR A LOS LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, TRAMITE: 7535, fu. 10.-	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
18293	17095	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8503, fu. 6.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
18294	17092	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1002260816	FLORES DAZA JOMARA KARINA	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA DRA. JOMARA FLORES, QUIEN SALDRA DE COMISION A LATACUNGA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, SEGUN TRAMITE 8517, fu. 5.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
18296	17093	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713838587	RUIZ BARAHONA CONCHA ELIZABETH	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA DOCTORA CONCHA RUIZ BARAHONA QUIEN SALDRA DE COMISION DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE A LATACUNGA, PARA REALICAR COORDINACIONES CON EL MEDICO GENERAL PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SALUD OCUPACIONAL, SOLICITAOD POR TALENTO HUMANO, SEGUN TRAMITE 8517, fu. 5.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18297	17094	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713838587	RUIZ BARAHONA CONCHA ELIZABETH	PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA DOCTORA CONCHA RUIZ BARAHONA QUIEN SALDRA DE COMISION DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE AL IASA II, PARA REALICAR COORDINACIONES CON EL MEDICO GENERAL PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SALUD OCUPACIONAL, SOLICITAOD POR TALENTO HUMANO, SEGUN TRAMITE 8517, fu. 5.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
18473	17822	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704749710	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO	AIMACA?A CAYO SEGUNDO EDUARDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. COCHASQUI E IBARRA 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 8809- adjunta 6 fojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
18474	17824	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	050367499	MIHAI RALUCA ALEXANDRA	MIHAI RALUCA ALEXANDRA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, TENA DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 8896. adj. 4 fojas	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
18476	17823	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1703551703	GUAMANI CHANGOLUISA JOSE SEGUN	GUAMANI CHANGOLUISA JOSE SEGUN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 25 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 8893- adj. 6 fojas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18867	18585	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1715304620	PINTO USUAY SANTIAGO ALEJANDRO	PINTO USUAY SANTIAGO ALEJANDROPARA SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA EN STO. DMGO. DE LOS TSACHILAS PARA LAS VISITAS PARA LA PROVISION ACADEMICAS EXTERNAS ESPECIALES A REALIZAR VISITAS PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS: SEGURIDAD PERMETRAL, RED INALAMBRICA Y ENLACE DE DADOS, SE ADJUNTA 6 FOJAS UT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
18870	18584	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1714280391	CASTILLO CHANGUAN ANDRES DARIO	CASTILLO CHANGUAN ANDRES DARIOPARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIDA EN STO. DMGO. DE LOS TSACHILAS PARA LAS VISITAS PARA LA PROVISION ACADEMICAS EXTERNAS ESPECIALES A REALIZAR VISITAS PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS: SEGURIDAD PERMETRAL, RED INALAMBRICA Y ENLACE DE DADOS, SE ADJUNTA 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
18871	18583	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716962608	CASTELLANOS VILLA SANTIAGO DAVID	CASTELLANOS VILLA SANTIAGO DAVID PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A CUMPLIR EL PERSONAL DEL CICTE QUIENES VIAJARAN A QUEVEDO PARA INSPECCIÓN FÍSICA DE VARIAS ADQUISICIONES, DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE, SEGÚN TRAMITE 9188, SE ADJUNTA 5 FOJAS UTILES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18872	18581	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712163292	CALDERON GALLARDO LUIS ALFREDO	CALDERON GALLARDO LUIS ALFREDOPARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A CUMPLIR EL PERSONAL DEL CICTE QUIENES VIAJARAN A QUEVEDO PARA INSPECCIÓN FÍSICA DE VARIAS ADQUISICIONES, DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE TRAMITE 9188, SEA DJUNTA 6 FOJAS UTILES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
18880	18582	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1309235461	SOLORZANO DELGADO MARCELO VICENTE	SOLORZANO DELGADO MARCELO VICENTE PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A CUMPLIR EL PERSONAL DEL CICTE QUIENES VIAJARAN A QUEVEDO PARA INSPECCIÓN FÍSICA DE VARIAS ADQUISICIONES, DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE, SEGÚN TRAMITE 9188, SE ADJUNTA 6 FOJAS UTILES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
18888	18586	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1203225253	GARCIA LEON BERTHA ALEXANDRA	GARCIA LEON BERTHA ALEXANDRA PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DE UTIC A DIFERENT. CIUDADES DEL PAÍS PARA LAS VISITAS PARA LA PROVISIÓN ACADEMICAS EXTERNAS ESPECIALES A REALIZAR VISITAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS: SEGURIDAD PERMETRAL, RED INALÁMBRICA Y ENLACE DE DADOS. FU. 7	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
18890	18591	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704709797	BASANTES MORALES EMILIO RODRIG	BASANTES MORALES EMILIO RODRIG PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR AL XIV CONGRESO ECUATORIANO DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA UNIVESIDAD TECNICA "LUIS VARGAS TORRES" EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE, SEGUN TRAMITE 9180. FU. 10	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18891	18594	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707017701	FUERTES DIAZ WALTER MARCELO	FUERTES DIAZ WALTER MARCELO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN CUENCA 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGÚN TRÁMITE 9177. FU. 17	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
18892	18595	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707017701	FUERTES DIAZ WALTER MARCELO	FUERTES DIAZ WALTER MARCELO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, MANTA 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9176. FU. 20	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
18893	18597	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704761335	MOGRO FRANCISCO ROSALINO	MOGRO FRANCISCO ROSALINO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9173. FU. 6	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
18894	18599	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0703598649	ANDRADE NARANJO ANA MARIA	ANDRADE NARANJO ANA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA MED, BALTRA 18 Y 19 NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9172. FU. 6	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18895	18652	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716757644	BUENANO PAZMINO GABRIELA ALEXA	BUENANO PAZMINO GABRIELA ALEXA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA MED, SEGUN TRAMITE 9172. FU. 6	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
18896	18649	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0702854415	CERON RAMIREZ JUAN CARLOS	CERON RAMIREZ JUAN CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN CON LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DE FUTBOL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EN EL "I CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL FEMENINO 2014 DE LA SERIE B", FU. 7	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**280.00**													
18898	18647	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 9280. FU. 7	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
18899	18646	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9281. FU. 6	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18901	18645	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501874820	MEJIA CAMPANA TANNIA DEL PILAR	MEJIA CAMPANA TANNIA DEL PILAR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA VARIAS COMISION A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, RIOBAMBA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9279. FU. 8	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
19252	18183	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501805444	FRANCO COELLO MAURICIO RUBEN	FRANCO COELLO MAURICIO RUBEN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
19255	18186	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1309980850	RIVAS ORTEGA JOSE MANUEL	RIVAS ORTEGA JOSE MANUEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE . a	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19256	18189	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	0907623037	ECHEVERRIA BARRIONUEVO RIGOBER	ECHEVERRIA BARRIONUEVO RIGOBER PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUB	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
19257	18193	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1400143440	SUAREZ DIAZ JULIO ENRIQUE	SUAREZ DIAZ JULIO ENRIQUE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
19258	18195	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708034259	CASTILLO CARRION JOSE ANTONIO	CASTILLO CARRION JOSE ANTONIOPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19259	18198	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1900138460	MONTANO ARMIJOS WENCESLAO	MONTANO ARMIJOS WENCESLAO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
19260	18200	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	0917950206	CARDONA ZAMBRANO LINDA MARIBEL	CARDONA ZAMBRANO LINDA MARIBEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUB	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
19261	18204	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	0102182474	WASHCO CASTRO FLOR NARCISA	WASHCO CASTRO FLOR NARCISA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19264	18205	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501737985	TAPIA MORALES LUIS EDUARDO	TAPIA MORALES LUIS EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
19265	18208	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	0400693982	TATES ALMEIDA MAGALY FLOR YESS	TATES ALMEIDA MAGALY PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE adj.6f	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
19266	18209	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713878351	PUCHA VINUEZA CHRISTIAN SANTIAGO	PUCHA VINUEZA CHRISTIAN SANTIAGOPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTU	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19267	18210	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1001672383	VACA ARIAS ALEJANDRA ISABEL	VACA ARIAS ALEJANDRA ISABEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
19268	18211	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1500254469	PAEZ DAVILA DIANA LEONOR	PAEZ DAVILA DIANA LEONOR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
19269	18214	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501143408	TAPIA MORALES CECILIA JANETH	TAPIA MORALES CECILIA JANETH PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19270	18215	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1802734150	MAYORGA ROMAN MARIO GONZALO	MAYORGA ROMAN MARIO GONZALO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
19271	18217	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1802214237	CAMPOS VILLAROEL LAURA VELARMI	CAMPOS VILLAROEL LAURA VELARMI PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUB	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
19272	18220	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	0102192457	SARMIENTO ANDRADE LAURA CECILI	SARMIENTO ANDRADE LAURA CECILI PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUB	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19273	18221	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712961414	HERRERA MORALES MARCELO HERNAN	HERRERA MORALES MARCELO HERNANPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBR	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
19473	18995	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1002260816	FLORES DAZA JOMARA KARINA	FLORES DAZA JOMARA KARINA PARA SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA DOCTORA JOMARA FLORES, QUIEN SALDRA DE COMISION EL 14 DE NOVIEMBRE A SANTO DOMINGO PARA ENTREGAR EN EL CUERPO DE BOMBEROS LOS BORRADORES DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LAS TRES HACIENDAS DEL IASA II, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 9186	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
19593	18994	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705045464	JIMENEZ RIOS PORFIRIO UBITICIO	PARA PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. PORFIRIO JIMENEZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE ECONOMIA, EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO, SEGUN TRAMITE 8840 adj. 11 fojas valor de la	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19605	18437	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1304002668	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY	BRAVO ORMAZA SILVIA ARACELY PARA VIATICOS Y SUBSSITENCIAS PARA EL PERSONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL CON EL FIN DE REALIZAR LA INDUCCION UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA SUPERIOR NAVAL Y ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, TRAMITE 8867, fu.6.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**200.00**													
19614	18980	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713123477	GALARZA LEON ERICK VICENTE	GALARZA LEON ERICK VICENTE GALARZA LEON ERICK VICENTE POR COMIISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO), CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO DE CONFORMIDAD A DISPOSICION EMITIDA POR SR. RECTOR, TRAMITE: 9304, FU. 4.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
19615	18979	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713123477	GALARZA LEON ERICK VICENTE	PARA SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL DR. ERICK GALARZA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA VISITA AL ABOGADO JOSE GALVEZ CONTRATADO PARA LA ASIGNACION DE PROCESOS, EL DIA 5 DE AGOSTO, SOLICITADO POR PROCURADURIA, SEGUN TRAMITE 9303, FU. 10.	29.31	0.00	29.31	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.31**													
19618	18972	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON EL FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL CIERRE DEL RUC DE LA UNIVERSIDAD RAMON VALVERDE, TRAMITE: 9021, FU. 4.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19781	18850	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707761902	ALCOCER VALLEJO LUIS SANTIAGO	ALCOCER VALLEJO LUIS SANTIAGO PAGOMDE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL11 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN TRAMITE 9043, fu. 5.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
19782	18833	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1722075916	NACATO LOACHAMIN NATALY	NACATO LOACHAMIN NATALY PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA COMISION REALIZADA EN MANTA EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9043, fu. 5.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
19783	18847	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711947596	VIVAR ROMAN PAULINA ELIZABETH	VIVAR ROMAN PAULINA ELIZABETH PAHO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR 11 Y 12 DE NOVIENBRE DEL 2014 MANTA SEGUN TRAMITE 9043, fu. 5.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
19990	19811	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711498640	DIAZ RENDON BLANCA CATALINA	DIAZ RENDON BLANCA CATALINA, PAGO POR CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 9399, FU. 6.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
20461	19497	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	0400627097	JACOME ENRIQUEZ WILSON OSWALDO	JACOME ENRIQUEZ WILSON OSWALDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE, A FAVOR DEL ING. WILSON JACOME A LA CIUDAD DE MACHALA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CC. DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCION, SEGUN TRAMITE 9401. TOTAL 54 FOJAS UTILES.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20464	19504	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713730883	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS.LATACUNGA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9352. TOTAL 6 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
20466	19507	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713530598	MENDEZ JUAN CARLOS	MENDEZ JUAN CARLOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS.SANTO DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9351. TOTAL 7 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
20503	19808	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO, PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 9346 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0533, SOLICITUD, INFORME, CERTIFICACION 44 TOTAL 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
20596	19914	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713730883	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER	VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9490 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0543, SOLICITUD, INFORME , CERTIFICACION 44 TOTAL 6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20597	19908	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709487241	POMATOCA GUALLO PABLO	POMATOCA GUALLO PABLO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. CUANCA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9491 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0551, LIQUIDACION, SOLICITUD, CERT80 TOTAL 13 FOJAS	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
20601	19903	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711855963	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO	CHACHA ALBUJA FREDDY FERNANDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9496 ADJUNTO MEMO NO. 2014-05444, LIQUIDACION CERTIFICACION NO 44TOTAL 6 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
20602	19901	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1103820963	VERA VERA KLEVER ANTONIO	VERA VERA KLEVER ANTONIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9492 ADJUNTO MEMO NO.2014-0546, LIQUIDACION, SOLICITUD, CERT. 44 TOTAL 44 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
20603	19900	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710803683	CHACON ENCALADA LUIS ALEJANDRO	CHACON ENCALADA LUIS PARA SUBSISTENCIASQUIENES DE COMISION EL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE SALINAS, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION DE CLUBES , SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL ADJUNTO MEMO NO. 2014-570, SOLICITUD, LIQUIDACION, CERT. 5233 TOTAL 4 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20604	19899	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	0400513321	SANTAMARIA SALVADOR NELLY YOLANDA	SANTAMARIA SALVADOR NELLY YOLANDAPARA SUBSISTENCIAS DE COMISION EL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE SALINAS, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION DE CLUBES , , SEGUN TRAMITE 935 ADJU ADJUNTO MEMO NO. 2014-570, SOLICITUD, LIQUIDACION, CERT. 5233 TOTAL 4 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**200.00**													
20605	19869	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712597754	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO PARA DE COMISION EL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE ASALINAS, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION DE CLUBES , SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 9350 ADJUNTO MEMO NO. 2014-570, SOLICITUD, LIQUIDACION, CERT. 5233 TOTAL 4 FOJA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**200.00**													
20834	19854	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	1101920146	JUMBO SERRANO ALCIDES IVAN	JUMBO SERRANO ALCIDES IVAN PARA SUBSISTENCIAS COMISION EL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE SALINAS, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION DE CLUBES ,, SEGUN TRAMITE 9350 ADJUNTO MEMO NO. 2014-570-ESPE INFORME , SOLICITUD, CERT. 5233 TOTAL 4 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**200.00**													
20835	19849	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709487241	POMATOCA GUALLO PABLO	POMATOCA GUALLO PABLO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9189 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0529, INFORME, SOLICITUD, CERT 44 TOTAL 9 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20850	20282	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710448125	URQUIZA CARABALI JUAN CARLOS	URQUIZA CARABALI JUAN CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA MED,GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE NOV 2014 SEGUN TRAMITE 9569 ADJUNTO 2014-0877, SOLICITUD, INFORME, CERT.5064 TOTAL 5 FOJS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
20851	20284	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716757644	BUENANO PAZMINO GABRIELA ALEXA	BUENANO PAZMINO GABRIELA ALEXA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO GUAYAQUIL Y LOJA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN TRAMITE 9569 ADJUNTO 2014-0877, SOLICITUD, INFORME, CERT.5064 TOTAL 5 FOJS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
20852	20286	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201061686	RAMOS RODRIGO RAMIRO	RAMOS RODRIGO RAMIRO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES GUAYAQUIL LOJA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9569 ADJUNTO 2014-0877, SOLICITUD, INFORME, CERT.5064 TOTAL 11 FOJS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
20853	20288	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAELDE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. IBARRA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9563 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0549, INFORME, SOLICITUD, CERT.44 TOTAL 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20854	20290	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. IBARRA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9564 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0548, INFORME, SOLICITUD, CERT.44 TOTAL 7 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
20855	20296	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711871671	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO	MONTALVO MORALES MARIO EDMUNDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 9562 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0550, SOLICITUD, INFORME, CERT. 80 TOTAL 11 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
20858	20303	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201061686	RAMOS RODRIGO RAMIRO	RAMOS RODRIGO RAMIRO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES ESMERALDAS 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9559 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0870, CERT.5064, INFORME, SOLICITUD TOTAL SIETE FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
20859	20307	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	0703598649	ANDRADE NARANJO ANA MARIA	ANDRADE NARANJO ANA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS ESMERALDAS 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9559 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0870, CERT.5064, INFORME, SOLICITUD TOTAL SIETE FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20860	20309	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	0703598649	ANDRADE NARANJO ANA MARIA	ANDRADE NARANJO ANA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS TRAMITE 9558 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0869, INFORME, SOLICITUD, CERT.5064 TOTAL 7 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
20861	20310	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201061686	RAMOS RODRIGO RAMIRO	RAMOS RODRIGO RAMIRO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES MANTA 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9558 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0869, INFORME, SOLICITUD, CERT.5064 TOTAL 8 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
20862	20349	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708318751	GUASUMBA JOSE	GUASUMBA JOSE PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA LAS DIFERENTES COMISIONES A CARGO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, CUANDA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9574 ADJUNTO MEMO NO. 2014-875-ESPE-b-1, INFORME, SOLICITUD, CERT.4482 TOTAL 12 FOJAS	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													
20863	20351	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708186307	OLMEDO SALAZAR JOSE FERNANDO	OLMEDO SALAZAR JOSE FERNANDOPARA VIATICOS AL INTERIOR PARA LAS DIFERENTES COMISIONES A CARGO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, CUENCA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9574 ADJUNTO MEMO NO. 2014-875-ESPE-b-1, INFORME, SOLICITUD, CERT.4482 TOTAL 22 FOJAS	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20925	20397	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708850621	HUARACA VERA LUIS ERNESTO	HUARACA VERA LUIS ERNESTO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUN TRAMITE 9582	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**440.00**													
20926	20399	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710344894	PAVON PATINO MARIA CECILIA	PAVON PATINO MARIA CECILIA CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUN TRAMITE 9582	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													
20927	20401	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1801665686	VILLENA MAZON ALBA NARCISA	VILLENA MAZON ALBA NARCISA CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUN PERIODO 9582	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													
20928	20398	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711240042	PALADINES GUSTAVO VLADIMIR	PALADINES GUSTAVO VLADIMIR CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUN TRAMITE 9582	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20929	20402	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707152284	AVILES LEON BYRON EDUARDO	AVILES LEON BYRON EDUARDO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUN TRAMITE 9582; 8 F.U.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													
20930	20395	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709678104	REA DAVALOS MARTHA PATRICIA	REA DAVALOS MARTHA PATRICIACORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 TRAMITE 9582; 22 F.U.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**440.00**													
20931	20418	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708031743	SOTOMAYOR MOSQUERA PATRICIO RAMIRO	SOTOMAYOR MOSQUERA PATRICIO RAMIRO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUN TRAMITE 9582; 8 F.U.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													
20932	20419	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707318182	GONZALEZ BUENO EDGAR RICARDO	GONZALEZ BUENO EDGAR RICARDO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUN TRAMITE 9582; 22 F.U.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20933	20422	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711155117	NOVOA BRITO CARLOS HUGO	NOVOA BRITO CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUNDO PERIODO 9582; 8 F.U.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													
20934	20427	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711412989	CHIRIBOGA BARBA DANNY FERNANDO	CHIRIBOGA BARBA DANNY FERNANDO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUN TRAMITE 9582	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													
20935	20429	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709094559	PARRA CARDENAS ALEXANDRA VERON	PARRA CARDENAS ALEXANDRA VERON CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUN TRAMITE 9582; 22 F.U.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													
20936	20433	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703889335	SANDOVAL RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDRO	SANDOVAL RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUNDO PERIODO 9582; 6 F.U.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20937	20436	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716239890	JACOME SIMBANA MARCO F	JACOME SIMBANA MARCO F CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUN TRAMITE 9582; 6 F.U.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													
21115	21115	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 414 No Entrada: 2825	360.00	0.00	360.00	360.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
21132	21132	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 360 No Entrada: 2354	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**400.00**													
21133	21133	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 373 No Entrada: 2374	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													
21134	21134	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 387 No Entrada: 2505	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
21135	21135	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 386 No Entrada: 2504	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
21137	21137	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 382 No Entrada: 2499	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.50**													
21140	21140	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 397 No Entrada: 2641	1,149.78	0.00	1,149.78	1,149.78	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,149.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21145	21145	08/12/2014	REG	NOR	OGA	0603158585	YEPEZ HERRERA EMERSON ROBERTO	YEPEZ HERRERA EMERSON ROBERTO.- REGISTRO DE LIQUIDACION DE FONDO 228 ASIGNADO EN EL AÑO 2013 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO SOCIO PAIS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 21 DE OCTUBRE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	812.00	0.00	812.00	812.00	ERRADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**812.00**													
21146	21146	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1710718451	CABRERA CAISAPANTA SONIA XIMEN	CABRERA CAIZAPANTA SONIA.- REGISTRO DE LIQUIDACION DE FONDO 228 ASIGNADO EN EL AÑO 2013 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO SOCIO PAIS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 21 DE OCTUBRE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**840.00**													
21147	18962	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703510741	ARCOS BOLIVAR	ARCOS BOLIVAR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN CON LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DE FUTBOL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EN EL "I CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL FEMENINO 2014 DE LA SERIE B", SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 9185, fu. 6.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**280.00**													
21148	18971	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711245017	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO	CARDENAS ESCOBAR JORGE REMIGIO DE VIATICOS Y S, UBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 9332, fu. 6.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21150	18974	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709998163	ORTIZ TIRADO JUAN CRISTOBAL	ORTIZ TIRADO JUAN CRISTOBAL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIEN VIAJARA A SANTA ROSA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, SEGUN TRAMITE 9329, fu. 12.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
21152	18975	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709139065	ROBAYO NIETO ALEXANDER ALFREDO	ROBAYO NIETO ALEXANDER ALFREDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE,A LA CIUDAD DE INTAG-OTAVALO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CC. DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCION, SEGUN TRAMITE 9328, fu. 53.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
21153	21153	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1712597754	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO.- LIQUIDACION DE FONDO 363 DEL AÑO ANTERIOR QUE NO FUE LIQUIDADO, POR PARTICIPACION DEL CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE BALONCESTO MASCULINO EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 24 AL 01 DE DICIEMBRE.	218.75	0.00	218.75	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**218.75**													
21154	18977	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0602187338	LEON LARA EDWIN FRANCISCO	LEON LARA EDWIN FRANCISCO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE,A LA CIUDAD DE INTAG-OTAVALO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CC. DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCION, TRAMITE 9328, fu. 6.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21156	18976	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712021110	GUEVARA GARCIA PAULINA VALERIA	GUEVARA GARCIA PAULINA VALERIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE, A LA CIUDAD DE INTAG-OTAVALO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CC. DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCION, SEGUN TRAMITE 9328, fu. 6.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
21157	18981	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712758588	ROSERO CAMACHO WASHINGTON NAPOLEON	ROSERO CAMACHO WASHINGTON NAPOLEON PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A CUMPLIR EL PERSONAL DEL CICTE QUIENES VIAJARAN A QUEVEDO PARA INSPECCIÓN FÍSICA DE VARIAS ADQUISICIONES, DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE, SEGÚN TRAMITE 9188, fu. 13.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
21158	18982	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712597754	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN CON LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DE FUTBOL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EN EL "I CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL FEMENINO 2014 DE LA SERIE B", SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN T.9185, fu.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**280.00**													
21159	18978	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0102611811	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE, A LA CIUDAD DE INTAG-OTAVALO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CC. DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCION, SEGUN TRAMITE 9328, fu. 6.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21160	18817	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712597754	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO	RAMIREZ GANGOTENA PABLO LEONARDO PARA SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN DE COMISION EL 10 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LATACUNGA, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION DE CLUBES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, SOLICITADO BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN TRAMITE 9025, fu 4	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
21161	18827	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704894771	HARO RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	HARO RODRIGUEZ JOSE MIGUEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO QUE ASITIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE TRAMITE 9074, fu. 5.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
21162	18828	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0400513321	SANTAMARIA SALVADOR NELLY YOLANDA	SANTAMARIA SALVADOR NELLY YOLANDA PARA SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN DE COMISION EL 10 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LATACUNGA, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION DE CLUBES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, fu. 4.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21163	18831	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0400513321	SANTAMARIA SALVADOR NELLY YOLANDA	SANTAMARIA SALVADOR NELLY YOLANDA PARA SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN DE COMISION EL 11 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION DE CLUBES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL, fu. 17.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
21165	18856	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0300880879	SANMARTIN ROJAS JAVIER HERNANDO	SANMARTIN ROJAS JAVIER HERNANDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA AL "PRIMER ENCUENTRO DE ACREDITACION Y EVALUACION UNIVERSITARIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE" DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE, SEGUN TRAMITE 9023, fu. 6.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
21166	18858	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709598096	RODRIGUEZ ACOSTA MARGARITA ALE	RODRIGUEZ ACOSTA MARGARITA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA MED, SEGUN TRAMITE 9172, fu.7.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
21167	18857	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0602455792	TAMAYO MAGGI MONICA RAQUEL	TAMAYO MAGGI MONICA RAQUEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA AL "PRIMER ENCUENTRO DE ACREDITACION Y EVALUACION UNIVERSITARIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE" DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE, SEGUN TRAMITE 9023, fu. 7.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21168	18862	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704761335	MOGRO FRANCISCO ROSALINO	MOGRO FRANCISCO ROSALINO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SHELL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9062, fu.5.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
21169	18864	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 9047, fu. 5.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
21172	18866	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0603010984	MARTINEZ ESPINOZA MAURO DANILO	MARTINEZ ESPINOZA MAURO DANILO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN SEGÚN TRÁMITE 9046, FU. 6.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
21174	18884	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706746268	GOMEZ COBOS MARCELO VICENTE	GOMEZ COBOS MARCELO VICENTE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA AL "PRIMER ENCUENTRO DE ACREDITACION Y EVALUACION UNIVERSITARIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE" DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE, SEGUN TRAMITE 9023, FU. 4.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
21183	21183	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 465 No Entrada: 3044	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
21184	21184	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 457 No Entrada: 2985	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21224	21224	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 394 No Entrada: 2633	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**140.00**													
21242	21242	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 415 No Entrada: 2827	200.00	0.00	200.00	200.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 003	**200.00**													
21243	21243	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 435 No Entrada: 2873	200.00	0.00	200.00	200.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 003	**200.00**													
21251	21251	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 414 No Entrada: 2825	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
21469	21469	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 374 No Entrada: 2375	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													
21507	20629	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703510741	ARCOS BOLIVAR	ARCOS BOLIVAR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES ASISTIRAN DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE DURAN (GUAYAS) , SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL SEGUN TRAMITE 9630 ADJUNTO MEMO NO. 214-0217-ESPE, CERT.4691, INFORME, LIQUIDACION TOTAL 19 FOJAS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**280.00**													
21516	20627	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0702854415	CERON RAMIREZ JUAN CARLOS	CERON RAMIREZ JUAN CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, QUIENES ASISTIRAN DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE DURAN I CAMPEONATO ACIONAL DE FUTBOL FEMENINO 2014 DE LA SERIE B", SOLICITADO POR BIENESTAR ESTUDIANTIL TRAMITE 9630. ADJUNTO MEMO NO.2014-0217-ESPE, cert. 4691, INFORME, LIQ. TOTAL 7 FOJ	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21524	20626	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. SANTO DOMINGO 278 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9632 ADJUNTO MEMO NO. 2014-547, LIQUIDACION, INFORME, CERT.44 TOTAL SEIS FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
21585	21585	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 455 No Entrada: 2983	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
21589	21589	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 435 No Entrada: 2873	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MRRUALESG	MRRUALESG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
21611	21611	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 452 No Entrada: 2980	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
21612	21612	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 458 No Entrada: 2986	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
21615	21615	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 362 No Entrada: 2356	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**440.00**													
21626	21626	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 415 No Entrada: 2827	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
21634	21634	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 493 No Entrada: 3135	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21751	20692	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709339079	OSCULLO TABOADA MONICA	OSCULLO TABOADA MONICA PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON EL FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL CIERRE DEL RUC DE LA UNIVERSIDAD RAMON VALVERDE, TRAMITE: 9091 ADJUNTO MEMO NO. 2014-1301, INFORME, PASES A BORDO TOTAL 5 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
21801	21801	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 434 No Entrada: 2872	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
21805	20637	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706971734	TAPIA PAZMINO XIMENA	TAPIA PAZMINO XIMENA PARA CUMPLIR COMISION SESION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL COMITE REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR. IBARRA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9526 ADJUNTO MEMO NO. 2014-587, INFORME, CERT. 4311 TOTAL 10 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
21808	21808	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 490 No Entrada: 3130	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													
21815	21815	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 492 No Entrada: 3132	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													
21819	21819	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 419 No Entrada: 2833	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21968	19915	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1715956536	PONCE LOYO CHRISTIAN HERNAN	PONCE LOYO CHRISTIAN HERNAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, LOJA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9495 ADJUNTO MEMO NO. 2014-899-ESPE-b-1, INFORME, CERT.2735 TOTAL 5 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
21969	19810	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712198066	ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL	ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2014. ADJUNTO MEMO NO. 2014-893, INFORME, LIQUIDACION CERT.2735 TOTAL 4 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
22052	21334	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712087673	ROMO BENAVIDES JAIME PATRICIO	ROMO BENAVIDES JAIME PATRICIOPARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGOCON LA FINALIDAD DE REALIZAR IMPULSO Y VERIFICACION DE JUICIOS QUE LA UNIVERSIDAD TIENE EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SOLICITADO POR PROCURADURIA, SEGUN TRAMITE 9115	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
22059	20930	11/12/2014	DEV	RTO	OGA	1709678104	REA DAVALOS MARTHA PATRICIA	REA DAVALOS MARTHA PATRICIACORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 TRAMITE 9582; 22 F.U.	(440.00)	0.00	(440.00)	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
22063	20925	11/12/2014	DEV	RTO	OGA	1708850621	HUARACA VERA LUIS ERNESTO	HUARACA VERA LUIS ERNESTO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014 SEGUN TRAMITE 9582	(440.00)	0.00	(440.00)	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														
22071	21343	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1801925072	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO	URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA VARIAS COMISION A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, LATACUNGA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9822:4 F.U.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
22072	21396	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712021110	GUEVARA GARCIA PAULINA VALERIA	GUEVARA GARCIA PAULINA VALERIA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE QUE SE ENCUENTRAN COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION A DESARROLLARSE EN SALIDAS DEL 7 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9793; 7 F.U.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
22076	21393	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0102611811	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO	SALAZAR PROANO ESTHELA ELIZABETH PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE QUE SE ENCUENTRAN COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION A DESARROLLARSE EN SALIDAS DEL 7 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9793; 7 F.U.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
22077	21391	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1714385992	SALAZAR PROANO ESTHELA ELIZABETH	SALAZAR PROANO ESTHELA ELIZABETH PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE QUE SE ENCUENTRAN COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION A DESARROLLARSE EN SALIDAS DEL 7 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9793; 7 F.U.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
22079	21389	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0601612922	MACHADO BASANTES EDGAR R	MACHADO BASANTES EDGAR PAGO DE VIATICIOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LOS SEÑORES DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE SE ENCUENTRAN COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTO Y OPOSICION A DESARROLLARSE EN SALINAS DEL 7 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 9290; 6 F.U.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
22083	21383	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUELDE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PUJILI 22 DE OCTUBRE DEL 2014 TRAMITE 9798; 6 F.U.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
22089	21379	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUELDE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. RIOBAMBA 112 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9800; 5 F.U.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
22099	21381	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PUJILI 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9799; 7 F.U.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
22102	21337	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PUJILI 24 DE NOVIEMBRE TRAMITE 9797; 7 F.U.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
22230	22230	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 361 No Entrada: 2355	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**400.00**													
22467	21700	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713134250	MUENALA LEON DIEGO ARMANDO	MUENALA LEON DIEGO ARMANDOPARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A REALIZARSE PARA EL PROCESO DE BAJA DE BIENES MUEBLES EN LA UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II A FAVOR DEL ING. DIEGO MUENALA, SEGUSANTO DOMINGO 3 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10058; ADJTO 5 FOJAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
22476	21716	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1702625334	SUAREZ LOPEZ NELSON HOMERO	SUAREZ LOPEZ NELSON HOMERO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A FIN DE CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO EL 06/08/2014 Y LATACUNGA 12/08/2014. TRAMITE 10002; ADJUNTO 5 FOJAS	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
22484	21718	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1702625334	SUAREZ LOPEZ NELSON HOMERO	SUAREZ LOPEZ NELSON HOMERO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A FIN DE CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO EL 06/08/2014 Y LATACUNGA 12/08/2014. TRAMITE 10002; ADJUNTO 5 FOJAS	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
22811	21848	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	066994642	REYNA BELLO ARMANDO	REYNA BELLO ARMANDO PARA VIATICOS AL INTERIOR PARA LAS DIFERENTES COMISIONES A CARGO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, GUAYAQUIL Y LOJA DEL 15 AL 17 SEGUN TRAMITE 9554. TOTAL 4 FOJAS UTILES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
22832	21844	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	066994642	REYNA BELLO ARMANDO	REYNA BELLO ARMANDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 7305. TOTAL 4 FOJAS UTILES.	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,160.00**													
22904	21721	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIADE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10013. TOTAL 6 FOJAS UTILES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
23112	21178	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1714385992	SALAZAR PROANO ESTHELA ELIZABETH	SALAZAR PROANO ESTHELA ELIZABETHPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE,A LA CIUDAD DEL PUYO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CC. DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCION, SEGUN TRAMITE 9548	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
23113	21179	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1714385992	SALAZAR PROANO ESTHELA ELIZABETH	SALAZAR PROANO ESTHELA ELIZABETH PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE MANTA PARA REALIZAR ESTUDIOS AMBIENTALES EN LA BASE DE MANTA 8 DE AGOSTO , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCION, SEGUN TRAMITE 9547	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**40.00**													
23148	22392	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709678104	REA DAVALOS MARTHA PATRICIA	REA DAVALOS MARTHA PATRICIA CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014, SE ADJUNTA LIQUIDACION DE VIATICOS TOTAL 23 FOJAS UTILES.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													
23151	22398	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708850621	HUARACA VERA LUIS ERNESTO	HUARACA VERA LUIS ERNESTO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014, SE ADJUNTA LIQUIDACION DE VIATICOS TOTAL 10 FOJAS UTILES.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**360.00**													
23171	21755	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713123477	GALARZA LEON ERICK VICENTE	GALARZA LEON ERICK VICENTE PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL DIA 23 DE ABRIL A SANTA ELENA PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO DE PAGO CON EL ING. FRANKLIN PAZMIÑO GUAYAQUIL 23 DE ABRIL DEL 2014 TRAMITE 10029 . TOTAL 11 FOJAS UTILES.	45.67	0.00	45.67	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.67**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
23693	22743	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716207475	SUAREZ NARANJO GABRIEL SEBASTIAN	SUAREZ NARANJO GABRIEL SEBASTIANPARA SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LICENCIADA PATRICIA MOLINA Y DR. GABRIEL SUAREZ, QUIENES SE TRASLADARAN A SANTO DOMINGO, EL DIA 9 DE DICIEMBRE PARA MANTENER REUNION LEGAL Y BIENESTAR SOCIAL CON EL PERSONAL DE TRABAJADORES DEL IASA II, TRAMITE 10150, FU 4.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
23695	22750	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710576628	MOLINA MORALES EUGENIA PATRICI	MOLINA MORALES EUGENIA PATRICI PARA SUBSISTENCIAS , QUIENES SE TRASLADARAN A SANTO DOMINGO, EL DIA 9 DE DICIEMBRE PARA MANTENER REUNION LEGAL Y BIENESTAR SOCIAL CON EL PERSONAL DE TRABAJADORES DEL IASA II, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 10150	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
23696	22770	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709998163	ORTIZ TIRADO JUAN CRISTOBAL	ORTIZ TIRADO JUAN CRISTOBAL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIENES VIAJARAN A GALAPAGOS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA,GALAPAGOPS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9551	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
23699	22766	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1002260816	FLORES DAZA JOMARA KARINA	FLORES DAZA JOMARA KARINA PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SANTO DOMINNGO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9887	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
23701	23239	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706270632	PATINO YANEZ IVAN PATRICIO	PATINO YANEZ IVAN PATRICIO CORRESPONDIENTE A VIATICOS EN EL INTERIOR PARA LOS SEÑORES DOCENTES DEL INSITUTO DE IDIOMAS QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE REDES DE INGLES EN LA CIUDAD DE CUENCA. 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9877	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
23705	23238	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	0500715768	BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL	BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL CORRESPONDIENTE A VIATICOS EN EL INTERIOR PARA LOS SEÑORES DOCENTES DEL INSITUTO DE IDIOMAS QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE REDES DE INGLES EN LA CIUDAD DE CUENCA.13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 9877	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
23707	22816	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713251450	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER	NIQUINGA CHUQUIANO ELMER JAVIER DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 3 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10117	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
23710	22808	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712935749	LOACHAMIN LLUMIQUINGA LUIS SAN	LOACHAMIN LLUMIQUINGA LUIS SAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR (RESIDENTE DE OBRAS) Y SANTIAGO LOACHAMIN (CONDUCTOR) A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 4 Y 5 PARA REALIZAR LA INSPECCION DE NECESIDADES DEL IASA II, SOLICITADO POR DESARROLLO FISICO, SEGUN TRAMITE 10120	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
23712	22797	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705627097	PASQUEL MENESES GUSTAVO PATRIC	PASQUEL MENESES GUSTAVO PATRICPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR (RESIDENTE DE OBRAS) Y SANTIAGO LOACHAMIN (CONDUCTOR) A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 4 Y 5 DIC PARA REALIZAR LA INSPECCION DE NECESIDADES DEL IASA II, SOLICITADO POR DESARROLLO FISICO, SEGUN TRAMITE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
23714	22785	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710448125	URQUIZA CARABALI JUAN CARLOS	URQUIZA CARABALI JUAN CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA MED, MANTA 24 Y 25 DE NOVIEMBRE SEGUN TRAMITE 9558	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
23716	22777	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710448125	URQUIZA CARABALI JUAN CARLOS	URQUIZA CARABALI JUAN CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA MED, ESMERALDAS 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9559	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
24118	23386	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712824745	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. IBARRA 3 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10178	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24121	23383	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1307230761	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL	ANCHUNDIA MUNOZ PABLO ISMAEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. TRAMITE 10191	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
24126	23380	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1714424767	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA	YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. LATACUNGA 10 DE DICIEMBRE 2014TRAMITE 10194	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
24130	23377	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0703598649	ANDRADE NARANJO ANA MARIA	ANDRADE NARANJO ANA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA MED, SEGUN TRAMITE 10177	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
24133	23372	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201061686	RAMOS RODRIGO RAMIRO	RAMOS RODRIGO RAMIRO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA MED, SEGUN TRAMITE 10177	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24143	23369	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710448125	URQUIZA CARABALI JUAN CARLOS	URQUIZA CARABALI JUAN CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZARA LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA MED, SEGUN TRAMITE 10177	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
24169	23874	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710463835	DUCHICELA ESCOBAR JESSICA IVON	DUCHICELA ESCOBAR JESSICA IVON PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL DR. JUAN ORTIZ Y DRA. JESSICA DUCHICELA, QUIENES VIAJARAN A GALAPAGOS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, SEGUN TRAMITE 9551, FOJAS UTILES 16	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
24251	23842	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712824745	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO	PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10211, FOJAS UTILES 7	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
24252	23838	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. AMBATO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10218, FOJAS UTILES 6	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24253	24122	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0200801603	ARGUELLO LOPEZ PIEDAD NARCISA	ARGUELLO LOPEZ PIEDAD NARCISA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. SE ADJUNTA 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24254	24116	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0301021887	CORDOVA SAMANIEGO ARCENIO FLOR	CORDOVA SAMANIEGO ARCENIO FLOR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223, SE ADJUNTA 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24256	23836	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. 9 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10220, FOJAS UTILES 7	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
24257	24117	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706608526	ROMERO TRUJILLO GILMA MARIA	ROMERO TRUJILLO GILMA MARIAPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223, COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE LATACUNGA, SE ADJUNTA 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24262	24115	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE AMBATO, SE ADJUNTA 8 FOJAS TRAMITE 10223	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24266	24111	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703889335	SANDOVAL RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDRO	SANDOVAL RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDRO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE AMBATO, SE ADJUNTA 8 FOJASTRAMITE 10223	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24267	24108	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0603290107	BERRONES PAGUAY AMARO VLADIMIR	BERRONES PAGUAY AMARO VLADIMIR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SE ADJUNTA 8 FOJASTRAMITE 10223	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24270	24106	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501779276	MORENO BASTIDAS GALO RAMIRO	MORENO BASTIDAS GALO RAMIRO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE LATACUNGA, SE ADJUNTA 8 FOJASTRAMITE 10223	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24271	24103	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0200819381	RIBADENEIRA ROJAS ALBA CECILIA	RIBADENEIRA ROJAS ALBA CECILIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE GUARANDA, SE ADJUNTA 8 FOJASTRAMITE 10223	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24273	24101	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709524134	BALDEON ZAMBRANO ALICIA XIMENA	BALDEON ZAMBRANO ALICIA XIMENA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE TENA, SE ADJUNTA 8 FOJAS, TRAMITE 10223	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24275	24100	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708576200	TORRES CAMPA?A EDISON CARLOS	TORRES CAMPA?A EDISON CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA SHELL, SE ADJUNTA 8 FOJAS, TRAMITE 10223	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MVQUINGAT	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24276	24098	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706881545	CHAMBA TANDAZO RICHARD BALERIO	CHAMBA TANDAZO RICHARD BALERIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223, COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LAGO AGRIO, SE ADJUNTA 10 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24280	24097	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703054997	ESPINOSA LENIN VOLTAIRE	ESPINOSA LENIN VOLTAIRE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA, SE ADJUNTA 9 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24281	24096	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706356407	NICOLALDE ALVAREZ JOSE HUGO	NICOLALDE ALVAREZ JOSE HUGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223, COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE SALINAS, SE ADJUNTA 10 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24284	24091	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710479815	CHAVEZ CASTRO MARIA ISABEL	CHAVEZ CASTRO MARIA ISABEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE MANTA, SE ADJUNTA 10 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24287	24089	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707271761	ONA ALMEIDA DIEGO	ONA ALMEIDA DIEGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE MILAGRO, SE ADJUNTA 10 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24289	24086	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709834467	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN	YEPEZ AYALA HUGO HERNAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SE ADJUNTA 10 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24291	24081	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0400882890	OBANDO CHANGUAN MARCELO PATRIC	OBANDO CHANGUAN MARCELO PATRIC PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE IBARRA, SE ADJUNTA 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24292	24078	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0400916847	PEREZ CADENA JAIME OSWALDO	PEREZ CADENA JAIME OSWALDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE OTAVALO, SE ADJUNTA 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24294	24071	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706684410	ULCUANGO NEPPAS VICTOR JULIO	ULCUANGO NEPPAS VICTOR JULIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE OTAVALO, SE ADJUNTA 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24295	24067	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501647572	YACCHIREMA JIMENEZ MILTON GUILLERMO	YACCHIREMA JIMENEZ MILTON GUILLERMO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE TULCAN, SE ADJUNTA 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24297	24063	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705299798	LLUMIQUINGA CAIZA CESAR AUGUST	LLUMIQUINGA CAIZA CESAR AUGUST PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SE ADJUNTA 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24299	24062	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0910097963	MARTINEZ FORTIS LUCIA ALEXANDR	MARTINEZ FORTIS LUCIA ALEXANDR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223, COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SE ADJUNTA 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24300	24060	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704456803	PACHACAMA SOCASI VICTOR HUGO	PACHACAMA SOCASI VICTOR HUGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE QUEVEDO, SE ADJUNTA 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24302	24054	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712176302	INIGUEZ MIRANDA JOSE RENE	INIGUEZ MIRANDA JOSE RENE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223, COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE MANTA, SE ADJUNTA 10 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24304	24139	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0701457962	OROZCO BRAVO CARLOS ALFONSO	OROZCO BRAVO CARLOS ALFONSO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE CUENCA, SE ADJUNTA 10 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24305	24124	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703883155	ZAPATA ANDRADE JOSE AUGUSTO	ZAPATA ANDRADE JOSE AUGUSTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE LATACUNGA, SE ADJUNTA 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24306	24131	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708006778	ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO	ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE LOJA, SE ADJUNTA 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24307	24137	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	INFANTES MANTILLA KATHERINE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10223. COMISION DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2014, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE ADJUNTA 9 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24346	24193	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706608526	ROMERO TRUJILLO GILMA MARIA	ROMERO TRUJILLO GILMA MARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10226, COMISION DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE A LA CIUDAD DE AMBATO, SE ADJUNTAN 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24348	24177	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703054997	ESPINOSA LENIN VOLTAIRE	ESPINOSA LENIN VOLTAIRE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. GUAYAQUIL DL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10226 FOJAS UTILES 10	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24350	24288	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0910097963	MARTINEZ FORTIS LUCIA ALEXANDR	MARTINEZ FORTIS LUCIA ALEXANDR PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE DIC 2014 TRAMITE 10226, SE ADJUNTAN 10 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24351	24283	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709627317	SOSA AVILA EDISON ANTONIO	SOSA AVILA EDISON ANTONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. IBARRA DEL 12 AL 14 DE DIC 2014 TRAMITE 10226, , SE ADJUNTAN 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24353	24180	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709511594	GALVEZ FONSECA ANA LUCIA	GALVEZ FONSECA ANA LUCIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED.CUENCA DEL 12 AL 14 DE DICEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10226 FOJAS UTILES 10	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24354	24279	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707493159	JACOME PANELUISA HERNAN	JACOME PANELUISA HERNAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE DIC 2014 TRAMITE 10226, , SE ADJUNTAN 10 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24358	24274	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711930410	LARCO PACHACAMA MARIA FERNANDA	LARCO PACHACAMA MARIA FERNANDA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. MANTA DEL 12 AL 14 DIC 2014 TRAMITE 10226, , SE ADJUNTAN 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		VLNARVAEZN	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24360	24182	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710177187	BEDON MOLINA JOHN PATRICIO	BEDON MOLINA JOHN PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED.GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10226 FOJAS UTILES 10	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24361	24269	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1101475232	CUENCA CARAGUAY VICTOR EMILIO	CUENCA CARAGUAY VICTOR EMILIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. SALINAS DEL 12 AL 14 DE DIC 2014 TRAMITE 10226, , SE ADJUNTAN 10 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24363	24183	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712742707	VINICIO CANTUNA	VINICIO CANTUNA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10226 FOJAS UTILES 10	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24365	24265	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0200819381	RIBADENEIRA ROJAS ALBA CECILIA	RIBADENEIRA ROJAS ALBA CECILIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. LOJA DEL 12 AL 14 DE DIC 2014 TRAMITE 9407, , SE ADJUNTAN 10 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24366	24186	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710533611	BELTRAN SINCHIGUANO RAFAEL FERNANDO	BELTRAN SINCHIGUANO RAFAEL FERNANDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. LATACUNGA DEL 12 AL 14 DE DICEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10226 FOJAS UTILES 8	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24369	24187	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	INFANTES MANTILLA KATHERINE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. LATACUNGA DEL 12 AL 14 DE DIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10226 FOJAS UTILES 8	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24370	24263	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708754369	GARCIA VALDEZ JOSE FRANCISCO	GARCIA VALDEZ JOSE FRANCISCO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10226, A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE, SE ADJUNTAN 10 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24372	24261	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1714745690	TAPIA LEON FREDDY MAURICIO	TAPIA LEON FREDDY MAURICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. SHELL DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE TRAMITE 10226, , SE ADJUNTAN 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24373	24190	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501647572	YACCHIREMA JIMENEZ MILTON GUILLERMO	YACCHIREMA JIMENEZ MILTON GUILLERMO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. AMBATO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10226 FOJAS UTILES 8	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24374	24199	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705299798	LLUMIQUINGA CAIZA CESAR AUGUST	LLUMIQUINGA CAIZA CESAR AUGUST PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. COMISION A LA CIUDAD DEL TENA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE, TRAMITE 10226, , SE ADJUNTAN 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24377	24198	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0200801603	ARGUELLO LOPEZ PIEDAD NARCISA	ARGUELLO LOPEZ PIEDAD NARCISA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10226, COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE, , SE ADJUNTAN 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24379	24196	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708576200	TORRES CAMPA?A EDISON CARLOS	TORRES CAMPA?A EDISON CARLOS PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10226, COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE, , SE ADJUNTAN 8 FOJAS	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24418	24316	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703889335	SANDOVAL RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDRO	SANDOVAL RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDRO, PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. OTAVALO DEL 12 AL 14 DEL 2014 TRAMITE 10226. 7 FOJAS UTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24420	24331	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0400882890	OBANDO CHANGUAN MARCELO PATRIC	OBANDO CHANGUAN MARCELO PATRIC, PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. LATACUNGA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10226. 7 FOJAS UTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24423	24329	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708006778	ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO	ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO, PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10226.MANTA DEL 12 AL 14 DEL 2014 FOJAS UTILES 7	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24425	24327	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0701457962	OROZCO BRAVO CARLOS ALFONSO	OROZCO BRAVO CARLOS ALFONSO, PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. QUEVEDO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10226. FOJAS UTILES 7	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24427	24325	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501779276	MORENO BASTIDAS GALO RAMIRO	MORENO BASTIDAS GALO RAMIRO, PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. SANTO DOMINGO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10226. FOJAS UTILES 7	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24431	24323	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704456803	PACHACAMA SOCASI VICTOR HUGO	PACHACAMA SOCASI VICTOR HUGO, PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. SANTO DOMINGO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10226. FOJAS UTILES 7	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24433	24321	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1706684410	ULCUANGO NEPPAS VICTOR JULIO	ULCUANGO NEPPAS VICTOR JULIO, PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10226. TULCAN DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 FOJAS UTILES 7	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:37:57

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24435	24318	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0301021887	CORDOVA SAMANIEGO ARCENIO FLOR	CORDOVA SAMANIEGO ARCENIO FLOR, PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TOMA DE EXAMENES SEGUNDA EVALUACION DE LA MED. TRAMITE 10226. OTAVALO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 FOJAS UTILES 7	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24521	24517	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704638350	RUALES GRANJA ROSA MATILDE	RUALES GRANJA ROSA MATILDE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA ANÁLISIS DE CUENTAS QUE INTERVIENTEN EN EL CIERRE CONTABLE Y LAS ACTUALIZACIONES DEL DISTRIBUTIVO fojas útiles 4	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
24590	24585	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. santo domingo 3 de diciembre del 2014 TRAMITE 10224 FOJAS UTILES 6	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
24595	24584	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. riobamba 10 de diciembre TRAMITE 10225 FOJAS UTILES 6	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
24697	24695	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716346380	MAYA CARRILLO AZUCENA MARIBEL	MAYA CARRILLO AZUCENA MARIBEL PAGO DE VIOATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOS POR LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 10217 13 fojas utiles	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24700	24700	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 416 No Entrada: 2828	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
24704	24704	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 445 No Entrada: 2943	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
24706	24706	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 476 No Entrada: 3074	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
24710	24710	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 443 No Entrada: 2934	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24711	24711	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 444 No Entrada: 2935	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
24713	24713	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 418 No Entrada: 2830	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
24714	24714	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 436 No Entrada: 2877	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
24716	24716	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 437 No Entrada: 2878	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													
24718	24718	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 3180	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
24754	24750	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712141314	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN	SAMANIEGO CASTILLO JORGE IVAN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PUJILI 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10274 5 FOJAS UTILES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24756	24747	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PUJILI 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10269 7 FOJAS UTILES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
24759	24745	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0601336282	FUENTES BRITO PATLOVA BEATRIZ	FUENTES BRITO PATLOVA BEATRIZ PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR LA LCDA. PATLOVA FUENTES A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 12 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR EL CONTROL VEHICULAR PERMANENTE, SEGUN TRAMITE LATACUNGA 12 DE3 DICEIMBRE DEL 2014 5 FOJAS UTILES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
24760	24743	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705279097	DIAZ MANUEL	DIAZ MANUEL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES PARA CUMPLIR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO DEL PAIS. PUJILI 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 TRAMITE 10270 FOJAS UTILES 6	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
24762	24738	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711049351	ROJAS GALLARDO WILSON XAVIER	ROJAS GALLARDO WILSON XAVIER PARA VIATICOS Y SUBSSITENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL MAYO. WILSON ROJAS DIRECTOR DE LA CARRERA DE CIENCIAS AERONAUTICAS MILITARES DESDE EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR SEGURIDAD Y DEFENSA, SEGUN TRAMITE 10273 FOJAS UTILES 7	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:37:57
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24763	24729	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1714479506001	IZQUIERDO ROMERO ANDRES RICARDO	IZQUIERDO ROMERO ANDRES RICARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, PUYO SEGUN TRAMITE 10251FOJAS UTILES 9	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MRRUALESG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
24801	24801	18/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 466 No Entrada: 3045	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**280.00**													
			CANTIDAD DE CUR:			**1225**		**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**175,406.89**	**0.00**	**175,406.89**	**5,884.27**										
								TOTAL ENTIDAD:	**260,792.42**	**0.00**	**260,792.42**	**6,204.27**										
			CANTIDAD DE CUR:			**2326**		**TOTAL GENERAL:**	**260,792.42**	**0.00**	**260,792.42**	**6,204.27**										