MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

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
106	105	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0801234725	SANCHEZ CABRERA RICARDO ERNESTO	SNNA SANCHEZ CABRERA RICARDO ERNESTO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A ESMERALDAS DEL 13 AL 15 -12-2013 POR VIGILANCIA DE RECINTO Y BUEN DESARROLLO DEL PROCESO EXONERA 2013 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
118	107	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1102049648	ESPINOSA BAILON EDGAR GUSTAVO	SNNA ESPINOSA BAILON EDGAR GUSTAVO REG. dev. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUEVEDO DEL 12 AL 15-12-2013 POR VIGILANCIA DE RECINTO Y BUEN DESARROLLO DEL PROCESO EXONERA 2013 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DOC. RESPALDO CUR 106	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
119	113	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712698966	ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO	SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-11-2013 POR RESULTADO DE NVELACION 2012 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	263.00	0.00	263.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**255.00**													
122	109	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707976757	ALVARADO TAPIA KLEVER ARMANDO	SNNA ALVARADO TAPIA KLEVER REG. COMP. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A SANTA ROSA DEL 11 AL 13-11-2013 POR VISITA A LOS RECINTOS ACADEMICOS PARA EL ENES 2014 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DOC. RESPALDO CUR 106	148.40	0.00	148.40	148.40	ERRADO	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**148.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
127	109	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707976757	ALVARADO TAPIA KLEVER ARMANDO	SNNA ALVARADO TAPIA KLEVER REG. dev. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A SANTA ROSA DEL 11 AL 13-11-2013 POR VISITA A LOS RECINTOS ACADEMICOS PARA EL ENES 2014 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DOC. RESPALDO CUR 106	148.40	0.00	148.40	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.40**													
128	117	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712730132	RUIZ BUITRON CRISTIAN REINALDO	SNNA RUIZ BUITRON CRISTIAN REINALDO REG. dev. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MANTA DEL 12 AL 15-12-2013 POR VEEDOR DEL PROCESO DE APLICACION EXONERA MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	196.44	0.00	196.44	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**196.44**													
130	116	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707976757	ALVARADO TAPIA KLEVER ARMANDO	SNNA ALVARADO TAPIA KLEVER ARMANDO REG. dev. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 -11-2013 POR VISITA A RECINTOS ACADEMICOS PROCESO ENES DEL 201 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
131	108	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1717663908	ROJAS ENCALADA OSWALDO ALBERTO	SNNA ROJAS ENCALADA OSWALDO ALBERTO REG. COMP. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A BABAHOYO DEL 12 AL 15-12-2013 POR VIGILANCIA DE RECINTO Y BUEN DESARROLLO DEL PROCESO EXONERA 2013 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DOC. RESPALDO CUR 106	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
132	111	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201277506	VELOZ EUGENIA	SNNA VELOZ EUGENIA REG. COMP. PAGO DE VIATICOS POR COMISION AL PUYO DEL 02 AL 03-12-2013 POR FERIA DE CONOCIMIENTO SENESCYT MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.00**													
133	115	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714075585	FARINANGO QUILO WILMER ALEXANDER	SNNA FARINANGO QUILO WILMER ALEXANDER REG. DEV PAGO DE VIATICOS POR COMISION AL PUYO DEL 02 AL 03-12-2013 POR FERIA DE CONOCIMIENTO SENESCYT MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
135	120	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002700233	GAVILANES ORELLANA ANGIE STEPHANIE	SNNA ALVEAR GAVILANES ORELLANA ANGIE STEPHANIE REG.DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LOJA DEL 18 AL 19-11-2013 POR VISITA DE RECINTOS ENES 2014 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	70.26	0.00	70.26	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.26**													
137	114	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712698966	ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO	SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG.DEVEN PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 18 AL 22-11-2013 POR PROYECTO RESULTADO DE NVELACION 2012 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	260.11	0.00	260.11	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**260.11**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
138	134	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707976757	ALVARADO TAPIA KLEVER ARMANDO	SNNA ALVARADO TAPIA KLEVER ARMANDO REG. DEV PAGO DE VIATICOS POR COMISION A OTAVALO, COTACACHI, IBARRA, ESPEJO, TULCAN DEL 20 AL 21-11-2013 POR VISITA A RECINTOS PROCESO ENES 2014 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
139	126	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1720163862	GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH	SNNA GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH REG.dev. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15-12-2013 POR VIGILANCIA DE RECINTO Y BUEN DESARROLLO PROCESO EXONERA 2013 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.00**													
140	136	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712243474	CUENCA RIOFRIO JOSE ALEX	SNNA CUENCA RIOFRIO JOSE ALEX REG. DEV PAGO VIATICOS POR COMISION A CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA DEL 11 AL 13-11-2013 POR VISITA A RECINTOS ACADEMICOS PROCESO ENES 2014 MEMO CONT. pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**135.00**													
141	125	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002700233	GAVILANES ORELLANA ANGIE STEPHANIE	SNNA GAVILANES ORELLANA ANGIE STEPHANIE REG. DEV PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CUENCA, CAÑAR, MACAS DEL 11 AL 15-11-2013 POR VISITA A RECINTOS ENES DEL 2014 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	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: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
142	124	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712243474	CUENCA RIOFRIO JOSE ALEX	SNNA CUENCA RIOFRIO JOSE ALEX REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15-11-2013 POR VISITA A RECINTOS ACADEMICOS PROCESO ENES DEL 2014 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	83.74	0.00	83.74	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**83.74**													
146	123	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	SNNA ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE REG. DEV PAGO DE VIATICOS POR COMISION A RIOBAMBA EL 22-11-2013 POR SOCIALIZACION DE LAS ETAPAS DEL SNNA MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.00**													
147	121	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1715930085	GOMEZ SANGO GALO IGNACIO	SNNA GOMEZ SANGO GALO IGNACIO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15-12-2013 POR VIGILANCIA DE RECINTO Y BUEN DESARROLO DEL PROCESO EXONERA 2013 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
151	129	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1717227902	CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER	SNNA CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GALAPAGOS DEL 12 AL 16-12-2013 POR CUSTODIA Y ENTREGA DE MATERIAL EXONERA MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	370.00	0.00	370.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
156	148	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1717656712	YANGUICELA CEPEDA BLANCA MARGOTH	VINC.CON LA COLECTIVIDAD YANGUICELA CEPEDA BLANCA VIATICOS POR COMISION A RIOBAMBA DEL 16 AL 20-09-2013 POR PUESTA EN PRODUCCION MODULO HOSPITALIZACION, SEGUMIENTO Y ESTABILIZACION DE INVETARIOS MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-146 H.T.1924 AUT.POR DIR.EJEC.	199.01	0.00	199.01	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**199.01**													
158	149	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1713215067	ALVAREZ SANCHEZ RAQUEL CRISTINA	VINC.CON LA COLECTIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ RAQUEL VIATICOS POR COMISION A RIOBAMBA DEL 12 AL 15-11 -2013 POR REVISION Y APROBACIO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ADM. DEL CONTRATO DEL HB11 MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-146 H.T.1924 AUT.POR DIR.EJEC.	190.81	0.00	190.81	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**190.81**													
159	150	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103411112	UYAGUARI UYAGUARI ALVARO DANILO	VINC.CON LA COLECTIVIDAD UYAGUARI UYAGUARI ALVARO VIATICOS POR COMISION A RIOBAMBA DEL 11 AL 15-11 -2013 POR REVISION Y APROBACIO DE OBASERVACIONES EMITIDAS POR EL ADM. HB11 MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-146 H.T.1924 AUT.POR DIR.EJEC	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**108.00**													
160	153	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103411112	UYAGUARI UYAGUARI ALVARO DANILO	VINC.CON LA COLECTIVIDAD UYAGUARI UYAGUARI ALVARO VIATICOS POR REUNION EN EL HB11 EL 27-11-2013 PARA EL CIERRE DEFINITIVO DEL PROYECTO DEL SISTEMA HOSPITALARIO MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-146 H.T.1924 AUT.POR DIR.EJEC	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**17.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
161	154	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	VINC.CON LA COLECTIVIDAD CALDERON MARIO VIATICOS EL 27-11-13 POR REUNION EN EL HB11 PARA REVISION DEL BORRADOR DEL ACTA ENTREGA DEFINITIVA MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-146 H.T.1924 AUT.POR DIR.EJEC	38.80	0.00	38.80	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**38.80**													
162	128	15/03/2014	DEV	RTO	OGA	1712730132	RUIZ BUITRON CRISTIAN REINALDO	SNNA RUIZ BUITRON CRISTIAN REINALDO REG. dev. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MANTA DEL 12 AL 15-12-2013 POR VEEDOR DEL PROCESO DE APLICACION EXONERA MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106-error calculo del viatico.	(196.44)	0.00	(196.44)	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
166	165	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712730132	RUIZ BUITRON CRISTIAN REINALDO	SNNA RUIZ BUITRON CRISTIAN REINALDO REG. COMP. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MANTA DEL 12 AL 15-12-2013 POR VEEDOR DEL PROCESO DE APLICACION EXONERA MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	154.44	0.00	154.44	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.44**													
174	168	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PMTUMBABIRO MARIO CALDERON PENALOZA REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A IBARRA EL 29-11-2013 POR EXPOSICION DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL NORTE, ENTREGA DE INFORME DE FACTIBILIDAD MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-145 H.T.1916 AUT.POR DIR.EJEC	39.75	0.00	39.75	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**39.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
175	167	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PMTUMBABIRO MARIO CALDERON PENALOZA REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A IBARRA EL 21-11-2013 POR REVISION DE AVANCES POR COMPONENTES DE LA FASE DE FACTIBILIDAD DEL PMTUMBABIRO MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-145 H.T.1916 AUT.POR DIR.EJECUTIVO	34.51	0.00	34.51	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**34.51**													
176	155	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PMTUMBABIRO HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A IBARRA EL 29-11-2013 POR EXPOSICION DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL NORTE MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-145 H.T.1916 AUT.POR DIR.EJEC.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**50.00**													
177	169	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708518228	VITERI LOPEZ AUGUSTO JAVIER	PMCHONE VITERI LOPEZ AUGUSTO JAVIER REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 10 AL 11-09-2013 POR SUPERVISION DEL CANAL DE CONDUCCION, INSPECCION DE LA PRESA Y VERIFICACION DE LA CIMENTACION MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-147	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**													
178	170	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708518228	VITERI LOPEZ AUGUSTO JAVIER	PMCHONE VITERI LOPEZ AUGUSTO JAVIER REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE EL 16-10-2013 POR INSPECCION DEL SECTOR DE LA PRESA DEL JOBO Y EVALUACION DEL TUNEL DE DESVIO MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-147	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**50.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
179	171	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708518228	VITERI LOPEZ AUGUSTO JAVIER	PMCHONE VITERI LOPEZ AUGUSTO JAVIER REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 20 AL 21-12-2013 POR SUPERVISION DEL CANAL DE CONDUCCION POR FALLAS E LA ABCISA 3800 MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-147	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**													
180	172	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1310741028	MOREIRA GALARZA INGRID JOHANA	PMCHONE MOREIRA GALARZA INGRID JOHANA REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 18 AL 20-11-2013 PARA REALIZAR TRAMITES DE PAGOS DEL PMCHONE MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-147	85.90	0.00	85.90	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**85.90**													
181	173	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PMCHONE REG. DEV.MARIO CALDERON PENALOZA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 20 AL 21-12-2013 POR REUNION TECNICA EN CHONE CON AUTORIDADES DE SENAGUA Y PERSONAL TECNICO DE LA FISCALIZACION DEL CTT MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-147	89.07	0.00	89.07	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**89.07**													
190	137	17/03/2014	DEV	RTO	OGA	1712698966	ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO	SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG.DEVEN PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 18 AL 22-11-2013 POR PROYECTO RESULTADO DE NVELACION 2012 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	(260.11)	0.00	(260.11)	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
191	140	17/03/2014	DEV	RTO	OGA	1712243474	CUENCA RIOFRIO JOSE ALEX	SNNA CUENCA RIOFRIO JOSE ALEX REG. DEV PAGO VIATICOS POR COMISION A CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA DEL 11 AL 13-11-2013 POR VISITA A RECINTOS ACADEMICOS PROCESO ENES 2014 MEMO CONT. pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	(135.00)	0.00	(135.00)	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
199	197	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712676244	GALARZA LOEWENBEIN LUIS FELIPE	SNNA GALARZA LOEWENBEIN LUIS FELIPE REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A EL COCA DEL 12 AL 13-12-2013 POR SOCIALIZACION DE IECE PARA COMUNIDAD HUARANI EN EL COCA MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
207	196	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712243474	CUENCA RIOFRIO JOSE ALEX	SNNA CUENCA RIOFRIO JOSE ALEX REG.DEV. PAGO VIATICOS POR COMISION A CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA DEL 11 AL 13-11-2013 POR VISITA A RECINTOS ACADEMICOS PROCESO ENES 2014 MEMO CONT. pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
208	195	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712698966	ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO	SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 18 AL 22-11-2013 POR PROYECTO RESULTADO DE NVELACION 2012 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	267.61	0.00	267.61	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**258.11**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
871	868	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1310547003	CALDAS ZAMBRANO MARCOS RODOLFO	PMCHONE CALDAS ZAMBRANO MARCOS REG. DEV. PAGO POR COMISION A GUAYAQUIL EL 21-11-2013 PARA TRANSPORTAR A INGENIEROS DE OBRA PARA REUNION CON EL CONSORCIO EQUTESA-EQUITRANSA MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821-1900 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. 2014-pev-137 REF. VCH-005	25.38	0.00	25.38	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**21.38**													
872	866	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1309143343	PINARGOTE RUIZ LUIS ENRIQUE	PMCHONE PINARGOTE RUIZ LUIS REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-10-2013 PARA EXPONER EL PMCHONE EN LA FERIA DE DURAN JUNTO CON EL CONSORCIO EQUITESA-EQUITRANSA MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1821-1900 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. 2014-pev-137 REF. VCH-002	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**60.00**													
873	864	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1310629215	PALMA MENENEDEZ MARCOS WAHINGTON	PMCHONE PALMA MENENEDEZ MARCOS REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-10-2013 PARA EXPONER EL PMCHONE EN LA FERIA DE DURAN JUNTO CON EL CONSORCIO EQUITESA-EQUITRANSA MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1821 -1900 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. 2014-pev-137 REF. VCH-001	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**60.00**													
874	832	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1309143343	PINARGOTE RUIZ LUIS ENRIQUE	PMCHONE PINARGOTE RUIZ LUIS REG. DEV. PAGO POR COMISION A GUAYAQUIL EL 21-11-2013 PARA DEFINIR DATOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DE LAS ESTRUCTURAS DEL PMCHONE MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821-1900 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. 2014-pev-137 REF. VCH-004	30.28	0.00	30.28	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**30.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
875	826	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1309675781	ANDRADE ORDONEZ MARIA JOSE	PMCHONE ANDRADE ORDONEZ MARIA JOSE REG. DEV. PAGO POR COMISION A GUAYAQUIL EL 21-11-2013 PARA DEFINIR DATOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DE LAS ESTRUCTURAS DEL PMCHONE MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821-1900 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. 2014-pev-137 REF. VCH-003	30.08	0.00	30.08	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**30.08**													
876	870	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PMCHONE CALDERON MARIO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A PORTOVIEJO EL 15-01-2014 POR REVISION TECNICA CON LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE SENAGUA MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821-1918 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. 2014-pev-149 REF. VCH-007	28.70	0.00	28.70	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**28.70**													
877	869	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PMCHONE HERRERA HIDALGO JUAN REG. DEV. PAGO POR COMISION A CHONE DEL 06 AL 07-02-2014 POR SUPERVISION E INSPECCION DE AVANCES DE OBRA PMCHONE-REUNION CON AUTORIDADES DE SENAGUA MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821-1918 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. 2014-pev-149 REF. VCH-006	58.40	0.00	58.40	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM		N	N	N	
								Total Fuente: 002	**58.40**													
884	880	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711227304	USHINA SIMBANA CARLA LIBIA	VINC.CON LA COLECTIVIDAD USHINA SIMBANA CARLA LIBIA REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A RIOBAMBA EL 11-03-2014 POR DISPOSICION DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ASISTIR A LA REUNION HB11 MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO REF. VHB11-001	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**15.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
885	881	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711227304	USHINA SIMBANA CARLA LIBIA	VINC.CON LA COLECTIVIDAD USHINA SIMBANA CARLA LIBIA REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A RIOBAMBA DEL 13 AL 14-03 -2014 PARA VERIFICACION DE LA CANTIDAD DE LINEAS DE CODIGO DE LAS FUNCIONALIDADES ADICIONALES MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO REF. VHB11-002	91.80	0.00	91.80	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**91.80**													
886	883	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA LEON MORALES OSCAR REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LATACUNGA EL 06-03-2014 POR LOGISTICA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA, INCRIPCION DE DOCENTES COMO COORD. ENES-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR DIR. EJECUTIVO REF. SNNA-V-S-03	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
887	877	31/03/2014	DEV	RTO	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PMCHONE HERRERA HIDALGO JUAN REG. DEV. PAGO POR COMISION A CHONE DEL 06 AL 07-02-2014 POR SUPERVISION E INSPECCION DE AVANCES DE OBRA PMCHONE-REUNION CON AUTORIDADES DE SENAGUA MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1821 -1918 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. 2014-pev-149 REF. VCH-006 ERROR EN CALCULO	(58.40)	0.00	(58.40)	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP		N	N	N	
								Total Fuente: 002														
890	889	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PMCHONE HERRERA HIDALGO JUAN REG. DEV. PAGO POR COMISION A CHONE DEL 06 AL 07-02-2014 POR SUPERVISION E INSPECCION DE AVANCES DE OBRA PMCHONE-REUNION CON AUTORIDADES DE SENAGUA MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821-1918 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. 2014-pev-149 REF. VCH-006	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	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: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
898	896	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	0103411112	UYAGUARI UYAGUARI ALVARO DANILO	VINC.CON LA COLECTIVIDAD UYAGUARI ALVARO RELIQUIDACION VIATICOS POR COMISION A RIOBAMBA DEL 11 AL 15-11 -13 POR REVISION Y APROBACIO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ADM. HB11 MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-146 H.T.1924 AUT.POR DIR.EJEC DOC. RESPALDO CUR 159	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**252.00**													
899	895	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201277506	VELOZ EUGENIA	SNNA VELOZ EUGENIA REG. COMP. RELIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION AL PUYO DEL 02 AL 03-12-2013 POR FERIA DE CONOCIMIENTO SENESCYT MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106 Y 132	63.00	0.00	63.00	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.00**													
914	909	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	VINC. CON LA COLECTIVIDAD HERRERA HIDALGO JUAN REG. DEV. PAGO POR COMISION A RIOBAMBA EL 011-03-2014 POR ACUERDO DEL AVANCE ECONOMICO DEL PROYECTO HB-11 EN LOS RUBROS ASISTENCIAL, ADM. FINANCIERO Y MANT. DE EQUIPOS MEMO CONT.2014-pev-100 MEMO AUT. 2014-pev-226 H.T. 1791 AUT. POR EL DIR. EJECUTIVO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**50.00**													
915	910	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	0103411112	UYAGUARI UYAGUARI ALVARO DANILO	VINC.CON LA COLECTIVIDAD UYAGUARI ALVARO REG.DEV. PAGO POR COMISION A RIOBAMBA DEL 13 AL 14-03 -2014 REUNION EN EL HB-11 P/VALORACION DE FUNCIONALIDADES ADICIONALES SISTEMA HOSPITALARIO INNOVATIVA SALUD MEMO CONT.2014-pev-100 MEMO AUT. 2014-pev-226 H.T. 1791 AUT.POR DIR.EJEC. REF.VHB11-003	100.85	0.00	100.85	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**100.85**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
923	922	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712698966	ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO	SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG. DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A CUENCA EL 26 -11-2013 PROYECTO RESULTADOS NIVELACION 2012 MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO REF. SNNA-V_S-01	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1956	1808	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	JAMA-COAQUE CALDERON PEÑALOZA MARIO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION PORTOVIEJO DEL 13 AL 14-03-2014 REUNION TECNICA DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE SENAGUA PARA EVALUAR AVANCES DE PROYECTOS JAMA-COAQUE MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1792 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.2014-pev-227 REF.VJ-003	85.14	0.00	85.14	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**85.14**													
1957	1800	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	JAMA-COAQUE HERRERA HIDALGO JUAN REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION PORTOVIEJO DEL 13 AL 14-03-2014 REUNION TECNICA DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE SENAGUA PARA EVALUAR AVANCES DE PROYECTOS JAMA-COAQUE MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1792 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.2014-pev-227 REF.VJ-001	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**													
2159	2046	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712698966	ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO	SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG. DEV.. PAGO DE VIATICOS POR COMISION AL PUYO DEL 17 AL 28-11-2013 PROYECTO RESULTADOS NIVELACION 2012 PROY. 002 ACT. 003. MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO REF.:SNNA-V_S-02	88.50	0.00	88.50	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2170	1945	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	COAQUE CALDERON PEÑALOZA MARIO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION IBARRA EL 27-03-2014 REUNION CON AUTORIDADES Y TECNICOS DE SENAGUA PARA EXPONER AVANCES DE DISEÑO POR COMPONENTES MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1792 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.2014-pev-227 REF.VJ-004	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**50.00**													
2172	1950	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1715623144	SIMBA ROJAS CARLOS ALBERTO	PMCHONE SIMBA ROJAS CARLOS ALBERTO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 11 AL 15-03-2014 CAPACITACION DE LA NUEVA ASISTENTE ADMINISTRATIVA DEL PMCHONE MEMO CONT.2014-pev-190 H.T. 1729 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.2014-pev-190 REF.VCH-008	166.60	0.00	166.60	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**152.60**													
2174	1972	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	JAMA-COAQUE CALDERON PEÑALOZA MARIO REG.DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A PORTOVIEJO DEL 18 AL 19-03-14 REUNION TECNICA DE TRABAJO P/EVALUAR AVANCE POR COMPONENTES DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS JAMA-COAQUE MEMO CONT.14-pev-100 H.T. 1792 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.14-pev-227 REF.VJ-002	78.50	0.00	78.50	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**78.50**													
2178	2044	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1310547003	CALDAS ZAMBRANO MARCOS RODOLFO	PMCHONE CALDAS ZAMBRANO MARCOS REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL EL 03-04-2014 PARA TRANSPORTAR AL ING. FAUSTO ERAZO PARA ASISTIR A REUNION TECNICA CON SENAGUA MEMO PPMCH-2014-023 100 H.T. 1809 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.2014-pev-247 REF.VCH-010	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2180	2040	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1310827835	MENDOZA FUERTES RAUL ALBERTO	PMCHONE MENDOZA FUERTES RAUL ALBERTO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL EL 15-03-2014 PARA TRANSPORTAR AL ING. FRANCO UGALDE E ING. JAHAIRA ANDRADE P/ASISTIR A REUNION TECNICA CON SENAGUA MEMO CONT. 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.2014-pev-190 REF.VCH-009	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**30.00**													
2446	2445	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PMCOAQUE HERRERA HIDALGO JUAN REG. DEV. PAGO VIATICOS POR COMISION A CHONE-MANTA-PAJAN DEL 04 AL 05-04-14 P/REUNION CON MINISTRO Y FUNCIONARIOS DE SENAGUA SOBRE AVANCES PROYECTOS CHONE, JAMA Y COAQUE. MEMO CONTRATACION 2014-pev-100 H.T. 1821 AUT.POR DIR.EJEC. MEMO AUT. 2014-pev-304 H.R. 976 VC-001	120.67	0.00	120.67	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.67**													
2456	2455	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1710981158	ALAVA LOPEZ YESSENIA LUCRECIA	SNNA ALAVA LOPEZ YESSENIA REG. DEV. PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-2014 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONVENIO ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-2014-0102 H.T. 1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 H.R.1029/972	173.95	0.00	173.95	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**173.95**													
2458	2457	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1001968054	ALVAREZ HERNANDEZ SARY DEL ROCIO	SNNA ALVAREZ HERNANDEZ SARY REG. DEV. PAGO COMISION A IBARRA DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/974	48.65	0.00	48.65	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**48.65**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2492	2459	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716459506	ALMEIDA LUNA NELSON	SNNA ALMEIDA LUNA NELSON REG. DEV. PAGO COMISION A LORETO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/973	192.53	0.00	192.53	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**192.53**													
2494	2460	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMI¿AHUI	SNNA ANRANGO CHICO ALBERTO REG. DEV. PAGO COMISION A ROCAFUERTE DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/975	192.92	0.00	192.92	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**192.92**													
2496	2461	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0921608873	AROCA MATARRENO GABRIEL ADAN	SNNA AROCA MATARRENO GABRIEL REG. DEV. PAGO COMISION A LIBERTAD DEL 28 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/977	116.06	0.00	116.06	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.06**													
2497	2462	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713440699	CABRERA ROSERO DENIS SANTIAGO	SNNA CABRERA ROSERO DENIS REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/978	184.86	0.00	184.86	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**184.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2501	2464	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714860705	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID	SNNA CARDENAS BOLIVAR REG. DEV. PAGO COMISION A DAULE DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/979	213.72	0.00	213.72	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**213.72**													
2502	2458	16/05/2014	DEV	RTO	OGA	1001968054	ALVAREZ HERNANDEZ SARY DEL ROCIO	SNNA ALVAREZ HERNANDEZ SARY REG. DEV. PAGO COMISION A IBARRA DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/974	(48.65)	0.00	(48.65)	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2505	2504	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1001968054	ALVAREZ HERNANDEZ SARY DEL ROCIO	SNNA ALVAREZ HERNANDEZ SARY REG. DEV. PAGO COMISION A IBARRA DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/974	48.65	0.00	48.65	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.65**													
2506	2465	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401094123	CASANOVA YANDUN EDISON	SNNA CASANOVA EDISON REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/980	202.62	0.00	202.62	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**186.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2507	2466	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1721672754	CASTILLO CAMPOS LINDA LESLY	SNNA CASTILLO LINDA REG. DEV. PAGO COMISION A CUENCA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/981	280.48	0.00	280.48	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.48**													
2508	2469	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002763348	ESCANTA ANRRANGO SANDRA VIVIANA	SNNA ESCANTA SANDRA REG. DEV. PAGO COMISION A BORBON DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/984	142.99	0.00	142.99	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**140.74**													
2510	2470	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714987359	ESPINEL PACHECO ANA LUCIA	SNNA ESPINEL ANA REG. DEV. PAGO COMISION A IBARRA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/985	197.70	0.00	197.70	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**197.70**													
2511	2471	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714717277	FABARA RIOFRIO CHRISTIAN EDUARDO	SNNA FABARA CHRISTIAN REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/986	267.02	0.00	267.02	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.02**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2512	2472	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711392892	FIALLOS MARIA FERNANDA	SNNA FIALLOS MARIA REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/987	267.02	0.00	267.02	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.02**													
2513	2473	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0801552910	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN	SNNA GALARZA MARCOS REG. DEV. PAGO COMISION A GALAPAGOS DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/988	303.56	0.00	303.56	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**287.56**													
2515	2474	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600320632	GORDILLO SALINAS MARIO ANDRES	SNNA GORDILLO MARIO REG. DEV. PAGO COMISION A PUERTO LOPEZ DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/990	267.02	0.00	267.02	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.02**													
2516	2475	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002056503	GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA	SNNA GORDILLO PATRICIA REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/991	167.66	0.00	167.66	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**167.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2517	2476	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713387296	HALLO VASQUEZ ROBERTO CESAR	SNNA HALLO ROBERTO REG. DEV. PAGO COMISION A AMBATO DEL 28 AL 29-03 -14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/992	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													
2518	2477	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	SNNA JUEZ OMAR REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/993	139.26	0.00	139.26	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.26**													
2519	2509	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1717432999	CAMPOVERDE JAMI MONICA PATRICIA	SNNA CAMPOVERDE MONICA REG. DEV. PAGO COMISION A BAHIA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/978	243.24	0.00	243.24	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**235.24**													
2521	2479	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711435782	LARCO CARRION CARLOS MICHAEL	SNNA LARCO CARLOS REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/994	267.02	0.00	267.02	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.02**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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	2480	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1715939086	LOPEZ POVEDA LUIS ADRIAN	SNNA LOPEZ LUIS REG. DEV. PAGO COMISION A LOJA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/996	186.04	0.00	186.04	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**186.04**													
2523	2482	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713641585	MEJIA ARMAS PAMELA	SNNA MEJIA PAMELA REG. DEV. PAGO COMISION A VINCES DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/998	267.02	0.00	267.02	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.02**													
2524	2483	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	SNNA NIACHIMBA DORALISA REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/999	287.56	0.00	287.56	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**287.56**													
2525	2484	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1003028329	QUIMBIULCO BEDON LORENA GABRIELA	SNNA QUIMBIULCO LORENA REG. DEV. PAGO COMISION A ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1000	269.61	0.00	269.61	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**269.61**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2526	2485	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002989299	QUIROZ PASQUEL MARIA OFELIA	SNNA QUIROZ MARIA REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1001	122.09	0.00	122.09	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.09**													
2527	2486	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1001704285	RIVADENEIRA YEPEZ ROBERT PATRICIO	SNNA RIVADENEIRA ROBERT REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1002	68.60	0.00	68.60	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66.10**													
2528	2488	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713497624	SANCHEZ PILA FRANKLIN EDUARDO	SNNA SANCHEZ FRANKLIN REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1004	163.36	0.00	163.36	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**163.36**													
2529	2489	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706607015	TAPIA MORENO ROSA LINDA	SNNA TAPIA ROSA REG. DEV. PAGO COMISION A DURAN DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1005	267.02	0.00	267.02	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.02**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2530	2490	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002943726	VALLEJO MONTALVO GABRIELA ALEXANDRA	SNNA VALLEJO GABRIELA REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1006	180.32	0.00	180.32	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.32**													
2531	2491	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	SNNA VILLEGAS VICENTE REG. COMP. PAGO COMISION A MACHACHI DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1008	143.60	0.00	143.60	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**135.60**													
2532	2495	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201833001	VISTIN MOYA CRISTIAN GONZALO	SNNA VISTIN CRISTIAN REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1010	258.31	0.00	258.31	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**258.31**													
2533	2498	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	SNNA VIVAS RODRIGO REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1011	267.02	0.00	267.02	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.02**													

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
2535	2500	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1802854818	ZABALA RIVAS CRISTINA ELIZABETH	SNNA ZABALA CRISTINA REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1013	267.02	0.00	267.02	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.02**													
2560	2557	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1710120435	ZABALA CELI JHONY LEANDRO	SNNA ZABALA JHONY REG. DEV. PAGO COMISION A SALITRE DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1012	266.76	0.00	266.76	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**258.76**													
2561	2558	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1103204820	CHACON CUEVA ANDREA ELIZABETH	SNNA CHACON ANDREA REG. DEV. PAGO COMISION A DAULE DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/982	205.98	0.00	205.98	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**197.98**													
2562	2559	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716568967	RUIZ CALVACHI CHRISTIAN RAMIRO	SNNA RUIZ CHRISTIAN REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1003	251.54	0.00	251.54	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**243.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2589	2565	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0918462052	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH	SNNA RIZZO RITA REG. DEV. PAGO COMISION A BALLENITA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1068	273.12	0.00	273.12	273.12	ERRADO	JACORREAM					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**273.12**													
2590	2565	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0918462052	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH	SNNA RIZZO RITA REG. DEV. PAGO COMISION A BALLENITA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1068	273.12	0.00	273.12	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**273.12**													
2591	2566	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	SNNA TRUJILLO MARIA REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1056	38.51	0.00	38.51	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.51**													
2592	2567	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401029384	VILLARREAL REVELO WIDMAR SANTIAGO	SNNA VILLARREAL WIDMAR REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1057	176.76	0.00	176.76	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**171.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2593	2568	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	SNNA MONGE FREDY REG. DEV. PAGO COMISION A MILAGRO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1059	254.48	0.00	254.48	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**246.48**													
2594	2569	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716053333	LEDYS HERNANDEZ CHACON	SNNA HERNANDEZ LEDYS REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1060	187.17	0.00	187.17	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.17**													
2595	2571	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002250494	GUAMAN GUAMAN MONICA CRSITINA	SNNA GUAMAN MONICA REG. DEV. PAGO COMISION A ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1061	251.62	0.00	251.62	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**251.62**													
2596	2572	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0909370041	CORDERO VILLAVICENCIO GIOVANNA MARGARITA	SNNA CORDERO GIOVANNA REG. DEV. PAGO COMISION A ECHEANDIA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1062	199.91	0.00	199.91	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**199.91**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2597	2573	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1702823327	ALFONSO EDUARDO CEVALLOS ROMEO	SNNA CEVALLOS ALFONSO REG. DEV. PAGO COMISION A DAULE DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1063	218.93	0.00	218.93	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**218.93**													
2598	2574	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1702746643	BONILLA PALACIOS MARCO GILBE	SNNA BONILLA MARCO REG. DEV. PAGO COMISION A ORELLANA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1064	308.11	0.00	308.11	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**308.11**													
2599	2575	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711451482	BENALCAZAR LAGOS CHRISTIAN DENNIS	SNNA BENALCAZAR CHRISTIAN REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1065	262.49	0.00	262.49	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**254.49**													
2600	2577	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1003003496	AMADOR CHAMORRO KARLA MARCELA	SNNA AMADOR KARLA REG. DEV. PAGO COMISION A LOJA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1067	114.48	0.00	114.48	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**106.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2601	2576	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0912310273	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO	SNNA AMANCHA JORGE REG. DEV. PAGO COMISION A DURAN DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1066	203.50	0.00	203.50	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.50**													
2602	2578	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0923511661	QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO	SNNA QUIROZ JOSE REG. DEV. PAGO COMISION A CHONE DEL 28 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1058	139.32	0.00	139.32	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**127.32**													
2638	2478	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO	SNNA LOOR ISRAEL REG. DEV. PAGO COMISION A NATANJITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/995	246.48	0.00	246.48	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**246.48**													
2642	2468	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0103833778	CUEVA ZU¿IGA KARLA NATALY	SNNA CUEVA KARLA REG. DEV. PAGO COMISION A CUENCA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/983	295.56	0.00	295.56	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**287.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2667	2661	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716917222	VNUEZA RIVADENEIRA JOSE LUIS	SNNA VINUEZA JOSE REG. DEV. PAGO COMISION A GALAPAGOS DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1009	252.98	0.00	252.98	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**252.98**													
2670	2652	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716165715	ZAMBRANO ZAMBRANO MARCO MAURICIO	SNNA ZAMBRANO MARCO REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1116	213.11	0.00	213.11	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.11**													
2671	2656	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709491284	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO	SNNA CUEVA DIEGO REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1115	259.99	0.00	259.99	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**259.99**													
2673	2657	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0103432134	LEMA CUMBE CARMEN MARIBEL	SNNA LEMA CARMEN REG. dev. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1114	180.80	0.00	180.80	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2674	2658	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0802834283	ALBERTO ESTUPINAN PLAZA	SNNA ESUPIÑAN ALBERTO REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1113	233.62	0.00	233.62	233.62	ERRADO	MRHERDOIZAP					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**233.62**													
2676	2612	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1751199082	IVAYLO RUMENOV ATANASOV	SNNA ATANASOV RUMENOV REG. DEV. PAGO COMISION A CAÑAR DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1087	267.02	0.00	267.02	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.02**													
2677	2613	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714265475	CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL	SNNA CAIZA HENRY REG. DEV. PAGO COMISION A CUENCA DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1088	221.40	0.00	221.40	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.40**													
2678	2614	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	SNNA CASTRO ESPERANZA REG. DEV. PAGO COMISION A VALENCIA DEL 28 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1089	142.47	0.00	142.47	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**142.47**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2680	2615	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0921846119	CEDENO LARREA JEAN CARLOS	SNNA CEDEÑO JEAN REG. DEV. PAGO COMISION A GUALAQUIZA DEL 27 AL 30 -03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1090	172.84	0.00	172.84	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**172.84**													
2682	2617	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1715563084	COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO	SNNA COBA GIOVANNY REG. DEV. PAGO COMISION A LOJA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1092	179.73	0.00	179.73	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**179.73**													
2683	2618	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0104433701	CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA	SNNA CORDERO LAURA REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 29 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1093	22.92	0.00	22.92	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.92**													
2684	2619	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	SNNA CRESPO DIEGO REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 29 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1094	50.82	0.00	50.82	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.82**													

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
2685	2620	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA	SNNA CUSTODE MARIA REG. DEV. PAGO COMISION A LOJA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1095	196.11	0.00	196.11	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**196.11**													
2686	2621	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712195682	DANIEL DIAZ	SNNA DIAZ DANIEL REG. DEV. PAGO COMISION A DURAN DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1096	187.32	0.00	187.32	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**171.32**													
2687	2622	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1715882187	FRANCISCO DAVID GARZON PONCE	SNNA GARZON FRANCISCO REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1097	214.01	0.00	214.01	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.01**													
2689	2623	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0802693127	CARMEN EMILIA GUERRERO CABRERA	SNNA GUERRERO CARMEN REG. DEV. PAGO COMISION A LAGO AGRIO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1098	287.56	0.00	287.56	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**287.56**													

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
2690	2624	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711189710	IDROBO ROBALINO MIGUEL EDUARDO	SNNA IDROBO MIGUEL REG. DEV. PAGO COMISION A SANTA ANA DEL 27 AL 30 -03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1099	191.42	0.00	191.42	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**189.92**													
2691	2625	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0924407521	LARREA AGUIRRE JOEL ANTONIO	SNNA LARREA JOEL REG. DEV. PAGO COMISION A OLON DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1100	189.51	0.00	189.51	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**189.51**													
2692	2626	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0103900007	MORALES BERNAL GINA FABIOLA	SNNA MORALES GINA REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1101	173.04	0.00	173.04	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**157.04**													
2694	2628	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	0104812862	MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN	SNNA MUÑOZ CRISTINA REG. COMP. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1102	101.70	0.00	101.70	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2695	2629	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502881691	NOVILLO SANDOVAL KAROL STEFANIA	SNNA NOVILLO KAROL REG. DEV. PAGO COMISION A LOJA DEL 26 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1103	106.92	0.00	106.92	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**106.92**													
2696	2630	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	1703249746	OREJUELA ESCOBAR RENE	SNNA OREJUELA RENE REG. DEV. PAGO COMISION A QUININDE DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1104	230.62	0.00	230.62	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**230.62**													
2714	2631	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	1715065015	ORTIZ REAL JOSE MIGUEL	SNNA ORTIZ JOSE REG. DEV. PAGO COMISION A CALVAS DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1105	165.54	0.00	165.54	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**165.54**													
2715	2632	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	1103672927	PLACENCIA PINEDA MA. JOS¿	SNNA PLACENCIA MARIA REG. DEV. PAGO COMISION A PORTOVIEJO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1106	287.56	0.00	287.56	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**287.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2716	2634	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO	SNNA SIERRA MARCELO REG. DEV. PAGO COMISION A PEDERNALES DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1107	251.62	0.00	251.62	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**251.62**													
2717	2636	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714359989	TACO PADILLA LUIS	SNNA TACO LUIS REG. DEV. PAGO COMISION A TIPUTINI DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1108	283.02	0.00	283.02	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.02**													
2718	2647	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	0922304845	VALENCIA LUPERA ANDREA DEL ROCIO	SNNA VALENCIA ANDREA REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1109	190.71	0.00	190.71	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.71**													
2719	2648	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713716080	VASCONEZ BENITEZ JUAN CARLOS	SNNA VASCONEZ JUAN REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1110	254.48	0.00	254.48	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**246.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2720	2649	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	SNNA YANEZ XAVIER REG. DEV. PAGO COMISION A STA ELENA DEL 27 AL 30-03 -14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1111	202.83	0.00	202.83	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**202.83**													
2721	2650	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	0919236034	NOHELIA BELEN ZAMBRANO VALAREZO	SNNA ZAMBRANO NOHELIA REG. DEV. PAGO COMISION A DAULE DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1112	255.88	0.00	255.88	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**247.88**													
2738	2735	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	0802834283	ALBERTO ESTUPINAN PLAZA	SNNA ESTUPIÑAN ALBERTO REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1113	233.62	0.00	233.62	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**225.62**													
2782	2773	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PMCHONE HERRERA HIDALGO JUAN REG. DEV. PAGO DE VIATICO POR COMISION A CHONE DEL 08 AL 09-05-14 POR REUNION TECNICA CON AUTORIDADES DE SENAGUA Y CON TODO EL PERSONAL TECNICO DEL CTT MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821 AUT.POR DIR.EJECUTIVO MEMO AUT.2014-pev-324 H.R. 1133	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**82.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2783	2776	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PMCHONE CALDERON PEÑALOZA MARIO REG. DEV. PAGO DE VIATICO POR COMISION A CHONE DEL 08 AL 09-05-14 POR REUNION TECNICA CON AUTORIDADES DE SENAGUA Y CON TODO EL PERSONAL TECNICO DEL CTT MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821 AUT.POR DIR.EJECUTIVO MEMO AUT.2014-pev-324 H.R. 1134	61.80	0.00	61.80	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP		MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**61.80**													
2846	2481	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0703866988	MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA	SNNA MATAMOROS MARYURI REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/997	198.61	0.00	198.61	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**182.61**													
2874	2844	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1721021911	CEVALLOS VIZCAINO GABRIELA	PMTUMBABIRO CEVALLOS VIZCAINO GABRIELA REG. DEV. SUBSIST. POR VIAJE A IBARRA EL 24-04-14 REUNION SOBRE TEMAS FINANCIEROS DEL PMTUMBABIRO CON DPTO. FINANCIERO DE SENAGUA DEMARCACION MIRA MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.2014-pev-333 H.T. 1872 AUT.DIR.EJEC. H.R.1138	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**41.08**													
2876	2570	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1719047753	PORTILLA VILLAREAL LORENA ALEXANDRA	SNNA PORTILLA LORENA REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1137	140.91	0.00	140.91	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**140.91**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2877	2873	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA LEON MORALES OSCAR REG. DEV. PAGO COMISION A CAYAMBE EL 27-03-2014 PARA TRASLADAR AL COORDINADOR REGIONAL DE ESTOS CANTONES PARA LA TOMA ENES DE MARZO-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR DIR.EJEC.MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.937	13.74	0.00	13.74	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.74**													
2878	2863	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1720163862	GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH	SNNA GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH REG.DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LATACUNGA EL 07-04-2014 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PAGO DE COORD. DEL ENES DEL 29-03-2014 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-063 H.T. 1879 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.934	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.08**													
2879	2864	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711966190	ENRIQUEZ ANAYA PAOLA ANDREA	SNNA ENRIQUEZ ANAYA PAOLA ANDREA REG.DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LATACUNGA EL 07-04-2014 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PAGO DE COORD. DEL ENES DEL 29-03-2014 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-063 H.T. 1879 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.933	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.08**													
2880	2865	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1721028718	BAUTISTA CODENA MARICELA JANNETH	SNNA BAUTISTA CODENA MARICELA REG.DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LATACUNGA EL 07-04-2014 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PAGO DE COORD. DEL ENES DEL 29-03-2014 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-063 H.T.1879 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.932	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2881	2866	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA LEON MORALES OSCAR REG.DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LATACUNGA EL 20-03-2014 POR LOGISTICA PARA EL PERSONAL ADM. RECEPCION CONTRATOS DE DOCENTES ENES DEL 29-03-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.935	11.24	0.00	11.24	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.24**													
2882	2872	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA LEON MORALES OSCAR REG. DEV. PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 25-03-2014 P/TRASLADAR AL PERSONAL POR CAPACITACION A DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN RECINTOS ACADEMICOS DE IBARRA ENES MZO-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR DIR.EJEC.MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.931	24.44	0.00	24.44	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.24**													
2883	2870	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA LEON MORALES OSCAR REG.DEV. PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A LATACUNGA EL 26-03-2014 POR LOGISTICA P/PERSONAL ADM. ENTREGA DE BOLETOS AEREOS Y KITS A DOCENTES COORDINADORES ENES MZO-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUTPOR DIR EJECUTIVO MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.936	31.24	0.00	31.24	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.24**													
2884	2842	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1708518228	VITERI LOPEZ AUGUSTO JAVIER	PMCHONE VITERI LOPEZ AUGUSTO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 08 AL 09-04-2014 PARA ENTREGA DE FUNCIONES Y PRESENTACION DEL NUEVO DIRECTOR DE LA COMISION TECNICA DEL PMCHONE MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1821 AUT.POR DIR.EJEC. MEMO AUT. GP-14-019 H.R.938	107.84	0.00	107.84	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**107.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2885	2843	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1707979389	VINIACHI ROMERO NESTOR FERNANDO	PMCHONE VINIACHI ROMERO NESTOR FERNANDO REG. DEV PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 08 AL 09-04-2014 PARA PRESENTACION DEL NUEVO DIRECTOR DE LA COMISION TECNICA DEL PMCHONE MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1821 AUT.POR DIR.EJEC. MEMO AUT. GP-14-019 H.R.939	107.84	0.00	107.84	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**107.84**													
2886	2841	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704103488	SANDOVAL ERAZO WASHINGTON RAMI	PMCHONE SANDOVAL ERAZO WASHINGTON REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 08 AL 09-05-2014 VISITA TECNICA AL PMCHONE MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. 2014-pev-295 H.R. 1855 AUT. POR EL DIRECTOR EJEC. H.R.1055	54.75	0.00	54.75	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**54.75**													
2887	2840	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1700113325	AGUILERA ORTIZ EDUARDO PATRICIO	PMCHONE AGUILERA ORTIZ EDUARDO PATRICIO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 08 AL 09-05-2014 POR VISITA TECNICA AL PMCHONE MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. 2014-pev-295 H.R. 1855 AUT. POR EL DIRECTOR EJEC. H.R.1054	107.84	0.00	107.84	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**107.84**													
2888	2839	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712335296	LASSO GUAYASAMIN OSCAR ARMANDO	PMCHONE LASSO GUAYASAMIN OSCAR REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GQUIL. DEL 15 AL 17-04-2014 POR ASISTENCIA AL CURSO OPERATIVO FUNCIONAL Y CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIA SEGUN OF. No. 009-AFAF H.T. 1851 AUT.POR DIR.EJEC. MEMO AUT.2014-pev-279 H.R. 1040	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**205.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2891	2868	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	SNNA LECARO MARIA REG. DEV. PAGO COMISION A TAISHA DEL 26 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1141	99.37	0.00	99.37	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.37**													
2912	2616	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1002512398	CHAMORRO ANDRADE LINCON	SNNA CHAMORRO LINCON REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1091	122.87	0.00	122.87	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.37**													
2913	2909	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1103347959	ALVARADO ROMERO GEANNINE CLAUDE	SNNA ALVARDADO GEANNINE REG. DEV. PAGO COMISION A LOJA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1145	267.83	0.00	267.83	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.83**													
2916	2845	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1708476864	HERDOIZA PAREDES MONICA DEL RO	PMTUMBABIRO HERDOIZA PAREDES MONICA REG. DEV. SUBSIST. POR VIAJE A IBARRA EL 24-04-14 REUNION SOBRE TEMAS FINANCIEROS DEL PMTUMBABIRO CON DPTO. FINANCIERO DE SENAGUA DEMARCACION MIRA MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.2014-pev-333 H.T. 1872 AUT.DIR.EJEC. H.R.1139	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**41.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3219	3218	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1711227304	USHINA SIMBANA CARLA LIBIA	VINC.CON LA COLECTIVIDAD USHINA SIMBANA CARLA LIBIA REG. DEV.. PAGO POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 23-05-2014 POR REUNION DE TRABAJO EN LA ESPOL-TECH-EP CON EL GTE. GENERAL Y FUNCIONARIOS DEL AREA ADM. Y FIANCIERA MEMO CONT.2014-pev-100 MEMO AUT.2014-pev-339 H.T. 1876 AUT.POR DIR.EJEC. H.R.1144	41.03	0.00	41.03	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**41.03**													
3220	3216	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	VINC.CON LA COLECTIVIDAD HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO REG. DEV. PAGO POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 23-05-2014 POR REUNION DE TRABAJO EN LA ESPOL-TECH-EP CON EL GTE. GENERAL Y FUNCIONARIOS DEL AREA ADM. Y FIANCIERA MEMO CONT.2014-pev-100 MEMO AUT.2014-pev-339 H.T. 1876 AUT.POR DIR.EJEC. H.R.1142	51.35	0.00	51.35	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**51.35**													
3221	3217	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	VINC.CON LA COLECTIVIDAD MARIO CALDERON PENALOZA REG. DEV. PAGO POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 23-05-2014 POR REUNION DE TRABAJO EN LA ESPOL-TECH-EP CON EL GTE. GENERAL Y FUNCIONARIOS DEL AREA ADM. Y FIANCIERA MEMO CONT.2014-pev-100 MEMO AUT.2014-pev-339 H.T. 1876 AUT.POR DIR.EJEC. H.R.1143	39.55	0.00	39.55	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**39.55**													
3222	3215	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708716269	LASSO YANEZ CARLOS ENRIQUE	SNNA LASSO YANEZ CARLOS REG. DEV. PAGO DE COMISION POR VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 13-06-2014 POR MOVILIZACION DE LA DIRECCION TECNICA PARA CAPACITACION MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-2014-238 H.R. 1198	89.17	0.00	89.17	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**83.97**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3223	3214	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1310197213	MACIAS CONSTANTE DANIEL EDUARDO	PMCHONE MACIAS CONSTANTE DANIEL REG.DEV. PAGO POR COMISION A SANGOLQUI DEL 30-06-2014 AL 01-07-2014 PARA ASISTIR A REVISION Y CHEQUEO DE ESTACION TOTAL MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-400 H.T. 1929 AUT. POR DIR.EJEC.(S) VCH-023	84.73	0.00	84.73	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**84.73**													
3224	3213	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1310547003	CALDAS ZAMBRANO MARCOS RODOLFO	PMCHONE CALDAS ZAMBRANO MARCOS REG.DEV. PAGO POR COMISION A SANGOLQUI DEL 30-06-2014 AL 01-07-2014 P/TRASPORTAR AL SR. DANIEL MACIAS P/ASISTIR A REVISION Y CHEQUEO DE ESTACION TOTAL MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-400 H.T. 1929 AUT. POR DIR.EJEC.(S) VCH-022	85.51	0.00	85.51	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**84.73**													
3535	3530	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704103488	SANDOVAL ERAZO WASHINGTON RAMI	PMCHONE SANDOVAL ERAZO WASHINGTON REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 28 AL 29-05-2014 P/REUNION DE TRABAJO SENAGUA-ESPE, REUNION DE OBRA PM CHONE ACT.001 PROY.004 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821-1908 AUT.POR DIR.EJEC. MEMO AUT. 2014-pev-389 VCH-020	64.50	0.00	64.50	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**64.50**													
3538	3533	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707979389	VINIACHI ROMERO NESTOR FERNANDO	PMCHONE VINIACHI ROMERO NESTOR REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 08 AL 09-05-2014 PARA REUNION DE TRABAJO SENAGUA-ESPE, REUNION DE OBRA PM CHONE ACT.001 PROY.004 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821-1902 AUT.POR DIR.EJEC. MEMO AUT. 2014-pev-358 VCH-019	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**123.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3539	3536	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1717656712	YANGUICELA CEPEDA BLANCA MARGOTH	VINC. CON LA COLECTIVIDAD YANGUICELA CEPEDA BLANCA REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LATACUNGA EL 15-04-2014 PARA SOCIALIZACION DEL SISTEMA INNOVATIVA SALUD MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821-1903 AUT.POR DIR.EJEC. MEMO AUT. 2014-pev-385 VEXT-01 H.R. 1190	20.32	0.00	20.32	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**20.32**													
3542	3537	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1717656712	YANGUICELA CEPEDA BLANCA MARGOTH	VINC. CON LA COLECTIVIDAD YANGUICELA CEPEDA BLANCA REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A SANTO DOMINGO EL 16-04-2014 PARA SOCIALIZACION DEL SISTEMA INNOVATIVA SALUD MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821-1903 AUT.POR DIR.EJEC. MEMO AUT. 2014-pev-385 VEXT-02	16.47	0.00	16.47	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**16.47**													
3551	3531	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1700113325	AGUILERA ORTIZ EDUARDO PATRICIO	PMCHONE AGUILERA ORTIZ EDUARDO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 28 AL 29-05-2014 PARA REUNION DE OBRA PM CHONE ACT.001 PROY.004 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821-1908 AUT.POR DIR.EJEC. MEMO AUT. 2014-pev-389 VCH-021	54.75	0.00	54.75	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**54.75**													
3924	3910	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1714289178	CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN	SNNA CHICAIZA SANCHEZ OSCAR-INTEGRANTE EQUIPO TECNICO DOCENTES ESPE REG.DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 07-08-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO (S) MEMO AUT.pev-SNNA-14-0305 H.R.1541	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	KEVACACELAJ		KEVACACELAJ	KEVACACELAJ	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3973	3946	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1703347649	ROBAYO DE LA TORRE IVAN PATRICIO	SNNA ROBAYO DE LA TORRE IVAN-COORD.EQUIPO TECNICO DOCENTES ESPE REG.DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A IBARRA DEL 12 AL 13-06-2014 PARA CAPACITACION DEL ENES SEPT-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUT.POR EL DIR.EJEC.(S) MEMO AUT.pev-SNNA-14-0305 H.R.1543 DOC.RESPALDO CUR 3924	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	KEVACACELAJ		KEVACACELAJ	KEVACACELAJ	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													
3974	3948	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1714289178	CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN	SNNA CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN-INTEGRANTE EQUIPO TECNICO DOCENTES ESPE REG.DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A AMBATO EL 13-06-2014 PARA CAPACITACION DEL ENES SEPT-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUT.POR EL DIR.EJEC.(S) MEMO AUT.pev-SNNA-14-0305 H.R.1544 DOC.RESPALDO CUR 3924	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	KEVACACELAJ		KEVACACELAJ	KEVACACELAJ	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.08**													
3975	3938	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1714289178	CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN	SNNA CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN-INTEGRANTE EQUIPO TECNICO DOCENTES ESPE REG.DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LOJA DEL 10 AL 11-06-2014 PARA CAPACITACION DEL ENES SEPT-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUT.POR EL DIR.EJEC.(S) MEMO AUT.pev-SNNA-14-0305 H.R.1546 DOC.RESPALDO CUR 3924	93.91	0.00	93.91	0.00	APROBADO	KEVACACELAJ		KEVACACELAJ	KEVACACELAJ	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.91**													
3976	3932	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1706603691	COBOS GUERRERO ANA ELIZABETH	SNNA COBOS GUERRERO ANA -INTEGRANTE EQUIPO TECNICO DOCENTES ESPE REG.DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A AMBATO EL 13-06-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO (S) MEMO AUT.pev-SNNA-14-0305 H.R.1542 DOC. DE RESPALDO EN CUR 3924	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	KEVACACELAJ		KEVACACELAJ	KEVACACELAJ	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.08**													

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
3978	3944	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1706603691	COBOS GUERRERO ANA ELIZABETH	SNNA COBOS GUERRERO ANA -INTEGRANTE EQUIPO TECNICO DOCENTES ESPE REG.DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11-06-2014 PARA CAPACITACION DEL ENES SEPT-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUT.POR EL DIR.EJEC.(S) MEMO AUT.pev-SNNA-14-0305 H.R.1545 DOC.RESPALDO CUR 3924	137.36	0.00	137.36	0.00	APROBADO	KEVACACELAJ		KEVACACELAJ	KEVACACELAJ	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.37**													
4088	4065	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PMVINC.CON LA COLECTIVIDAD MARIO CALDERON PENALOZA REG. DEV. DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIA AL COCA EL 17 DE JULIO DE 2014, PARA SISTIR A LA REUNION CON EL SR. CRNL EMC. RUBEN HERNANDEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR DEL COCA, HR1601	29.21	0.00	29.21	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**29.21**													
4089	4072	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710482819	PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO	PM VINC.CON LA COLECTIVIDAD PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO REG. COMP. PAGO DE LA SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 19/05/2014, PARA LA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA INNOVATIVA SALUD, HR.1597	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM		N	N	N	
								Total Fuente: 002	**30.81**													
4090	4074	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0103411112	UYAGUARI UYAGUARI ALVARO DANILO	PM VINC.CON LA COLECTIVIDAD UYAGUARI UYAGUARI ALVARO DANILO REG. COMP. DEL PAGO DE SUBSISTENACIA DEL VIAJE A COCA DEL 17/07/2014, PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE LA IV.D.E. AMAZONAS, HR.1590	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**12.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4092	4079	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1711227304	USHINA SIMBANA CARLA LIBIA	PM VINC.CON LA COLECTIVIDAD USHINA SIMBANA CARLA LIBIA REG. COMP. PAGO DE LA SUBSISTENCIA DEL VIAJE A COCA EL 17/07/2014, PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL DIRECTOR HOSPITAL DE LA IV.D.E., HR1589	25.91	0.00	25.91	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**25.91**													
4093	4083	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PMCHONE HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO REG. COMP. DEL PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD CHONED Y PORTOVIEJO LOS DIAS 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2014, PARA ASISTIR A LOS RECORRIDOS DE TODOS LOS FRENTS DE TRABAJO DEL PROYECTO CHONE, HR	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**133.51**													
4094	4084	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PMCHONE MARIO CALDERON PENALOZA REG. DEV. DEL PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD CHONED Y PORTOVIEJO LOS DIAS 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2014, PARA ASISTIR A LOS RECORRIDOS DE TODOS LOS FRENTS DE TRABAJO DEL PROYECTO CHONE, HR1624	62.45	0.00	62.45	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**62.45**													
4102	4089	12/09/2014	DEV	RTO	OGA	1710482819	PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO	PM VINC.CON LA COLECTIVIDAD PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO REG. COMP. PAGO DE LA SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 19/05/2014, PARA LA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA INNOVATIVA SALUD, HR.1597	(30.81)	0.00	(30.81)	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM		N	N	N	
								Total Fuente: 002														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4105	4098	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1312568817	IBARRA GARCIA LAURA ELISA	PM JAMA IBARRA GARCIA LAURA ELISA REG. DEV. DEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD JAMA DESDE 07 AL 11/07/2014, PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPOS A REALIZAR EN EL SITIO DE ESTUDIO DEL PM JAMA Y COAQUE. HR 1547	323.51	0.00	323.51	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**323.51**													
4106	4099	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1306553528	MENENDEZ FALCONES RICARDO ARMANDO	PM JAMA MENENDEZ FALCONES RICARDO ARMANDO REG. DEV. DEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD JAMA DESDE 07 AL 11/07/2014, PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPOS A REALIZAR EN EL SITIO DE ESTUDIO DEL PM JAMA Y COAQUE. HR 1549	254.18	0.00	254.18	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**254.18**													
4108	4097	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1309981098	LOOR SIERRA DIGNA ELIZABETH	PM VINC.CON LA COLECTIVIDAD LOOR SIERRA DIGNA ELIZABETH REG. DEV. DEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD JAMA DESDE 14 AL 18/07/2014, PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPOS A REALIZAR EN EL SITIO DE ESTUDIO DEL PM JAMA Y COAQUE. HR 1551	323.51	0.00	323.51	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**323.51**													
4109	4095	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1312568817	IBARRA GARCIA LAURA ELISA	PM JAMA IBARRA GARCIA LAURA ELISA REG. DEV. DEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD JAMA DESDE 14 AL 18/07/2014, PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPOS A REALIZAR EN EL SITIO DE ESTUDIO DEL PM JAMA Y COAQUE. HR 1548	323.51	0.00	323.51	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**323.51**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4110	4091	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1306553528	MENENDEZ FALCONES RICARDO ARMANDO	PM VINC.CON LA COLECTIVIDAD MENENDEZ FALCONES RICARDO ARMANDO REG. DEV. DEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD JAMA DESDE 14 AL 18/07/2014, PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPOS A REALIZAR EN EL SITIO DE ESTUDIO DEL PM JAMA Y COAQUE. HR 1550	254.18	0.00	254.18	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**254.18**													
4111	4086	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PMCHONE-MARIO CALDERON PENALOZA REG. DEV. DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE EL 11/08/2014, RECORRIDO DE LOS FRENTES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE SENAGUA, HR 1623	35.32	0.00	35.32	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**35.32**													
4112	4085	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PMCHONE HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO REG. COMP. PAGO DE LA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 06/08/2014, PARA A LA REUNION CON EL SECRETARIO NACIONAL DEL AGUA, SR. WALTER SOLIS PARA INFORMAR LA SITUACION ECONOMICA DE LOS PROYECTOS, HR.1625	51.35	0.00	51.35	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**51.35**													
4143	4141	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PMCHONE-HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO REG. DEV.. DEL PAGO DEL VIATICO A CHONE LOS DIAS 11 Y 12/08/2014, PARA ASISTIR A LOS RECORRIDOS DE LOS FRENTE DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE SENAGUA-CTT ESPE, EVALUACION DEL AVANCE DE OBRA, H.R.1602	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**82.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4144	4140	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706603691	COBOS GUERRERO ANA ELIZABETH	SNNA COBOS GUERRERO ANA REG. DEV. DEL PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA REALIZADO A CUENCA, MACAS, AOGUEZ DESDE EL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, CAPACITACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PROCESO ENES DE SEPTIEMBRE 2014, H.R.1603	369.72	0.00	369.72	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**369.72**													
4145	4133	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	1714289178	CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN	SNNA CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN REG. DEV. DEL PAGO DE LOS VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE, LOJA, MACHALA DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2014, PARA REALIZAR LOS TALLERES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 7, PARA EL PROCESO ENES DE SEPTIEMBRE 2014. H.R.1606	296.96	0.00	296.96	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**296.96**													
4146	4132	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	1714289178	CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN	SNNA CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN REG. DEV. PAGO DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014, PARA REALIZAR LA CAPACITACION A LOS DIRECTORES ZONALES Y DISTRITALES Y COORDINADORES INTITUCIONALES DE LA ZONA1, PROCESO ENES DE SEPTIEMBRE 2014, H.R.1608	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													
4147	4130	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	1714289178	CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN	SNNA CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN REG. dev. DEL PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA REALIZADO A LATACUNGA, AMBATO Y RIOBAMBA DESDE EL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION A LOS DIRECTRORES ZONALES Y DISTRITALES PARA EL PROCESO ENES DE SEPTIEMBRE 2014, H.R.1607	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4148	4127	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710482819	PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO	PM VINC.CON LA COLECTIVIDAD PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO REG. DEV. PAGO DE LA SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 19/05/2014, PARA LA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA INNOVATIVA SALUD, HR.1597	15.74	0.00	15.74	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**15.74**													
4149	4131	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	1706603691	COBOS GUERRERO ANA ELIZABETH	SNNA COBOS GUERRERO ANA REG. DEV. DEL PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA REALIZADO A TENA Y EL COCA DESDE EL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION A LOS DIRECTRORES ZONALES Y DISTRITALES PARA EL PROCESO ENES DE SEPTIEMBRE 2014, H.R.1604	211.29	0.00	211.29	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**211.29**													
4162	4139	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA Oscar Eduardo Leon Morales, REG. COMP. DEL PAGO DE SUSISTENCIA A LATACUNGA EL 22/07/2014, RECEPCION DE FIRMAS Y CONTRATACION DE DOCENTES EXONERA AGOSTO 2014, H.R.1611	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.24**													
4163	4134	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708716269	LASSO YANEZ CARLOS ENRIQUE	SNNA LASSO YANEZ CARLOS ENRIQUE REG. COMP. DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIA DE SANTO DOMINGO DEL 10/07/2014, PARA REALIZAR TRAMITES LEGALES EN JUZGADO DE SANTO DOMINGO, H.R.1609	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.81**													
4164	4135	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708716269	LASSO YANEZ CARLOS ENRIQUE	SNNA LASSO YANEZ CARLOS ENRIQUE REG. COMP. DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIA A IBARRA EL 07/07/2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA REUNION UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, H.R.1608	24.43	0.00	24.43	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.43**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4165	4136	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA Oscar Eduardo Leon Morales, REG. DEV. DEL PAGO DE SUSISTENCIA A LATACUNGA EL 5/08/2014, RECEPCION DE DOCUMENTACION DE DOCENTES EXONERA AGOSTO 2014, H.R.1610	23.24	0.00	23.24	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.24**													
4166	4137	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA Oscar Eduardo Leon Morales, REG. DEV. DEL PAGO DE SUSISTENCIA A LATACUNGA EL 30/07/2014,ENTREGA DE KITS DE DOCENTES EXONERA AGOSTO 2014, H.R.1612	4.62	0.00	4.62	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.62**													
4761	4748	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	0911403327	HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA LORENA	VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA LORENA REG. DEV. DEL PAGO DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA COMISION REALIZADA A MANTA DESDE EL 21 AL 22/08/2014, PARA ASISTIR AL EVENTO INGRESO DE LA INFORMACION PRESUPESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, H.R.2011	127.98	0.00	127.98	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**119.98**													
4762	4750	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710482819	PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO	VINC.CON LA COLECTIVIDAD PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO REG. DEV. DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIAS A LATACUNGA DESDE EL 28 AL 30/05/2014,PARA ASISTIR A LAS CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA INNOVATIVA SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ESPE DE LATACUNGA H.R.1600	70.20	0.00	70.20	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**66.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4763	4747	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708476864	HERDOIZA PAREDES MONICA DEL RO	PMCHONE-HERDOIZA PAREDES MONICA DEL RO. DEV. DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 10/07/2014, PARA COORDINAR LA SOLUCION FINANCIERA DE LA DIFERENCIA DE 1,539.41 Y DEMAS SEGUIMIENTO DE PAGOS PENDIENTES POR PARTE DE ESTA DEMARCACION. H.R.1697	40.61	0.00	40.61	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.61**													
4765	4727	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710482819	PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO	VINC.CON LA COLECTIVIDAD PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO REG. DEV. DEL PAGO DE SUBSISTENCIAS A SANTO DFOMINGO DEL 26 AL 28 DE MAYO DE2014, PARA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA INNOVATIVA SALUD, H.R.1599	57.23	0.00	57.23	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**52.73**													
4766	4743	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1711227304	USHINA SIMBANA CARLA LIBIA	PMCHONE-USHINA SIMBANA CARLA LIBIAREG. DEV. DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 10/07/2014, PARA COORDINAR LA SOLUCION FINANCIERA DE LA DIFERENCIA DE 1,539.41 Y DEMAS SEGUIMIENTO DE PAGOS PENDIENTES POR PARTE DE ESTA DEMARCACION. H.R.1696	51.35	0.00	51.35	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**51.35**													
4767	4728	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710482819	PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO	VINC.CON LA COLECTIVIDAD PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO REG. DEV. DEL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA DEL 21 AL 25 DE MAYO DE2014, PARA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA INNOVATIVA SALUD, H.R.1598	96.43	0.00	96.43	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**92.43**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4768	4746	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PMJAMA-MARIO CALDERON PENALOZA REG. DEV. DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 22/08/2014, PARA REUNION TECNICA CON AUTORIDADES Y ESPECIALISTAS DE SENAGUA-CTT-ESPE-INASSA, REVISION DE AVANCE PR COMPONENTES EN EL PROYECTO JAMA Y COAQUE, H.R.1875	44.92	0.00	44.92	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**31.92**													
4770	4745	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PMCHONE-HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO REG. DEV. DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIA A CHONE EL 26/08/2014, PARA REVISION DE INFORME POR PARTE DEL MAYOR (SP) FAUSTO ERAZO Y CAP. WILLIAN MORENO AL GRAL. ROGUEL MOREIRA RECTOR DE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ENTRE MAS ACTIVIDADES, H.R.1698	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**41.08**													
4771	4744	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PMCHONE-HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO REG. DEV. DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIA A CHONE EL 29/08/2014, PARA REVISION DE LA PRESENTACION Y VIDEO AL SR. PRESDENTE DE LA REPUBLICA, INSPECCION DE LA OBRAS CON EL DIRECTOR DE FISCALIZACION, ENTRE MAS ACTIVIDADES, H.R.1699	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**41.08**													
4772	4678	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708476864	HERDOIZA PAREDES MONICA DEL RO	VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD HERDOIZA PAREDES MONICA REG. DEV. DEL PAGO DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA COMISION REALIZADA A MANTA DESDE EL 21 AL 22/08/2014, PARA ASISTIR AL EVENTO INGRESO DE LA INFORMACION PRESUPESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, H.R.2012	116.94	0.00	116.94	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**116.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5070	5050	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1309478913	UGALDE PICO FRANCO ALBERTO	PMCHONE-UGALDE PICO FRANCO ALBERTO DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO HR 2039	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
5071	5048	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1309007662	LUIS ALBERTO MENDOZA CEDENO	PMCHONE-LUIS ALBERTO MENDOZA CEDENO DEVENGADOS DE PAGO POR VIATICO,SUBS,PASAJES Y PEAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE.SOLIC CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT.DIRECTOR EJECUTIVO HR 2040	130.78	0.00	130.78	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
5072	5045	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1309675781	ANDRADE ORDONEZ MARIA JOSE	PMCHONE-ANDRADE ORDONEZ MARIA JOSE DEVENGADO DE PAGO POR SUBSISTENCIAS 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 Y AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.HR 2041	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5073	5043	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1310741028	MOREIRA GALARZA INGRID JOHANA	PMCHONE-MOREIRA GALARZA INGRID JOHANA DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE.SOLIC. CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO.HR 2043	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
5074	5041	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1312225111	CEDENO MUNOZ TANIA ESPERANZA	PMCHONE-CEDENO MUNOZ TANIA ESPERANZA DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
5075	5038	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PMCHONE-MARIO CALDERON PENALOZA.DEVENGADO DE PAGO POR SUBSISTENCIA 13/09/2014 POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA REALIZACION DE VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PMP CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO TCRN JUAN HERRERA. HR 2047	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	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: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5076	5036	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1310827835	MENDOZA FUERTES RAUL ALBERTO	PMCHONE-MENDOZA FUERTES RAUL ALBERTO DEV. DE PAGO POR VIATICO , SUBS,PASAJES PARQUEADERO 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO	132.75	0.00	132.75	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
5077	5035	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1310629215	PALMA MENENEDEZ MARCOS WAHINGTON	PMCHONE-PALMA MENENEDEZ MARCOS WAHINGTON DEV. DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
5078	5034	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1308138880	SALAVARRIA ZAMORA AMABLE JOEL	PMCHONE-SALAVARRIA ZAMORA AMABLE JOEL DEV. DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO	129.00	0.00	129.00	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5079	5033	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1312620451	GARCIA MEJIA EBER GUSTAVO	PMCHONE-GARCIA MEJIA EBER GUSTAVO DEV DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
5080	5032	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1309143343	PINARGOTE RUIZ LUIS ENRIQUE	PMCHONE- PINARGOTE RUIZ LUIS ENRIQUE DEV. DE PAGO POR VIATICO,SUBS Y PASAJE 12 -13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE.SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564.AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
5081	5031	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1314510049	FERNANDEZ GARCIA CRISTHIAN RAFAEL	PMCHONE-FERNANDEZ GARCIA CRISTHIAN RAFAEL DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**120.00**													
5082	5030	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1307547743	MENDOZA PINO JIMMY SEBASTIAN	PMCHONE-MENDOZA PINO JIMMY SEBASTIAN.DEV. DE PAGO POR VIATICOS 19/09/2014 Y PEAJES POR TRASLADO CHONE-GUAYAQUIL-CHONE POR TRANSPORTAR AL MAYOR (SP) ING. ERAZO FAUSTO PARA REUNION TECNICA EN SENAGUA GUAYAQUIL. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 Y AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM		N	N	N	
								Total Fuente: 002	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5083	5028	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1310167729	SOLORZANO NAVARRETE JOSE HUMBERTO	PMCHONE.SOLORZANO NAVARRETE JOSE HUMBERTO.DEV. DE PAGO POR SUBSISTENCIAS 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 Y AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**80.00**													
5096	5082	16/10/2014	DEV	RTO	OGA	1307547743	MENDOZA PINO JIMMY SEBASTIAN	PMCHONE-MENDOZA PINO JIMMY SEBASTIAN.DEV. DE PAGO POR VIATICOS 19/09/2014 Y PEAJES POR TRASLADO CHONE-GUAYAQUIL-CHONE POR TRANSPORTAR AL MAYOR (SP) ING. ERAZO FAUSTO PARA REUNION TECNICA EN SENAGUA GUAYAQUIL. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 Y AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.	(84.00)	0.00	(84.00)	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM		N	N	N	
								Total Fuente: 002														
5111	5101	18/10/2014	DEV	NOR	OGA	1307547743	MENDOZA PINO JIMMY SEBASTIAN	PMCHONE-MENDOZA PINO JIMMY SEBASTIAN.DEV. DE PAGO POR SUBS19/09Y PEAJES POR TRASLADO CHONE-GUAYAQUIL-CHONE POR TRANSPORTAR AL MAYOR (SP) ING. ERAZO FAUSTO PARA REUNION TECNICA EN SENAGUA GUAYAQUIL. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 Y AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.HR 2046	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
5141	5103	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PMP-COAQUE- PROY004 ACT 003 MARIO CALDERON PENALOZA DEV. DE PAGO DE SUBSITENCIA DEL 03/10/2014 POR TRASLADO A GUAYAQUIL PARA REVISION TECNICA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS PMP JAMA Y COAQUE . AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO TCRN E.M JUAN HERRERA EN HT N° 2125. ADJ JUSTIFICATIVOS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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	5104	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	PROY 004 ACT 005. OSCAR EDUARDO LEON MORALES.DEV. DE PAGO POR SUBSITENCIA DEL 15/04/2014 POR TRASLADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LATACUNGA. SOLICITADO NO DCTO N° CTT-ESPE-CECAI-pev-620. AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO TCRN E.M JUAN HERRERA. ADJ JUSTIFICATIVOS	19.24	0.00	19.24	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**17.24**													
5214	5144	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1717656712	YANGUICELA CEPEDA BLANCA MARGOTH	PROY 004 ACT 005 VINCULACION COLECTIVIDAD. YANGUICELA CEPEDA BLANCA MARGOTH DEV. PAGO POR SUSBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA SOCIALIZACION SISTEMA INNOVATIVA SALUD. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-2014-520 H.T. 2016 AUTOR POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. HR N° 2073.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
6065	6033	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711966190	ENRIQUEZ ANAYA PAOLA ANDREA	SNNA ENRIQUEZ ANAYA PAOLA ANDREA.DEV.PAGO POR VIATICOS Y SUBS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO VICEVERSA DEL25 AL 28 /09/2014 A TOMA ENES 27/09/2014 ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N °2512.AUT DIRECTOR EJEC	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
6066	6027	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712335296	LASSO GUAYASAMIN OSCAR ARMANDO	SNNA LASSO GUAYASAMIN OSCAR ARMANDO.DEV. PAGO POR VIATICOS Y SUBS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO VICEVERSA DEL25 AL 28 /09/2014 A TOMA ENES 27/09/2014 ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2498.AUT DIRECTOR EJEC	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	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: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6067	6029	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716512239	LASLUISA TABANGO VERONICA PAOLA	SNNA.LASLUISA TABANGO VERONICA PAOLA.DEV. PAGO POR VIATICOS Y SUBS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28/09/2014 A TOMA ENES 27/09/2014 ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T 1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2509.AUT DIRECTOR EJEC	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
6068	6019	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA OSCAR EDUARDO LEON. COM DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO Y VICEVERSA EL 18/09/2014 CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO DE LA ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2497	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6069	6020	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA OSCAR EDUARDO LEON. DEV. DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO VICEVERSA EL 17/09/2014 CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO DE LA ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2498.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6070	6021	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA OSCAR EDUARDO LEON. DEV. DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-STO DOMINGO -QUITO VICEVERSA EL 19/09/2014 CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO DE LA ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2499.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6071	6022	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA OSCAR EDUARDO LEON. COM DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO VICEVERSA EL 24/09/2014 CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO DE LA ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014 -219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2500.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6072	6023	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA OSCAR EDUARDO LEON. DEV. DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO Y VICEVERSA EL 07/10/2014 CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO DE LA ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014 -219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2503.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6073	6024	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA OSCAR EDUARDO LEON. COM DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-STO DOMINGO-QUITO VICEVERSA EL 08/10/2014 CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO DE LA ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014 -219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2504.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6074	6026	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA OSCAR EDUARDO LEON. DEV. DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO VICEVERSA EL 06/10/2014 CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO DE LA ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014 -219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2501.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6075	6028	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1718169848	HERNANDEZ SORIA EVELYN GABRIEL	SNNA HERNANDEZ SORIA EVELYN GABRIEL.DEV.PAGO POR VIATICOS Y SUBS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQ-QUITO VICEVERSA DEL25 AL 28 /09/2014 A TOMA ENES 27/09/2014 ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N °2508.AUT DIRECTOR EJEC	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
6076	6035	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1715374284	ORTIZ VILLALBA CATALINA NOHEMI	SNNA.ORTIZ VILLALBA CATALINA.COM PAGO POR VIATICOS Y SUBS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL25 AL 28 /09/2014 A TOMA ENES 27/09/2014 ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2515.AUT DIRECTOR EJECUTIVO.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
6077	6037	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707429971	VELOZ GUAMAN EDGAR REMBERTO	SNNA.VELOZ G. EDGAR .DEV. PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO VICEVERSA DEL 18 /09/2014 PARA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE DOCENTES COOR ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N °2512.AUT DIR EJEC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6078	6039	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1715623144	SIMBA ROJAS CARLOS ALBERTO	PROY 004 ACT 004 PMTUMBABIRO SIMBA ROJAS CARLOS. COMP PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO A IBARRA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821.DCTO DE PAGO N°CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-639.AUTORIZADO POR DIRECTOR EJEC TCRNL JUAN HERRERA. HR N° 2517	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6079	6043	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA OSCAR EDUARDO LEON. COM DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO SANGOLQUI-STO DOMINGO Y VICEVERSA EL 17/10/2014 CON PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014 -219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2502.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6080	6044	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712905544	IMBAQUINGO QUIROZ EDISON FERNANDO	SNNA.IMBAQUINGO Q. EDISON FERNANDO. DEV.DE PAGO POR VIATICOS Y SUBS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL VICEVERSA DEL 25 AL 28/09/2014 PARA TOMA ENES DE LA ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2510.P/AUT DIR EJECUTIVO	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
6081	6045	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707429971	VELOZ GUAMAN EDGAR REMBERTO	SNNA.VELOZ G. EDGAR .COM PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-STO DOMIGNO Y VICEVERSA DEL 19/09/2014 PARA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE DOCENTES COOR ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2516.AUT DIR EJEC.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6082	6048	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PROY 004 PORTAFOLIO DE PROYECTOS ACT 001 CHONE. HERRERA JUAN ANTONIO . DEV. DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MANTA-CHONE-QUITO PARA INSPECCION DE OBRAS. MEMO CONTRAT-2014-pev-100 H.T. 1821.DCTO PAGO N °-pev-639.AUTORIZADO POR DIRECTOR EJEC TCRNL JUAN HERRERA. HR N° 2521	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: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6083	6052	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711227304	USHINA SIMBANA CARLA LIBIA	PROY 004 ACT 004 PMTUMBABIRO USHIÑA CARLA. COMP PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO A IBARRA 19/09/2014 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821.DCTO DE PAGO N°CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-639.AUTORIZADO POR DIRECTOR EJEC TCRNL JUAN HERRERA. HR N° 2519	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
6084	6053	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1310547003	CALDAS ZAMBRANO MARCOS RODOLFO	PROY004 PORTAF PROYTOS ACT 001 CHONE.CALDAS Z. MARCO RODOLFO. DEV. DE PAGO POR SUBSIST POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHONE Y VICEVERSA PARA TRASLADAR AL MAYO(SP) ERAZO FAUSTO PARA REUNION SENAGUA.MEMO CONTRAT-2014-pev-100 H.T1821.DCTO PAGO N°-pev-639.AUTOR POR DIRECTOR EJEC TCRNL JUAN HERRERA. HR N° 2522	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
6085	6038	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707429971	VELOZ GUAMAN EDGAR REMBERTO	SNNA.VELOZ G. EDGAR .DEV PAGO POR VIATICOS Y SUBS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 25 AL 28 /09/2014 PARA COORDINAR RECINTO EN EL PROV DE ESMERALDAS ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2511.AUT DIR EJEC	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
6121	6025	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA OSCAR EDUARDO LEON. COM DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO VICEVERSA EL 09/10/2014 CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO DE LA ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2505.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	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: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6122	6055	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711227304	USHINA SIMBANA CARLA LIBIA	PROY004 ACT 005 VINCULACION. USHINA S. CARLA. COMP DE PAGO POR SUSBSISTENCIA POR TRASLADO A RIOBAMBA EL 29/09/2014 PARA GESTION DE CIERRE DEL CONTRATO DEL CTT CON EL HOSPITAL HB-11. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-2014-520 H.T. 2016 AUTOR POR EL DIR EJEC.D/P pev-2014-639. HR 2520.AUT DIRECT EJ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
6124	6059	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	1310547003	CALDAS ZAMBRANO MARCOS RODOLFO	PROY 004 ACT 001 CHONE.CALDAS ZAMBRANO MARCOS.COMP DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO A CHONE-QUITO-CHONE EL 22/10/2014 PARA CAMBIO DE ESTACION TOTAL. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821 AUTOR. DIR EJEC. DCTO DE PAGO N° CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-639. AUT DIR EJEC HR N °2525	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
6125	6058	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705561411	CAMPOVERDE HURTADO SEGUNDO ADRIANO	PROY 004 ACT 001 CHONE.CAMPOVERDE H. SEGUNDO A.COMP DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO A CHONE-QUITO-CHONE EL 22/10/2014 PARA CAMBIO DE ESTACION TOTAL. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821 AUTOR. DIR EJEC. DCTO DE PAGO N° CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-639. AUT DIR EJEC HR N °2523.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
6127	6034	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710730258	NOLIVOS BALAREZO JAIME DANILO	SNNA.NOLIVOS BALAREZO JAIME.COM PAGO POR VIATICOS Y SUBS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL25 AL 28 /09/2014 A TOMA ENES 27/09/2014 ESPE PROY002 ACT003 MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUTOR POR EL DIR EJEC (S).DCTO P/pev-SNNA-336.HR N°2513.AUT DIRECTOR EJEC	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6134	6057	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	1310197213	MACIAS CONSTANTE DANIEL EDUARDO	PROY 004 ACT 001 CHONE. MACIAS CONSTANTE DANIEL E.DEV. DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO A CHONE-QUITO-CHONE EL 22/10/2014 PARA CAMBIO DE ESTACION TOTAL. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821 AUTOR. DIR EJEC. DCTO DE PAGO N° CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-639. AUT DIR EJEC HR N °2524.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
6243	6040	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1715623144	SIMBA ROJAS CARLOS ALBERTO	PROY 004 ACT 004 PMTUMBABIRO SIMBA R.CARLOS. DEV PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO A IBARRA EL25/09/2014 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821.DCTO DE PAGO N°CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-639.AUTOR POR DIRECTOR EJEC TCRNL JUAN HERRERA. HR N° 2518	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	KEVACACELAJ	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
6286	6249	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1310795123	GARCIA BRAVO JUSTINA INES	PROY004 ACT003 COAQUE.GARCIA B. JUSTINA. DEV. DE PAGO POR VIATICOS Y SUBS 12 Y 13/09 TRASLADO A PORTOVIEJO-SANGOLQUI-PORTOVIEJO PARA SEMINARIO TECNICO Y OTRAS ACT EN OFICINA MATRIZ.MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821 AUT POR EL DIR. EJEC.DCTO PAGO pev-2014-682.AUT DIR EJEC HR N°2529.	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**													
6287	6248	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1309981098	LOOR SIERRA DIGNA ELIZABETH	PROY004 ACT003 COAQUE.LOOR SIERRA DIGNA. DEV. DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO A PORTOVIEJO-SANGOLQUI-PORTOVIEJO PARA SEMINARIO TECNICO Y OTRAS ACT EN OFICINA MATRIZ.MEMO CONTRAT CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821 AUT POR EL DIR. EJEC.DCTO PAGO pev-2014-682.AUT DIR EJEC HR N°2528.	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6526	6450	16/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PROY004 ACT 003 COAQUE. HERRERA JUAN ANTONIO .DEV. DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO A GYQUIL REUNION SENAGUA. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI.DCTO/PAGO N° CTT-ESPE-CECAI-pev-2014-684.AUT. DIRECTOR EJECUTIVO. HOJA DE RUTA N°2616	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
6527	6451	16/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PROY004 ACT 003 COAQUE.MARIO CALDERON PEÑALOZA .DEV. DE PAGO POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO A GYQUIL REUNION SENAGUA EL 28/10/2014. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI.DCTO/PAGO N° CTT-ESPE-CECAI-pev-2014-684.AUT. DIRECTOR EJECUTIVO. HOJA DE RUTA N°2615	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
6992	6968	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1309981098	LOOR SIERRA DIGNA ELIZABETH	PMCOAQUE.LOOR SIERRA DIGNA ELIZABETH.DEV. DE PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO A JAMA PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO EN EL MENCIONADO PROY DEL 27 AL 31/10/2014.MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T. 1821 AUT POR EL DIR EJECUTIVO.DCTO/P pev-711.AUT DIR EJECUTIVO.ADJ JUSTIFICATIVOS.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**320.00**													
7071	6970	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	1312568817	IBARRA GARCIA LAURA ELISA	PMCOAQUE.IBARRA GARCIA LAURA ELISA.DEV DE PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO A JAMA PARA SUPERV. DE TRABAJOS DE CAMPO EN EL MENCIONADO PROY. DEL 27 AL 31/10/2014.MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T.1821 AUT POR EL DIR EJECUTIVO.DCTO/P pev-711.AUT DIR EJECUTIVO.ADJ JUSTIFICATIVOS. HR 2987	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**320.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7182	7180	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0923088454	KAREN VACACELA JURADO	PMCHONE-KAREN VACACELA JURADO REG. DEV. DEL VIATICO Y SUBSITENCIA DESDE EL 12 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE PAGOS QUE MANTIENE LA EPA (EMPRESA PUBLICA DEL AGUA), HOJA DE TRAMITE 3049	370.00	0.00	370.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**360.00**													
7394	7316	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1726836602	MARTINEZ CUALCHI AMPARO ROCIO	SNNA CONV. COMPLEM AL CONVTRIPARTITO 20130077.MARTINEZ ROCIO.DEV./P POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO LOS DÍAS 18 Y 24/2014 PARA RECEPCION DE DCTOS Y FIRMAS DE CONTRATOS DE DOCENTES ENES SEPTIEMBRE 2014.SOLIC CON MEMO CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-00327.HR N°3090 Y 3091	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.00**													
7396	7316	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1726836602	MARTINEZ CUALCHI AMPARO ROCIO	SNNA CONV. COMPLEM AL CONVTRIPARTITO 20130077.MARTINEZ ROCIO.DEV./P POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO LOS DÍAS 18 Y 24/2014 PARA RECEPCION DE DCTOS Y FIRMAS DE CONTRATOS DE DOCENTES ENES SEPTIEMBRE 2014.SOLIC CON MEMO CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-00327.HR N°3090 Y 3091	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.00**													
7398	7315	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713438859	JARAMILLO TOAPANTA JUDITH MARIANELA	SNNA CONV. COMPLEM AL CONVTRIPARTITO 20130077.JARAMILLO JUDITH.DEV./P POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 06/10/2014 PARA RECEPCION DE DCTOS Y FIRMAS DE CONTRATOS DE DOCENTES ENES SEPTIEMBRE 2014.SOLIC CON MEMO CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-00327.HR N°3092	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7399	7290	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1715374284	ORTIZ VILLALBA CATALINA NOHEMI	SNNA CONV. COMPLEM AL CONVTRIPARTITO 20130077.ORTIZ VILLALBA CATALINA.DEV./P POR SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO LOS DÍAS 6,7,8 Y 9/10/2014 PARA RECEPCION DE DCTOS Y FIRMAS DE CONTRATOS DE DOCENTES DEL ENES SEPT/2014.SOLIC CON MEMO CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-00327.HR N °3053.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
7400	7308	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708476864	HERDOIZA PAREDES MONICA DEL RO	PMCHONE-HERDOIZA PAREDES MONICA.DEV./P POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO A GUAYAQUIL EL 02/10/2014 PARA REUNION CON COORD ADM FINANCIERA ESPOL PARA TEMAS REFERENTES A LA EP.MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100 H.T1821 AUT DIRE EJEC.DCTO/P pev-709.AUT DIR EJECUTIVO HOJA RUTA N°3078	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
7402	7306	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712335296	LASSO GUAYASAMIN OSCAR ARMANDO	PROY004 ACT001 CHONE.LASSO OSCAR ARMANDO.DEV./P VIATICOS YSUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CHONE-QUITO LOS DÍAS 10Y 11/11/2014 PARA CONSTATACIÓN FISICA DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL DEL PROY CHONE .SOLIC DCTO NºCTT-ESPE-CECAI-pev-691. AUT DIR EJEC HTNº2186.DCTO/P pev-709.AUT DIR EJEC.HR N °3080	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7403	7309	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1310827835	MENDOZA FUERTES RAUL ALBERTO	PROY004 ACT001 CHONE.MENDOZA FUERTE RAUL.DEV./P SUBSISTENCIA POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE 13/11/2014 PARA TRANSPORTAR A LOS SRS.CAPT WILLIAN MORENO Y SEGUNDO CAMPOVERDE PARA CAMBIO ESTACION TOTAL OPERATSOLIC DCTO NºCTT-ESPE-CECAI-pev-691. AUT DIR EJEC HTNº2186.DCTO/P pev-709.AUT DIR EJEC.HR N °3081	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
7404	7310	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705561411	CAMPOVERDE HURTADO SEGUNDO ADRIANO	PROY004 ACT001 CHONE.CAMPOVERDE SEGUNGO.DEV./P SUBSISTENCIA POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE 13/11/2014 COMISION CONJUNTA SRS.CAPT WILLIAN MORENO Y RAUL MENDOZA PARA CAMBIO ESTACION TOTAL OPERATIVASOLIC DCTO NºCTT-ESPE-CECAI-pev-691. AUT DIR EJEC HTNº2186.DCTO/P pev-709.AUT DIR EJEC.HR N °3082	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
7405	7311	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PMCHONE-HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO.DEV./P POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CHONE-QUITO EL 24/10/2014 PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PMPCHONE.MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-100H.T1821. AUT DIR EJECUTIVO.DCTO/P pev-709.AUT.DIR. EJECUTIVO HR N° 3079.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7406	7292	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1715374284	ORTIZ VILLALBA CATALINA NOHEMI	SNNA CONV. COMPLEM AL CONVTRIPARTITO 20130077.ORTIZ VILLALBA CATALINA.DEV./P POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 29/07/2014 PARA RECEPCION DE DCTOS Y FIRMAS DE CONTRATOS DE DOCENTES EXONERA AGOSTO 2014.SOLIC CON MEMO CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-00327.HR N °3050	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
7408	7289	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707979389	VINIACHI ROMERO NESTOR FERNANDO	PROY004 ACT001 CHONE.VINIACHI ROMERO NESTOR.DEV./P SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CHONE-QUITO 30/10/201 CON EL FIN DE REALIZAR RECORRIDO POR PRESA DEL PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE FASE I. SOLIC DCTO NºCTT-ESPE-CECAI-pev-691. AUTDIR EJEC HTNº2186.DCTO/P pev-709.AUT DIR EJEC. HR N °3089	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
7420	7307	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1307547743	MENDOZA PINO JIMMY SEBASTIAN	PROY004 ACT001 CHONE.MENDOZA PINO JIMMY SEBASTIAN.DEV/P SUBSISTENCIA POR TRASLADO CHONE-GUAYAQUIL-CHONE 14/11/2014 PARA TRANSPORTAR AL ING. FAUSTO ERAZO A REUNION CON EMPRESA PUBLICA DE AGUA (EPA).SOLIC DCTO NºCTT-ESPE-CECAI-pev-691. AUT DIR EJEC HTNº2186.DCTO/P pev-709.AUT DIR EJEC.HR N °3083	44.50	0.00	44.50	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7421	7305	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1310547003	CALDAS ZAMBRANO MARCOS RODOLFO	PROY004 ACT001 CHONE.CALDAS ZAMBRANO MARCOS RODOLFO.DEV/P SUBSISTENCIA POR TRASLADO CHONE-GUAYAQUIL-CHONE 19/11/2014 PARA TRANSPORTAR AL ING. FAUSTO ERAZO A REUNION CON EMPRESA PUBLICA DE AGUA (EPA).SOLIC DCTO NºCTT-ESPE-CECAI-pev-691. AUT DIR EJEC HTNº2186.DCTO/P pev-709.AUT DIR EJEC.HR N °3084	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
7447	7442	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PROY004 ACT 001 CHONE.HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO.DEV./P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUIUTO LOS DÍAS 13 Y 14/11/2014 DESARROLLO DEL PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE FASE I. SOLIC DCTO NºCTT-ESPE-CECAI-pev-2014-691. AUT DIR EJEC. HT Nº 2186.	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**													
7448	7443	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PROY 004 ACT 002 JAMA .HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO.DEV/P POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL DÍA 19/11/2014 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN SENAGUA. SOLIC DCTO NºCTT-ESPE-CECAI-pev-2014-719. AUT DIR EJEC. AUT DIR. EJECUTIVO.DCTO/P pev-2014-757.HR N°3105.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
7449	7444	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708388978	CORNEJO BAQUERO MERCEDES XIMENA	PROY 004 ACT 002 JAMA .CORNEJO BAQUERO MERCEDES XIMENA.DEV/P POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL DÍA 19/11/2014 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN SENAGUA. SOLIC DCTO NºCTT-ESPE-CECAI-pev-2014-719. AUT DIR EJEC. AUT DIR. EJECUTIVO.DCTO/P pev-2014-757.HR N°3105.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	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: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7978	7971	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1310547003	CALDAS ZAMBRANO MARCOS RODOLFO	PROY004 ACT 001 CHONE.CALDAS ZAMBRANO MARCOS RODOLFO.DEV/P POR SUBSISTENCIA POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE EL 27/11/2014 PARA LLEVAR LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DE QUITO A CHONE.SOLICITADO DCTO NºCTT-ESPE-CECAI-pev-2014-691. AUT DIR EJEC.DCTO/P AUT DIR EJEC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**40.00**													
7979	7975	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704900180	MARIO CALDERON PENALOZA	PROY004 ACT 001 CHONE.MARIO CALDERON PEÑALOZA.DEV/P POR VIATICO POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 03 AL 04/12/2014 PARA ASISTIR A REUNION TECNICA SENAGUA Y OTRAS ACTIVIDADES.SOLICITADO DCTO NºCTT-ESPE-CECAI-pev-2014-691. AUT DIR EJEC.DCTO/P AUT	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**80.00**													
7980	7974	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501384838	HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO	PROY004 ACT 001 CHONE.HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO.DEV/P POR VIATICO POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 03 AL 04/12/2014 PARA ASISTIR A REUNION TECNICA SENAGUA Y OTRAS ACTIVIDADES.SOLICITADO DCTO NºCTT-ESPE-CECAI-pev-2014-691. AUT DIR EJEC.DCTO/P AUT DIR EJEC.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**80.00**													
			CANTIDAD DE CUR: 298					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**37,841.09**	**0.00**	**37,841.09**	**655.14**										

ENTIDAD: 189-0002-0000

1649	1618	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1301579858	ANZULES TOALA VICENTE VIDAL	VICENTE ANZULEZ.- COMISIONES A PORTOVIEJO VISITAS DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "selección de plantas promisorias de piñon Jatropha curvas L de un banco de germoplasma " INFORME ADJUNTO,AUTORIZA EL DIRECTOR.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1	MLJETONO1	MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	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: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1694	1667	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1300216510	CALERO HIDALGO EDUARDO FERNAND	EDUARDO CALERO .- PAGO DE VVIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN ACUERDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "selección de plantas promisorias de piñon ...un banco de germoplasma " según solicitud del Director, Ing. Vicente Anzulez , ADJUNTO INFORMES,AUTORIZA EL DIRECTOR.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	MLJETONO1	MLJETONO1	MLJETONO1	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**800.00**													
			CANTIDAD DE CUR: 2					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**1,160.00**	**0.00**	**1,160.00**	**0.00**										

ENTIDAD: 189-0004-0000

417	416	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710888981	GIACOMETTI VILLACIS JUAN CARLO	GIACOMETTI VILLACIS JUAN CARLO.- REPSICION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 23-OCT-2014, CON CARGO AL PROYECTO "EFECTO DEL ESTRADIOL EN LA PRODUCCION DE VITELOGENINA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DEL OOCITO EN OREOCHROMIS NULOTICUS". SE ADJUNTA 12 FOJAS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	HGNACIMBAT		HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	EMNIETOÑ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
418	415	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1718473174	MUNOZ SEVILLA DAYSI MARIBEL	MUNOZ SEVILLA DAYSI MARIBEL.- REPOSICIÓN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 23-OCT-14, DEL PROYECTO "EFECTO DEL ESTRADIOL EN LA PRODUCCION DE VITELOGENINA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DEL OOCITO EN OREOCHROMIS NULOTICUS", SEGUN PEDIDO TRAMITE No. 714. SE ADJUNTA 12 FOJAS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	HGNACIMBAT		HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	EMNIETOÑ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**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
419	412	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1709998163	ORTIZ TIRADO JUAN CRISTOBAL	CERTIFICACION DE FONDOS PARA GASTOS "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR" DEL PROYECTO "EFECTO DEL ESTRADIOL EN LA PRODUCCION DE VITELOGENINA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DEL OOCITO EN OREOCHROMIS NULOTICUS", SEGUN PEDIDO TRAMITE No. 714. SE ADJUNTA 9 FOJAS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	HGNACIMBAT		HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	EMNIETOÑ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
			CANTIDAD DE CUR: 3					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**680.00**	**0.00**	**680.00**	**0.00**										

ENTIDAD: 189-9999-0000

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
3459	3370	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712218518	CARRERA VILLACRES DAVID VINICIO	CARRERA VILLACRES DAVID VINICIO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A CARGO DEL PROYECTO 2013 "Salinidad de las Aguas y suelos del proyecto propósito múltiple Chone, Manabí, Ecuador" A CARGO DEL DR DAVID CARRERA PARA SALIDA A CAMPO EL 08 Y 09 DE MAYO DE 2014 EN CHONE. 2014-305-ESPE-B-1-UGI TRAMITE 2762	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													
4324	4211	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792452031001	ARMENDARIZ GONZALEZ IGNACIO	ARMENDARIZ GONZALEZ IGNACIOPARA SUBSITENCIA A CARGO DEL PROYECTO DE PROYECTOS PARA INVESTIGACION PROMETEOS 2014 Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE INVEST PROYECTO "Control integrado del picudo del banano, Cosmopolites sordidus. Evaluación y aislamiento de elementos de control" A EL CARMEN 14/05/2014	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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4329	4217	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	0601556459	FALCONI SAA CESAR EDUARDO	FALCONI SAA CESAR EDUARDO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A CARGO DEL PROYECTO PROMETEO "Metodología para obtener semilla de chocho con bajos niveles de infección por antracnosis" A CARGO DEL DR. CÉSAR FALCONÍ PARA SALIDA A CAMPO A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DESDE EL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014 TRAMITE 298	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**													
4352	3118	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704420403	RIVERA GONZALEZ MARCO DAVID	RIVERA GONZALEZ MARCO ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACIÓN DE FONDOS (NO. 4890) PAGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CARGO DEL PROYECTO DE INICIACIÓN CIENTÍFICA 2012 "RED DE CONTRIBUCIÓN TV ESPE" DR. GONZALO OLMEDO POR SALIDAS A CAMPO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013. 2014 -307-ESPE-b-1-UGI, 12 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**													
4354	3113	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1705606612	DUENAS MORA FREDDY ABELARDO	DUENAS MORA FREDDY ABELARDO ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACIÓN DE FONDOS (NO. 4890) PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CARGO DEL PROYECTO DE INICIACIÓN CIENTÍFICA 2012 "RED DE CONTRIBUCIÓN TV ESPE" . GONZALO OLMEDO POR SALIDAS A CAMPO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013. 2014 -307-ESPE-b-1-UGI , 12 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**													
4430	4365	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1721762068	SANI JUAN CARLOS	SANI JUAN CARLOS ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS 2013 (NO. 5049) PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL PROYECTO "Metodología para la medición del vapor de agua en la atmósfera usando el GNSS" .2014 -307-ESPE-b-1-UGI LATACUNGA 15 DE NOV DEL 2013 TRAMITE 2610, 12 fu.	18.52	0.00	18.52	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.52**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4560	3116	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	1705606612	DUENAS MORA FREDDY ABELARDO	DUENAS MORA FREDDY ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACIÓN DE FONDOS (NO. 4890) PAGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CARGO DEL PROYECTO DE INICIACIÓN CIENTÍFICA 2012 "RED DE CONTRIBUCIÓN TV ESPE" AL DR. GONZALO OLMEDO POR SALIDAS A CAMPO S EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013. 2014 -307-ESPE-b-1-UGI, 12 fu.	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.00**													
4722	4639	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	0102778586	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PETRONIO	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PETRONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 16 AL 17 DE MAYO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AGRO-BIOTECNOLOGICO DE LA PRODUCCION DE PAPA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS INDIGENAS DE GALTE" , SEGUN TRAMITE 2599, FU 9	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**													
4725	4637	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710378413	AGUIRRE YELA VLADIMIR ALEXANDE	AGUIRRE YELA VLADIMIR ALEXANDE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIEN SALDRA DE COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 16 AL 17 DE MAYO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AGRO-BIOTECNOLOGICO DE LA PRODUCCION DE PAPA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS INDIGENAS DE GALTE", SEGUN TRAMITE 2599, FU 10.	96.62	0.00	96.62	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4726	4638	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	1702972884	PADILLA BADILLO FLAVIO GERMAN	PADILLA BADILLO FLAVIO GERMAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 16 AL 17 DE MAYO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AGRO-BVIOTECNOLOGICO DE LA PRODUCCION DE LA PAPA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS INDIGENAS DE GALTE", SEGUN TRAMITE 3148, FU 8.	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**													
4763	3122	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	1704420403	RIVERA GONZALEZ MARCO DAVID	RIVERA GONZALEZ MARCO ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACIÓN DE FONDOS (NO. 4890) PAGO PARA VIAT. Y SUBS. CARGO DEL PROYECTO DE INICIACIÓN CIENTÍFICA 2012 "RED DE CONTRIBUCIÓN TV ESPE" A CARGO DEL DR. GONZALO OLMEDO POR SALIDAS A CAMPO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013. 2014 -307-ESPE-b-1-UGI, 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**													
5197	4936	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1716049802	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 30 DE MAYO, A LA ESFORSE, PARA EVALUAR EL POLIGONO DE TIRO LASER PARA SU RECUPERACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "VARIOS PROYECTOS DE INVESTIGACION", SEGUN TRAMITE 3428. ADJUNTA 12 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: 002	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5198	4934	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1803886108	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID	LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 30 DE MAYO, A LA ESFORSE, PARA EVALUAR EL POLIGONO DE TIRO LASER PARA SU RECUPERACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "VARIOS PROYECTOS DE INVESTIGACION", SEGUN TRAMITE 3428. 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: 002	**40.00**													
5201	4930	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	0601556459	FALCONI SAA CESAR EDUARDO	FALCONI SAA CESAR EDUARDO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A CARGO DEL PROYECTO PROMETEO "Metodología para obtener semilla de chocho con bajos niveles de infección por antracnosis"PARA SALIDA A CAMPO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DESDE EL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014. 2014-361-ESPE-b-1-UGI. ADJU	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**													
6566	5008	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712218518	CARRERA VILLACRES DAVID VINICIO	CARRERA VILLACRES DAVID VINICIOPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIEN SALDRA DE COMISION A RIOBAMBA DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2014, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AGRO-BIOTECNOLOGICO DE LA PRODUCCION DE PAPA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS INDIGENAS DE GALTE", TRAMITE: 3148, 9 fojas	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	OADUQUEG		OADUQUEG	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7073	6982	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712758588	ROSERO CAMACHO WASHINGTON NAPOLEON	ROSERO CAMACHO WASHINGTON NAPOLEON, VIATICOS Y SUSBISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2014, PARA TRASLADAR ELEMENTOS MECANICOS Y EFECTUAR VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE LA MARINA, TRAMITE: 4218, seadjunta 18 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: 002	**200.00**													
7075	6979	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	1716201163	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO, VIATICOS Y SUSBISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2014, PARA TRASLADAR ELEMENTOS MECANICOS Y EFECTUAR VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE LA MARINA, TRAMITE: 4218, se adjunta 15 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: 002	**200.00**													
7472	7456	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1309235461	SOLORZANO DELGADO MARCELO VICENTE	SOLORZANO DELGADO MARCELO VICENTE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2014, PARA TRASLADAR ELEMENTOS MECANICOS Y EFECTUAR VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE LA MARINA, TRAMITE: 4218, se adjunta 13 fojas utiles.	175.50	0.00	175.50	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**175.50**													
8104	7704	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	0601556459	FALCONI SAA CESAR EDUARDO	FALCONI SAA CESAR EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 10 AL 11 DE JULIO A FAVOR DEL DR. FALCONI, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "METODOLOGIA PARA OBTENER SEMILLA DE CHOCHO CON BAJOS NIVELES DE INFECCION POR ANTRACNOSIS", SEGUN TRAMITE 4561. 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8265	6984	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	0102778586	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PETRONIO	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JUNIO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AGRO-BIOTECNOLOGICO DE LA PRODUCCCION DE PAPA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS INDIGENAS DE GALTE DEL CANTON GUAMOTE ", SEGUN TRAMITE 4092	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**													
8268	6983	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1001162369	CHAMORRO ORTIZ WASHIGTON EISENHOWE	CHAMORRO WASHIGTON.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JUNIO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AGRO-BIOTECNOLOGICO DE LA PRODUCCCION DE PAPA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS INDIGENAS DE GALTE DEL CANTON GUAMOTE ", SEGUN TRAMITE 4092.	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**													
8496	6999	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	0601556459	FALCONI SAA CESAR EDUARDO	FALCONI SAA CESAR EDUARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 3 Y 4 DE JULIO DE 2014, POR VISITA TECNICA COMO PARTE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "METODOLOGIA PARA OBTENER SEMILLA DE CHOCHO CON BAJOS NIVELES DE ..."SIS, TRAMITE: 4208, fu 11.	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**													
8577	8552	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715573190	ESCOBAR MERIZALDE GINA ALEXAND	ESCOBAR MERIZALDE GINA ALEXAND POR SUBSISTENCIAS PARA DELEGADOS QUE ASISTIRAN A LAS INSCRIPCIONES AL PROGRAMA DE MILITAR MARITIMA, DIA 18 DE JULIO DE 2014. MEMO: 14-062-ESPE-b-2-AFL TRAMITE 4778. adjunta 12 fojas	20.03	0.00	20.03	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**20.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8578	8553	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1716201163	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO	LÓPEZ HERNANDEZ WILLIAM GONZALO PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE EL DIA 7 DE JULIO QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "VARIOS PROYECTOS DE INVESTIGACION" SOLICITADO POR EL CICTE TRAMITE 4700. adjunta 10 fojas	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**28.00**													
8579	8554	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1716049802	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE EL DIA 7 DE JULIO QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "VARIOS PROYECTOS DE INVESTIGACION" SOLICITADO POR EL CICTE TRAMITE 4700. adjunta 10 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: 002	**40.00**													
8580	8555	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1714432679	PINTO SEGUNDO	PINTO SEGUNDO PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE EL DIA 7 DE JULIO QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "VARIOS PROYECTOS DE INVESTIGACION" SOLICITADO POR EL CICTE TRAMITE 4700. adjunta 10 fojas	38.00	0.00	38.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**38.00**													
9217	8982	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1717885618	TOULKERIDIS THEOFILOS	TOULKERIDIS THEOFILOS PARA VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA",GALAPAGOS DEL 1 AL 5 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 4810 14 hojas	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	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: 14:54:22
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9227	8991	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1717885618	TOULKERIDIS THEOFILOS	TOULKERIDIS THEOFILOS PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2014 "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARSTICAS Y VOLCANICAS" COMISION DESDE EL 07 AL 08 DE MAYO 2014 A BALTRA TRAMITE 4748 12 hojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
9229	9032	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0601556459	FALCONI SAA CESAR EDUARDO	FALCONI SAA CESAR EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CARGO DEL PROYECTO PROMETEO "METODOLOGIA PARA OBTENER SEMILLA DE CHOCHO CON BAJOS NIVELES DE INFECCION POR ANTRACNOSIS" QUIEN REALIZARA COMISION DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO, RIOBAMBA SEGUN TRAMITE 5117 9 hojas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
9251	8780	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1705683082	SALAZAR MARTINEZ RODOLFO JAIME FERNANDO	SALAZAR MARTINEZ RODOLFO PARA VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA", GALAPAGOS DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DEL 2014 10 hojas	600.00	0.00	600.00	600.00	ERRADO	MDLOPEZM					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**600.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10815	10769	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1705683082	SALAZAR MARTINEZ RODOLFO JAIME FERNANDO	SALAZAR MARTINEZ RODOLFO JAIME FERNANDO PARA VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA", SEGUN TRAMITE 4810, fu. 10.	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.00**													
10923	10847	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710463835	DUCHICELA ESCOBAR JESSICA IVON	DUCHICELA ESCOBAR JESSICA IVON PARA VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA", GALAPAGOS DEL 1 AL 3 JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 5553	156.47	0.00	156.47	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**156.47**													
10924	10848	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1727221721	MARTIN SOLANO SARAH	MARTIN SOLANO SARAH PARA VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA", GALAPAGOS DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 5553	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10925	10849	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1753960028	RAMOS GOMEZ THELVIA ISABEL	RAMOS GOMEZ THELVIA ISABEL PARA VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA", GALAPAGOS DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2014 SEGUN TRAMITE 5553	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**													
11227	11054	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1309235461	SOLORZANO DELGADO MARCELO VICENTE	SOLORZANO DELGADO MARCELO VICENTE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL CAPT. SANTIAGO CHAMORRO, SGOS. MARCELO SOLORZANO, QUIENES SALDRAN DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "VARIOS PROYECTOS DE INVESTIGACION", fu	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**39.00**													
11228	11053	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1716049802	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIR EL CAPT. SANTIAGO CHAMORRO, SGOS. MARCELO SOLORZANO, QUIENES SALDRAN DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "VARIOS PROYEc DE INVESTIGACION", fu.7.	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**39.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13349	11694	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0102778586	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PETRONIO	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AGRO-BIOTECNOLOGICO DE LA PRODUCCION DE PAPA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS INDIGENAS DE GATE DEL CANTON GUAMOTE - ECUADRO", DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE, 8 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**													
13532	11554	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1723180707	ABATTA JACOME LENIN ROMULO	ABATTA JACOME LENINPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INIACION CIENTIFICA "DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA ALTERNATIVO CON ENERGIA SOLAR TERMICA Y FOTOVOLTAICA CON APLICACION A COMUNIDADES RURALES MARGINALES ",IBARRA, DEL 1 AL 5 DE SEP	309.00	0.00	309.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**309.00**													
13533	11553	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1708318751	GUASUMBA JOSE	GUASUMBA JOSE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INIACION CIENTIFICA "DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA ALTERNATIVO CON ENERGIA SOLAR TERMICA Y FOTOVOLTAICA CON APLICACION A COMUNIDADES RURALES MARGINALES IBARRA, DEL 1 AL 5 DE SEP 2014	309.00	0.00	309.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**309.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13536	11555	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1715573190	ESCOBAR MERIZALDE GINA ALEXAND	ESCOBAR MERIZALDE GINA ALEXAND POSGRADOS OTROS GASTOS PARA LA PROVISIÓN DE SUBSISTENCIAS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIRÁN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10/09/2014 REUNION EN LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL. SEGUN MEMO No. 14-243-SEC.ACAD.-ESPE-b-2. TRAMITE 6290	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**													
13540	11905	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1715573190	ESCOBAR MERIZALDE GINA ALEXAND	ESCOBAR MERIZALDE GINA ALEXAND POSGRADOS. DIFERENTES GASTOS.-POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LOS DELEGADOS A ASISTIR AL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN LA CUIDAD DE MANTA. ORGANIZADO POR EL CES. SEGÚN MEMO. 14-073.2-ESPE-b-2-AFL- 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: 002	**120.00**													
13669	13316	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0102611811	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO	PARA SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL ING. EDUARDO KIRBY PARA SALIDA DE CAMPO A LATACUNGA, CON CARGO AL PROYECTO "METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL VAPOR DE AGUA EN LA ATMOSFERA USANDO EL GNSS", TRAMITE 6611, 6 fu.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.00**													
13670	13313	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0601556459	FALCONI SAA CESAR EDUARDO	FALCONI SAA CESAR EDUARDO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA SALIDA A CAMPO A LA PROVICNCIA DE COTOPAXI DESDE EL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A CARGO DEL PROYECTO PROMETEO 2014 ¿METODOLOGÍA PARA OBTENER SEMILLA DE CHOCHO CON BAJOS NIVELES DE INFECCIÓN POR ANTRACNOSIS¿, 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13672	13280	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502275787	PINZON JIMENEZ ANA MARIA	PINZON JIMENEZ ANA MARIA POSGRADOS OTROS GASTOS PARA LA PROVISIÓN DE SUBSISTENCIAS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIRÁN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10/09/2014 REUNION EN LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL. SEGUN MEMO No. 14-243-SEC.ACAD.-ESPE-b-2. TRAMITE 6431, fu. 10.	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**													
13674	13271	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704998531	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPAR	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPAR POSGRADOS. DIFERENTES GASTOS.- POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LOS DELEGADOS A ASISTIR AL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN LA CUIDAD DE MANTA. ORGANIZADO POR EL CES. SEGÚN MEMO. 14-073.2-ESPE-b-2-AFL TRAMITE 5977, fu. 12.	141.03	0.00	141.03	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**141.03**													
13812	13502	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	2100398219	BASTIDAS JURADO CARLA GABRIELA	BASTIDAS JURADO CARLA GABRIELA PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVELO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A CARGO DEL PROYECTO "ARSENICO EN AGUAS Y SUELOS TUMBACO". TRAMITE 6771, FU. 14.	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**													
13813	13501	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1719996488	DELGADO MONTUFAR DANIEL ALEJANDRO	PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVELO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A CARGO DEL PROYECTO "ARSENICO EN AGUAS Y SUELOS TUMBACO". TRAMITE 6771, FU. 11.	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13936	13485	11/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704998531	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPAR	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPAR POSGRADOS DIFERENTES GASTOS.- POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LOS DELEGADOS A ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA DOCTORADOS A LLEVARSE A CABO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. MEMO: 14-109-ESPE-b-2-AFL 3 y 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FU. 12.	101.98	0.00	101.98	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**101.98**													
13937	13486	11/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704479797	VASQUEZ BRIONES RENE PATRICIO	VASQUEZ BRIONES RENE PATRICIO POSGRADOS OTROS GASTOS. POR SUBSISTENCIAS PARA DELEGADOS QUE ASISTIRAN A LAS PRUEBAS DE ADMISION DEL PROGRAMA DE MILITAR MARITIMA, DIA 18 DE JULIO DE 2014. MEMO: 14-062-ESPE-b-2-AFL GUAYAQUIL 18 DE JULIO DEL 2014 TRAMITE 6732, FU. 9.	37.45	0.00	37.45	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**37.45**													
14058	13195	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1001054954	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO	ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO POSGRADOS OTROS GASTOS. POR SUBSISTENCIAS PARA DELEGADOS QUE ASISTIRAN A LAS PRUEBAS DE ADMISION DEL PROGRAMA DE MILITAR MARITIMA, DIA 18 DE JULIO DE 2014. MEMO: 14-062-ESPE-b-2-AFL tramite 6732. adjunta 8 fojas	38.76	0.00	38.76	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**38.76**													
14059	13234	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1707017701	FUERTES DIAZ WALTER MARCELO	FUERTES DIAZ WALTER MARCELO POSGRADOS DIFERENTES GASTOS.- POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LOS DELEGADOS A ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA DOCTORADOS A LLEVARSE A CABO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. MEMO: 14-109-ESPE-b-2-AFL TRAMITE 6722- adjunta 15 fojas	96.24	0.00	96.24	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**96.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14404	14119	18/10/2014	DEV	NOR	OGA	0601556459	FALCONI SAA CESAR EDUARDO	FALCONI SAA CESAR EDUARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI A CARGO DEL PROYECTO PROMETEO "METODOLOGIA PARA OBTENER SEMILLA DE CHOCHO CON BAJOS NIVELES DE INFECCION POR ANTRACNOSIS", TRAMITE: 7082- 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**													
15196	14578	25/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712218518	CARRERA VILLACRES DAVID VINICIO	CARRERA VILLACRES DAVID VINICIO, PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE URCUQUI-IMBABURA DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. TRAMITE 7371, fu. 8.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
15956	15730	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0102778586	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PETRONIO	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PETRONIO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS , DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AGRO-BIOTECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS INDÍGENAS DE GALTE DEL CANTÓN GUAMOTE " DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE, TRAMITE 7742 ADJUNTO MEMO NO. 2014-488, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 7 FO	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**													
15965	15725	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712218518	CARRERA VILLACRES DAVID VINICIO	. DAVID CARRERA VIATICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CALIDAD DE LAS AGUAS Y SUELOS DEL CAMPO EXPERIMENTAL DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY, IMBARBURA", ZARUMA Y CUENCA DESDE DEL 16-19 DE OCTUBRE, SEGUN TRAMITE 7856 ADJUNTO MEMO NO. 2014-756, INFORME, CERTIFICACION, TOTAL 11 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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15998	15476	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704998531	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPAR	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPARO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A FIN DE ASISTIR A CONFERENCIA I "LA INVESGTIGACION EN PROGRAMAS DE POSGRADOS", TRAMITE: 7259 , 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: 002	**120.00**													
16005	15731	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1710378413	AGUIRRE YELA VLADIMIR ALEXANDE	AGUIRRE YELA VLADIMIR ALEXANDEPARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS , RIOBAMBA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AGRO-BIOTECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS INDÍGENAS DE GALTE DEL CANTÓN GUAMOTE - DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE, 7742. ADJUNTO MEMO NO. 2014-488, INFORME, CERTIFICACION TOTAL 8	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**													
16225	16102	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704998531	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPAR	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPAR POSGRADOS OTROS GASTOS.- POR SUBSISTENCIAS PARA LA DIRECTORA DEL CENTRO DE POSGRADOS QUIEN ASISTIRÁ A LA CUIDAD DE IBARRA. 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 HOJA DE TRAMITE. 1800 MEO: 14-122-ESPE-b-2-AFL ADJUNTO MEMO NO. 2014-602, INFORME, 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: 002	**40.00**													
16550	16381	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	0601556459	FALCONI SAA CESAR EDUARDO	FALCONI SAA CESAR EDUARDO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PROYECTO PROMETEO "METODOLOGIA PARA OBTENER SEMILLA DE CHOCHO CON BAJOS NIVELES DE INFECCION POR ANTRACNOSIS" A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE, SEGUN TRAMITE 8189 ADJUNTO MEMO NO. 2014-784, INFORME TOTAL 13 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16999	16879	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1309235461	SOLORZANO DELGADO MARCELO VICENTE	SOLORZANO DELGADO MARCELO VICENTE VIATICOS Y SUBSISTENICAS , QUIENES SALEN DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN TRAMITE 8371, FU. 3.	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**													
17002	16893	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	0102611811	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE REALIZA EL PROYECTO "METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL VAPOR DE AGUA EN LA ATMOSFERA USANDO EL GNSS", SEGUN TRAMITE 8447 , 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**													
17016	16853	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708318751	GUASUMBA JOSE	GUASUMBA JOSE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISION A CUMPLIRSEEN IBARRA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE,," SEGUN TRAMITE 8446, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION TOTAL 7 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
17032	16858	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	1102596044	LUNA LUDE?A MARCO PATRICIO	LUNA LUDE?A MARCO PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL VAPOR DE AGUA EN LA ATMOSFERA USANDO EL GNSS", LATACUNGA 24 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 8436, 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17033	16859	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	0102611811	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL VAPOR DE AGUA EN LA ATMOSFERA USANDO EL GNSS", LATACUNGA 24 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 8436, 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**													
17037	16875	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716049802	CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL	,CHAMORRO CARRILLO SANTIAGO MANUEL VIATICOS Y SUBSISTENICAS , A 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, SE ADJUNTA 6 FOJAS UTILES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
17385	17129	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	0957160310	SIMON BAILE DEBORA	SIMON BAILE DEBORA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "CARTOGRAFIA ESTRUCTURAL DE CUAVAS CARTICAS Y VOLACANICAS DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE GALAPAGOS 2014 TRAMITE 8544- adj. 15 fojas	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**760.00**													
18303	17269	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1721762068	SANI JUAN CARLOS	SANI JUAN CARLOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013, CON EL FIN DE REALIZAR EN LA ESTACION COTOPAXI LA CONEXION DE RED DE LA ANTENA MET4, ACTUALIZACION DE SOFTWARE MET4 Y CONFIGURACION DE LA ANTENA, TRAMITE: 8637, fu. 15.	20.20	0.00	20.20	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18897	18648	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712218518	CARRERA VILLACRES DAVID VINICIO	CARRERA VILLACRES DAVID VINICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA DIFERENTES COMISIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CALIDAD DE LAS AGUAS Y SUELOS DEL CAMPO EXPERIMENTAL DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY, IMBABURA", SEGUN TRAMITE 9174. FU. 9	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**													
19925	17021	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711011385	GUTIERREZ GUALOTUNA EDUARDO ROBERTO	GUTIERREZ GUALOTUNA EDUARDO ROBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISION A CUMPLIRSE IBARRA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE, ,", SEGUN TRAMITE 8446, 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**													
20460	19472	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704992492	AYALA NAVARRETE LIGIA ISABEL	AYALA NAVARRETE LIGIA ISABEL PARA VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL DE LKAS CUEVAS CARITICAS Y VOLCANICAS EB LA CUENCA SEGUN TRAMITE 5553. TOTAL 16 FOJAS UTILES.	331.04	0.00	331.04	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**331.04**													
20462	19500	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	0102611811	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL VAPOR DE AGUA EN LA ATMOSFERA USANDO EL GNSS", LATACUNGA 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9353. 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20467	19509	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	0102611811	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIO	KIRBY POWNEY EDUARDO PATRICIOPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL VAPOR DE AGUA EN LA ATMOSFERA USANDO EL GNSS", LATACUNGA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9353. 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**													
20606	19867	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1702972884	PADILLA BADILLO FLAVIO GERMAN	PADILLA BADILLO FLAVIO GERMAN PARA VIATICOS Y SUBSISENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014,, QUIENES VIAJARAN A LA PARROQUIA GALTE, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CAMPESINAS INDIGENAS DE GALTE ADJUNTO MEMO NO. 2014-560, CERT. 5019 SOLICITUD, INFORME TOTAL 5 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: 001	**120.00**													
20607	19866	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710378413	AGUIRRE YELA VLADIMIR ALEXANDE	AGUIRRE YELA VLADIMIR ALEXANDE PARA VIATICOS Y SUBSISENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014, QUIENES VIAJARAN A LA PARROQUIA GALTE, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDIGENAS DE GALTE ADJUNTO MEMO NO. 2014-560, CERT. 5019 SOLICITUD, INFORME 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**													
20831	19861	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	0102778586	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PETRONIO	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PETRONIO PARA VIATICOS Y SUBSISENCIAS DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014, VIAJARAN A LA PARROQUIA GALTE, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AGRO-BIOTECNOLOGICO ADJUNTO MEMO NO. 2014-560-espe-ugve, informe, CERT. 5019 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20832	19856	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	1001162369	CHAMORRO ORTIZ WASHIGTON EISENHOWE	CHAMORRO ORTIZ WASHIGTON PARA VIATICOS Y SUBSISENCIAS DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014, VIAJARAN A LA PARROQUIA GALTE, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AGRO-BIOTECNOLOGICO ADJUNTO MEMO NO. 2014-560-espe-ugve, informe, CERT. 5019 TOTAL 5 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: 001	**120.00**													
20837	19847	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	0102778586	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PETRONIO	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PETRONIO PARA VIATICOS Y SUBSISSTENICAS POR COMISION A LA PARROGUIA GALTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AGRO-BIOTECNOLOGICO DE LA PRODUCCION DE PAPA ADJUNTO MEMO NO 2014-549-espe-ugvc, 14 Y 16 NOV. INFORME, SOLICITUD, CERT5153 TOTAL 7 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**													
20938	20442	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102596044	LUNA LUDE?A MARCO PATRICIO	LUNA LUDE?A MARCO PATRICIOPARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL VAPOR DE AGUA EN LA ATMOSFERA USANDO EL GNSS", SEGUN TRAMITE 9353; 4 F.U.	16.48	0.00	16.48	0.00	APROBADO	FMCATOTAP		FMCATOTAP	FMCATOTAP	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.48**													
21149	18973	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708947559	MURGUEITIO HERRERA ERIKA SOFIA	MURGUEITIO HERRERA ERIKA SOFIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE AMBIENTAL DEL BOSQUE PROTECTOR LA PERLA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN TRAMITE 9331, fu. 9.	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: 14:54:22

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
23115	21077	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	0102778586	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PETRONIO	GAVILANEZ QUIZPI ALVARO PETRONIO PARA CUMPLIR COMISION LOS DIAS 28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 RIOBAMBA ,TRAMITE 9684	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**													
23116	21079	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1001162369	CHAMORRO ORTIZ WASHIGTON EISENHOWE	CHAMORRO ORTIZ WASHIGTON EISENHOWE PARA CUMPLIR COMISION LOS DIAS 28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, RIOBAMBA TRAMITE 9684	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**													
24809	24808	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703860930	URRUTIA CUEVA ALBERTO EDUARDO	URRUTIA CUEVA ALBERTO EDUARDO MAESTRIA AGRICULTURA SOSTENIBLE IV.- PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LA COORDINACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA DEL MÓDULO: "AGRICULTURA ORGÁNICA". ADJUNTO SOLICITUD, MEMO 14-007, CERT. 591, INFORME , PASAJES AEREOS Y FACTURAS TOTAL 11 FOJAS	188.00	0.00	188.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**188.00**													
			CANTIDAD DE CUR: 82					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**11,452.32**	**0.00**	**11,452.32**	**600.00**										
								TOTAL ENTIDAD:	**51,133.41**	**0.00**	**51,133.41**	**1,255.14**										
			CANTIDAD DE CUR: 385					**TOTAL GENERAL:**	**51,133.41**	**0.00**	**51,133.41**	**1,255.14**										