MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 120-0002-0000 COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	15	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 29 AL 31/DICIEMBRE/2013, MOVILIZANDO AL SEÑOR CANCILLER RICARDO PATIÑO.	1302491442	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO	**151.40**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBY R	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0			129.00	129.00	0.00							
19	17	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 11 AL 12/ENERO/2013 MOVILIZANDO AL SEÑOR CANCILLER.	1302491442	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO	**64.75**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBY R	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0			64.50	64.50	0.00							
20	18	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN JOSE MARMOL AMPUERO .- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 18/DICIEMBRE/2013 POR REUNIONES CON ASESORES MNISTERIALES POR DEFENSA DE JUICIOS PENALES.	0916553464	JUAN JOSE MARMOL AMPUERO	**31.90**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBY R	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0			15.90	15.90	0.00							
24	23	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	MAQUILON MONTALVO NATALIA DE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 09/ENERO/2014 POR ASISTENCIA AL TALLER DE ELABORACIÓN DE POA 2014	0922934260	MAQUILON MONTALVO NATALIA DE	**34.22**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBY R	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0			34.22	34.22	0.00							
30	29	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJES A MACHALA (22/01/2014) MOVILIANDO AL FUNCIONARIO JUAN JOSE MARMOL; Y VIAJE A SANTA EENA (11 AL 12/01/2014) BRINDANDO SEGURIDAD Y AVANZADA AL SR. CANCILLER.	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**92.00**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBY R	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0			78.00	78.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	31	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SAVERIO COELLO GERARDO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS POR PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIFICADORES DE CONSULADOS.	0914656566	SAVERIO COELLO GERARDO	**282.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0				280.00		280.00	0.00					
34	32	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A RIOBAMBA EL 24/ENERO/2014 AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL, Y REPOSICION GASTOS DE PARQUEO EN COMISIONES DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0910982875	HERCULES CASTRO	**63.80**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0				9.00		9.00	0.00					
38	35	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A RIOBAMBA EL 24/ENERO/2014 AL SERVICIO DEL SEÑOR CANCILLER Y MIEMBROS DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL.	1302491442	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0				21.00		21.00	0.00					
44	41	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJES A NARANJAL (30/01/2014) MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO CRISTHIAN GODOY; Y A SANTA ELENA (24/01/2014) MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JOHNNY ALDAZ.	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**27.54**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0				25.54		25.54	0.00					
47	45	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUEVEDO EL 31/ENERO/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MONICA MEDINA.	0903508711	ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA	**20.50**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0				15.50		15.50	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	51	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A POSORJA EL 04/FEBRERO/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MONICA MEDINA	0910982875	HERCULES CASTRO	**16.25**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	16.00	16.00	0.00									
56	52	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONICA MEDINA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES A QUEVEDO (31/ENERO/2014) Y POSORJA (04/FEBRERO/2014) REALIZANDO VISITAS SOCIOECONOMICAS POR CASOS DE VULNERABILIDAD DE COMPATRIOTAS.	0914374731	MONICA MEDINA	**46.75**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	46.75	46.75	0.00									
62	57	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ELENA EL 06/02/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA KARINA ARAGUNDI	0903508711	ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA	**28.25**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	21.00	21.00	0.00									
63	58	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA TUAREZ EVELYN ELIZABET.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 26 AL 31/01/2014 Y DEL 2 AL 7/02/2014 POR COLABORACION EN DESPACHO MINISTERIAL	0923849095	ENCALADA TUAREZ EVELYN ELIZABE	**370.68**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	360.68	360.68	0.00									
64	59	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A MACHLA EL 06/02/2014, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**27.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	21.00	21.00	0.00									
65	60	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A MACHALA EL 07/02/2014 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0910982875	HERCULES CASTRO	**30.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	61	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA EL 06/FEBRERO/2014 POR VISITA SOCIO ECONÓMICA PARA REPATRIACION DE CADAVER.	0911908309	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA	**22.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0		22.00	22.00	0.00								
70	67	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ WALTER ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 12/FEBRERO/2014 POR TRAMITES VARIOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA HABILITAR HUELLA EN EL SISTEMA BIOMÉTRICO DE PAGOS ESIGEF.	0900780750	ROMERO GONZALEZ WALTER ALFREDO	**29.01**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0		21.01	21.01	0.00								
71	68	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A BABAHOYO EL 11/FEBRERO/2014 MOVILIZANDO A LA COORDINADORA AB. ELIANA LARREA.	0910982875	HERCULES CASTRO	**21.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0		9.00	9.00	0.00								
75	74	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ELIANA LARREA MARRIOT.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO EL 11/FEBRERO/2014 POR REPRESENTACIÓN DEL MREMH EN INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD ECU-911.	0909564015	ELIANA LARREA MARRIOT	**15.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0		15.00	15.00	0.00								
78	77	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAVERIO COELLO GERARDO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 11 AL 12/FEBRERO/2014 POR CAPACITACIÓN EN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOBRE NUEVO MÓDULO DE REFUGIO ESIGEX	0914656566	SAVERIO COELLO GERARDO	**151.86**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0		85.90	85.90	0.00								
81	79	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A CUENCA DEL 17 AL 18/FEBRERO/2014 AL SERVICIO DEL SR. CANCILLER Y LA SEGURIDAD MINISTERIAL.	1302491442	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO	**138.13**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0		85.25	85.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	80	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A CUENCA DEL 17 AL 18/02/2014 AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**104.95**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	84.75	84.75	0.00									
97	96	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA TUAREZ EVELYN ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 9 AL 14/FEBRERO/2014 POR ACTIVIDADES Y SERVICIO EN DESPACHO DEL GABINETE MINISTERIAL DE CANCILLERIA	0923849095	ENCALADA TUAREZ EVELYN ELIZABE	**83.82**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	83.82	83.82	0.00									
107	105	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 26 AL 27/FEBRERO/2014 POR CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DEL MREMH.	0918297268	CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA	**85.08**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	77.08	77.08	0.00									
108	106	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	IVONNE DOMINIQUE GARNICA BENITEZ.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 26 AL 27/FEBRERO/2014 POR CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DEL MREMH.	0922680632	IVONNE DOMINIQUE GARNICA BENIT	**88.37**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	88.37	88.37	0.00									
124	119	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUEVEDO EL 07/MARZO/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA KARINA ARAGUNDI POR VISITA SOCIOECONOMICA DE VULNERABILIDAD.	0910982875	HERCULES CASTRO	**21.50**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	21.50	21.50	0.00									
155	150	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL 14/MARZO/2014 LLEVANDO EL VEHICULO TOYOTA PRADO PARA SER ENTREGADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	0910982875	HERCULES CASTRO	**78.83**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	16.43	16.43	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
156	151	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ MOREIRA JOHNY VICTOR .- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 7/MARZO/2014 POR REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE REFUGIO.	0917779977	ALDAZ MOREIRA JOHNY VICTOR	**162.99**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	25.44	25.44	0.00									
157	152	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUEVEDO EL 07/MARZO/2014 PARA REALIZAR VISITA SOCIOECONOMICA.	0911908309	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA	**19.40**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	19.40	19.40	0.00									
162	161	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 19 AL 20/MARZO/2014 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JOHNNY ALDAZ POR LA CONFERENCIA "DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA XENOFOBIA".	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**99.80**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	78.80	78.80	0.00									
164	163	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA TUAREZ EVELYN ELIZABE.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 16 AL 21/FEBRERO/2014 POR COLABORACION EN ACTIVIDADES DE DESPACHO MINISTERIAL	0923849095	ENCALADA TUAREZ EVELYN ELIZABE	**147.69**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	147.69	147.69	0.00									
166	165	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A PLAYAS EL 25/MARZO/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA KARINA ARAGUNDI.	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**17.75**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0901	001	0	17.50	17.50	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000 **2,061.03** **2,061.03** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 33

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 120-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA																				
23	21	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARIBEL LORENA BURBANO DOMÍNGUEZ.- pago de viáticos y subsistencias comisión Quito 26-27/02/14 REF: sumilla inserta en Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2014-0111-M, MRL3, MRL4, Informe, agenda, 3 facturas, 2 boletos de camino RUC.	0603048851	MARIBEL LORENA BURBANO DOMÍNGUEZ	**59.51**			0.00	APROBADO	ABASTIDASM		ABASTIDASM	ABASTIDASM	MFBENITEZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1801	001	0	59.51	59.51	0.00									
36	35	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL.- pago de viáticos y subsistencias comisión cumplida a Quito, Riobamba, Guaranda para dar acompañamiento al seguimiento al caso de retorno de las menores retornadas de Colombia. REF: sumilla enserta en Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2014-0060-M, MRL3, MRL4.	1600093437	MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL	**48.24**			0.00	APROBADO	ABASTIDASM		ABASTIDASM	ABASTIDASM	MFBENITEZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1801	001	0	48.24	48.24	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 120-3000-0000	**107.75**	**107.75**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			2
ENTIDAD: 120-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA																				
14	5	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN RODRIGUEZ.- PAGO DE HABERES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS EN QUITO EL 08,09,10 DE ENERO Y JAMA Y PEDERNALES 06-07/02/14; HAB,.SOLIC.E INF.DE LIC.TICKES DE AVION FACTURAS DE HOTEL Y ALIMENTACION,AGENDAS, MEMOS DE SOLCITUD DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.	1303422321	RODRIGUEZ ANDRADE FRANKLIN OCTAVIO	**303.81**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	303.81	303.81	0.00									
15	7	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	KARLA MOREIRA .- PAGO DE HABERES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS EN QUITO EL 08,09,10 DE ENERO DE 2014; HAB,.SOLIC.E INF.DE LIC.TICKES DE AVION FACTURAS DE HOTEL Y ALIMENTACION,AGENDAS, MEMOS DE SOLCITUD DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.	1313937045	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	**168.01**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	168.01	168.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	8	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTHA ZAMBRANO .- PAGO DE HABERES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS EN QUITO EL 08,09,10 DE ENERO DE 2014; HAB,.SOLIC.E INF.DE LIC.TICKES DE AVION FACTURAS DE HOTEL Y ALIMENTACION,AGENDAS, MEMOS DE SOLCITUD DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1307533909	ZAMBRANO MACIAS MARTHA CECILIA	**252.01**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANO M	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	252.01	252.01	0.00									
17	9	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	VICTOR GALARZA .- PAGO DE HABERES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS EN QUITO EL 15 DE ENERO DE 2014 Y EL 05-06 DE FEBRERO; HAB,.SOLIC.E INF.DE LIC.TICKES DE AVION FACTURAS DE HOTEL Y ALIMENTACION,AGENDAS, MEMOS DE SOLCITUD DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1309074092	GALARZA VELEZ VICTOR HUGO	**185.22**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANO M	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	185.22	185.22	0.00									
27	10	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	KATHERINE MORALES.- PAGO DE HABERES POR ALIMENTACION EN COMISION REALIZADA EL 4 DE FEBRERO EN SUCRE.- HAB. SOLCITUD E INFORME DE LICENCIA, FACTURAS D ALIMENTACION, AGENDA, HOJA DE RUTA. MEMOS DE SOKLCIITUD DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION.	1312455783	MORALES MENDOZA KATHERINE ANDREA	**15.00**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANO M	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	15.00	15.00	0.00									
28	11	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CINTHYA NIETO.- PAGO DE HABERES POR ALIMENTACION EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SUCRE EL 04 DE FEBRERO DE 2014.- HAB: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA.- FACTURA DE ALIMENTACION, AGENDA HOJA DE RUTA	1310146723	NIETO MOLINA CINTHIA LISSETH	**15.00**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANO M	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	15.00	15.00	0.00									
29	12	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ADRIAN HIDALGO.- PAGO DE HABES POR VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISIONES REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO Y SANTO DOMINGO DE LOS COLARADOS EL 27-29/01 Y 03/02/14; 06-07/02/14. HAB. SOLICITUD E INFORME DE LIC. FACTURAS DE HOTEL Y ALIMENTACION, AGENDA HOJA DE RUTA.	1311972747	HIDALGO MORENO ADRIAN ANDRES	**181.49**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANO M	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	181.49	181.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	13	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN CARLOS MOREIRA- PAGO DE HABES POR VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISIONES REALIZADAS A LA CIUDAD DE PEDERNALES 06-07/02/14. HAB. SOLICITUD E INFORME DE LIC. FACTURAS DE HOTEL Y ALIMENTACION, AGENDA HOJA DE RUTA.	1310606627	MOREIRA ALVAREZ JUAN CARLOS	**75.55**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANO M	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0			75.55	75.55	0.00							
31	26	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDISON BARRAGAN.-PARA PAGAR VIATICIOS Y SUBSISTENCIA DEL CONDUCTOR DE VEHICULO DE COORDINACIÓN EN CUMPLIMIENTO/TRASLADAR A FUNCIONARIOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EL 27-09 ENE.14 A QUITO.STO DOM. 03/02/14 A SUCRE Y 06-07 FEB.14 A STO DOM. HAB: SOL E INFORME/LIC. FACTURAS DE ALI. HOTEL, AGENDA, HJA RTA	1203560816	BARRAGAN ALDAZ EDISON FLORIAN	**200.58**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANO M	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0			161.58	161.58	0.00							
113	94	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN RODRIGUEZ.- PAGO DE VIÁTICO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25-27/02/2014 HABI: FACTURAS DE HOTEL DE ALIMENTACIÓN, TICKES DE AVION, FACTURA DE MOVILIZACIÓN, MEMO DE SOLCIITUD DE COMISIN, SOLCITUD E INFORME DE LICENCIA DE COMISION.	1303422321	RODRIGUEZ ANDRADE FRANKLIN OCTAVIO	**196.31**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	MCZAMBRANO M	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0			196.31	196.31	0.00							
114	95	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARTHA ZAMBRANO.- PAGO DE VIÁTICO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25-27/02/2014 HABI: FACTURAS DE HOTEL DE ALIMENTACIÓN, TICKES DE AVION, FACTURA DE MOVILIZACIÓN, MEMO DE SOLCIITUD DE COMISIN, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA DE COMISION, AGENDA DE TRABAJO.	1307533909	ZAMBRANO MACIAS MARTHA CECILIA	**176.00**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	MCZAMBRANO M	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0			176.00	176.00	0.00							
115	96	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	VICTOR GALARZA.- PAGO DE VIÁTICO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25-27/02/2014 HABI: FACTURAS DE HOTEL DE ALIMENTACIÓN, TICKES DE AVION, FACTURA DE MOVILIZACIÓN, MEMO DE SOLCIITUD DE COMISIN, SOLCITUD E INFORME DE LICENCIA DE COMISION, AGENDA DE TRABAJO.	1309074092	GALARZA VELEZ VICTOR HUGO	**129.49**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	MCZAMBRANO M	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0			129.49	129.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
116	98	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	KATHERINE MORALES.- PAGO DE VIÁTICO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 13-14/02 Y 12-13/03 HAB: FACTURAS DE HOTEL DE ALIMENTACIÓN, TICKES DE AVION, FACTURA DE MOVILIZACIÓN, MEMO DE SOLICITUD DE COMISION, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA DE COMISION.	1312455783	MORALES MENDOZA KATHERINE ANDREA	**232.50**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	232.50	232.50	0.00									
117	103	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	CITHYA NIETO.- PAGO DE VIÁTICO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 13-14/02 Y 12-13/03 HAB: FACTURAS DE HOTEL DE ALIMENTACIÓN, TICKES DE AVION, FACTURA DE MOVILIZACIÓN, MEMO DE SOLICITUD DE COMISION, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA DE COMISION.	1310146723	NIETO MOLINA CINTHIA LISSETH	**232.50**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	232.50	232.50	0.00									
118	105	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ADRIAN HIDALGO.- PAGO DE VIÁTICO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CALCETA EL 18/02/14. HAB: FACTURAS DE HOTEL DE ALIMENTACIÓN, TICKES DE AVION, FACTURA DE MOVILIZACIÓN, MEMO DE SOLICITUD DE COMISION, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA DE COMISION, AGENDA DE TRABAJO.	1311972747	HIDALGO MORENO ADRIAN ANDRES	**12.50**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	12.50	12.50	0.00									
119	106	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN CARLOS MOREIRA.- PAGO DE VIÁTICO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CALCETA EL 18/02/14. HAB: FACTURAS DE HOTEL DE ALIMENTACIÓN, TICKES DE AVION, FACTURA DE MOVILIZACIÓN, MEMO DE SOLICITUD DE COMISION, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA DE COMISION, AGENDA DE TRABAJO	1310606627	MOREIRA ALVAREZ JUAN CARLOS	**17.50**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	17.50	17.50	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
120	109	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDISON BARRAGAN .- CANCELACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN POR CONDUCIR EL VEHICULO DE OFICINAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN SANTO DOMINGO 13-14/02/14; 12313/03/14 Y A CALCELTA EL 18/02/14.- HAB.FACTURAS DE HOTEL, ALIMENTACIÓN, SOLI.E INFO. DE LIC.AGENDA DE TRABAJO, HOJAS DE RUTA, FACTURA DE COMBUSTIB	1203560816	BARRAGAN ALDAZ EDISON FLORIAN	**210.50**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	192.50	192.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 120-4000-0000	**2,546.97**	**2,546.97**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			17

ENTIDAD: 120-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

29	26	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	FAJARDO GAGLIARDO MANUEL ENRIQUE, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0335-M de fecha 10 de marzo del 2014, se devenga el valor de US $220.00, de la certificación Nº 17, por el PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE. (GASTO 2013).	0915623227	FAJARDO GAGLIARDO MANUEL ENRIQUE	**220.00**			0.00	APROBADO	MONSERRATEV		MONSERRATEV	MONSERRATEV	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0701	001	0	200.00	200.00	0.00									
42	40	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PENARRETA MARIA FERNANDA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0392-M de fecha 17 de marzo del 2014. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Inducción a Sistema E-Bay.	0704258292	AGUIRRE PENARRETA MARIA FERNANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0701	001	0	200.00	200.00	0.00									
48	46	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEON JARAMILLO RONALD JAVIER, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0426-M de fecha 21 de marzo del 2014. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE. Certificación Nº 12. Lugar Comisión:m LOJA. Motivo: Traslado de equipos de pasaportes a las nuevas oficinas de la CZ7 Loja, y mant. de equipos.	0704522036	LEON JARAMILLO RONALD JAVIER	**94.30**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0701	001	0	81.80	81.80	0.00									
60	55	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE SALAZAR SARA MARIA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0439-M de fecha 24 de marzo del 2014. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA. Certificación Nº20. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a conformación de Tribunal de Apelación e Impugnación de Concurso de mérito y oposición.	0702959420	AGUIRRE SALAZAR SARA MARIA	**240.00**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0701	001	0	240.00	240.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	57	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0424-M de fecha 21 de marzo del 2014, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir al Taller de POA 2014. Certificación Nº 01.	1720487576	MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA	**15.36**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0701	001	0	15.36	15.36	0.00									
67	64	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	BURNEO ESCUDERO RENZO GASTON, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0431-M de fecha 21 de marzo del 2014. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA. Lugar Comisión: Cuenca. Motivo: Traslado de funcionario Thelmo Gaona al aeropuerto de la ciudad de Cuenca. Certificación Nº 01	1103026298	BURNEO ESCUDERO RENZO GASTON	**12.75**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0701	001	0	12.75	12.75	0.00									
70	59	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	BURNEO ESCUDERO RENZO GASTON, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0428-M de fecha 21 de marzo del 2014. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA Y PARQUEADERO. Certificación Nº 03.	1103026298	BURNEO ESCUDERO RENZO GASTON	**99.24**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0701	001	0	89.24	89.24	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 120-7000-0000	**839.15**	**839.15**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			7

ENTIDAD: 120-9999-0000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1048	916	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTU?A JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 02 - 03 DE ENERO DEL 2014/ BRINDANDO SEGURIDAD AL SR. MINISTRO/ REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, AGENDA.	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**90.97**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.97	90.97	0.00									
1049	919	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SOTO ANITA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 25 DE ENERO DEL 2014 / PRESENTACION DE CRONOGRAMA PARA ACTIVIDADES SOBRE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD.	1707294474	FLORES SOTO ANITA PATRICIA	**24.21**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	001	0	24.21	24.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1050	911	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 07 DE ENERO DEL 2014 / BRINDANDO PROTECCION AL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD.	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**32.03**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	32.03	32.03	0.00									
1082	910	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 02 - 03 DE ENERO DEL 2014 / BRINDANDO PROTECCION AL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD.	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**90.97**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.97	90.97	0.00									
1171	908	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PADILLA GLORIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 16 - 19 DE ENERO DEL 2014 / PREPARACIÓN LOGÍSTICA DE FERIA SOCIO PAÍS / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M. INFORME, SOLICITUD, AGENDA.	1716791627	PEREZ PADILLA GLORIA CAROLINA	**244.17**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	001	0	244.17	244.17	0.00									
1238	1107	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 05 - 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 / BRINDANDO PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME.	1712651700	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS	**307.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	307.00	307.00	0.00									
1239	1095	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA CHIRIBOGA RAFAEL .- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 / REUNION PREPARATORIA CON EL SR. CANCILLER / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME.	1704006350	VEINTIMILLA CHIRIBOGA RAFAEL	**19.50**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	004	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
1250	998	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	OLALLA ESPINOSA NELLY MARITHZA.- VIATICOS A CUENCA DEL 20 AL 24-01-2014 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO FINANCIERO DE LAS COORDINACIONES REF MREMH-DAUD-2014-34-M, MREMH-DARH-2014-778-M	1500458946	OLALLA ESPINOSA NELLY MARITHZA	**361.34**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	125	000	530303	1701	001	0	361.34	361.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1252	1000	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAITA SANTILLAN ELIZABETH.- VIATICOS A CUENCA DEL 20 AL 24-01-2014 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO FINANCIERO DE LAS COORDINACIONES REF MREMH-DAUD-2014-34-M, MREMH-DARH-2014-778-M	1712141686	GUAITA SANTILLAN ELIZABETH	**325.68**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	125	000	530303	1701	001	0	325.68	325.68	0.00									
1253	1119	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR PACHECO WILSON.- VIATICOS AMBATO DEL 11 AL 12-12-2013 CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR EL PRIMER PILOTO DEL SISTEMA DE PASAPORTES EN LAS DEPENDENCIA DE REG CIVIL MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-DARH-2014-793-M/MREMH-DTIC-C-2013-1966-M	1712421906	BENALCAZAR PACHECO WILSON	**65.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
1254	1120	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA SALAZAR.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 18 DE ENERO DEL 2014 / COBERTURA PERIODISTICA DE FERIA SOCIO PAIS / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME.	1715419964	ANDREA SALAZAR	**16.07**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	001	0	16.07	16.07	0.00									
1257	1129	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAVA BONILLA EDGAR LENIN.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL AL 24-12-2013 A FIN DE CONFIRMAR EL GRUPO MUSICAL REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-DARH-2014-793-M/MREMH-DPCI-2013-2446	0918682212	PAVA BONILLA EDGAR LENIN	**17.10**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0	17.10	17.10	0.00									
1258	1130	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ONA CHANGOLUISA SARA LUCIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL AL 23-12-2013 A FIN DE CONFIRMAR EL GRUPO MUSICAL REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-DARH-2014-793-M/MREMH-DPCI-2013-2446	0502371560	ONA CHANGOLUISA SARA LUCIA	**22.10**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0	22.10	22.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1260	1110	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES VILLACIS VILMA CECILIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL-25-01-2014 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION PARA LA PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOBRE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION /REF MREMH-DARH-2014-584-M,	0904871563	PAREDES VILLACIS VILMA CECILIA	**43.02**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	013	000	530303	1701	001	0	43.02	43.02	0.00	

1261	1104	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN IZURIETA DANIELA SOFIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL-25-01-2014 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION PARA LA PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOBRE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION /REF MREMH-DARH-2014-584-M,	1719364604	BARRAGAN IZURIETA DANIELA SOFIA	**24.22**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	013	000	530303	1701	001	0	24.22	24.22	0.00	

1284	1125	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA ORTIZ MARIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30-09-2013 A FIN DE PREPARAR LA ESPOSICION FOTOGRAFICA ITINERANTE SOBRE NELSON MANDELA. REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-DARH-2014-793-M/MREMH-DPCI-2013-2192	0800848293	BAUTISTA ORTIZ MARIA	**29.62**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0	29.62	29.62	0.00	

1286	1124	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GRADOS ROMERO CARMEN SUSANA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL AL 24-12-2013 A FIN DE CONFIRMAR EL GRUPO MUSICAL REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-DARH-2014-793-M/MREMH-DPCI-2013-2446	1713580007	GRADOS ROMERO CARMEN SUSANA	**12.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

1287	1126	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALVEAR MORALES CESAR GONZALO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL AL 24-12-2013 A FIN DE CONFIRMAR EL GRUPO MUSICAL REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-DARH-2014-793-M/MREMH-DPCI-2013-2446	1002447819	ALVEAR MORALES CESAR GONZALO	**12.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1288	1131	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 11-DIC-2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-DARH-2014-793-M/MREMH-GM-2013-43	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**19.50**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0			19.50	19.50	0.00							
1290	1133	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2013 A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR CANCILLER REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-DARH-2014-793-M/MREMH-GM-2013-1420	1712651700	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS	**172.01**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0			172.01	172.01	0.00							
1293	1135	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTU?A JUAN CARLOS.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-12-2013 A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR CANCILLER REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-DARH-2014-793-M/MREMH-GM-2013-1401	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**207.66**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0			207.66	207.66	0.00							
1294	1102	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA PALACIOS SONIA VERONICA.- VIATICOS A QUITO DEL 2 AL 4-05-2013 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE COORDINACION EN LA DIRECCION DE REFUGIO CON TODOS LOS DELEGADOS A NIVEL PROVINCIAL. REF MREMH-DARH-2014-910-M, MREMH-CGAF-C-2014-489-M, MREMI-DREF-2013-434-M	0103542908	MACHUCA PALACIOS SONIA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
1295	1151	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GRANJA CEDENO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 18 DE ENERO DEL 2014 / COBERTURA PERIODISTICA DE FERIA SOCIO PAIS / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME.	1712718145	GRANJA CEDENO FERNANDO	**12.32**			0.00	APROBADO	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	001	0			12.32	12.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1307	1002	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID.- SUBSISTENCIA A QUITO EL 29-01-2013 A FIN DE ASISTIR A LAS REUNIONES CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y CORTE CONSTITUCIONAL. REF MREMH-GM-2014-120, MREMH-DARH-2014-778-M	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**20.03**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.03	20.03	0.00									
1308	1003	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID.- SUBSISTENCIA A QUITO EL 16-01-2013 A FIN DE ASISTIR A LAS REUNIONES CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y CORTE CONSTITUCIONAL. REF MREMH-GM-2014-120, MREMH-DARH-2014-778-M	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**20.03**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.03	20.03	0.00									
1402	1006	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DURAN COUSIN MARIO EDUARDO.- SUBSISTENCIA TULCAN DEL 28-01-2014 CON LA FINALIDAD DE DEFINIR Y CONSOLIDAR EL PLAN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARA EL 2014 REF MEMO 13/DCS/2014MREMH-DCS-2014-67,MREMH-DARH-2014-778-M	1703760726	DURAN COUSIN MARIO EDUARDO	**20.03**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	001	0	20.03	20.03	0.00									
1403	1109	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	MASAQUIZA MASAQUIZA KLEBER ELENIN/TERCER SECRETARIO/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 24-10-2013 A 24-10-2013 POR LA INAGURACION DE LA EXPOSICION DE NELSON MANDELA/REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	1802481372	KLEBER ELENIN MASAQUIZA MASAQUIZA	**17.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	001	0	17.50	17.50	0.00									
1404	1117	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO/SEGURIDAD/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 13-12-2013 A 14-12-2013 POR PROTECCION Y SEGURIDAD AL MINISTRO RICARDO PATIÑO/REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**117.73**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	117.73	117.73	0.00									
1405	1094	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ULCUANGO LUIS.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 05 - 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 / BRINDANDO PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME.	0400987152	ULCUANGO LUIS	**316.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	316.00	316.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1406	1007	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO.-VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-01-2013 CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR MINISTRO REF MREMH-GM-2014-36, MREMH-DARH-2014-778-M	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**266.69**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	266.69	266.69	0.00

1449	1221	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	MERA ESTERILLA CARLOS EDUARDO/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2/VIATICO A-ESMERALDAS-DEL 29 AL 29 NOV 2013/ POR ASISTIR EVENTO SOBRE NELSON MANDELA EN ESMERALDAS/REF:MREMH-DARH-2014-0910-M/MREMH-CGAF-C-2014-0489-M	0802589374	MERA ESTERILLA CARLOS EDUARDO	**18.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00

1450	1220	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROSAS WILLIAMS JESSICA MARIA/SERVIDOR PUBLICO 1/SUB A-ESMERALDAS -DEL 31 DE JULIO 2013/ POR COORDINACION DE LA CASA ABIERTA DE ESMERALDAS/REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	0913105730	ROSAS WILLIAMS JESSICA MARIA	**28.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0	28.60	28.60	0.00

1451	1270	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO MORENO JAIME ROLANDO/CANCILLER 2 /SUB A-GUAYAQUIL EL 19-07-2013/ POR REUNION DE COORDINACION CON FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE REFUGIO EN GUAYAQUIL /REF:MREMH-DARH-2014-0910-M/MREMH-CGAF-C-2014-0489-M	0602987125	BEJARANO MORENO JAIME ROLANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	007	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

1452	1292	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ RECALDE LEWIS RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 7/SUB A-GUAYAQUIL-EL 19-07-2013/ POR REUNION DE COORDINACIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECION DE REFUGIO /REF:MREMH-DARH-2014-0910-M/MREMH-CGAF-C-2014-0489-M	1707376495	CORTEZ RECALDE LEWIS RICARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	007	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1453	1298	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	VERA BASURTO MARIA GABRIELA/SERVIDOR PUBLICO 5/SUB A-AZOGUES-EL 14 ENERO 2014/ POR INSPECCION DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DELVICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA/REF:MREMH-DARH-2014-0778-M/MREMH-GVMH-2014-0058-M	1310812894	VERA BASURTO MARIA GABRIELA	**12.32**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	002	000	530303	1701	001	0	12.32	12.32	0.00									
1456	1304	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 18 DE DICIEMBRE 2013/ POR REUNION GENERAL DEL ESTADO ,CORTE CONSTITUCIONAL CONSEJO DE LA JUDICATURA /REF:MREMH-DARH-2014-0910-M/MREMH-CGAF-C-2014-0489-M	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**19.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
1459	1103	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA CACERES ANA LUCIA.-SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 5-07-2013 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION CON EL SR CANCILLER PARA LA PRESENTACION DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE ARBITRAJE UNCITRAL REF MREMH-DARH-20147-910-M, MREMH-CGAF-C-2014-489-M, MREMH-DAP-2013-286-M/	1716285943	CUESTA CACERES ANA LUCIA	**12.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	126	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1534	1314	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORELLANA CHRISTIAN.-SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-10-2013 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION CON EL REG CIVIL PARA ESTABLECER COMPROMISOS MREMH-DARH-2014-910-M, 2013-5033-M,DTIC-2013-1723-M	0915212252	ORDONEZ ORELLANA CHRISTIAN	**12.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1540	1136	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEIVA MANAY EDWIN GEOVANNY/SEGURIDAD/VIATICO A-ARENILLAS-GUAYAQUIL-DEL 29-11-2013 A 2-12-2013 POR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL MINISTRO RICARDO PATIÑO/REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	0603604471	LEIVA MANAY EDWIN GEOVANNY	**237.78**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	237.78	237.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1544	1302	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA/VICEMINISTRO DE ESTADO/SUB A-CUENCA-EL 14 DE ENERO 2014/ POR REUNION DEL COMITE DE EVALUACIÓN PROYECTOS SENAMI, RECORRIDO DE OBRA EN CONTRUCCION DEL VICEMINISTERIODE MH/REF:MREMH-DARH-2014-0778-M/MREMH-GVMH-2014-0180-M	1712429644	LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA	**20.03**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	001	0		20.03	20.03	0.00								
1548	1229	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR PACHECO WILSON.-VIATICOS Y SUBSISTENCIA CUENCA DEL 2 AL 3-10-2013 CON LA FINALIDAD MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DE PASAPORTES MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-DARH-2014-793-M/MREMH-CZ6-CUENCA-2013-2333-M, DTIC-2013-1558-M	1712421906	BENALCAZAR PACHECO WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1642	1305	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES AVILA LUIS EDUARDO/ASESOR 2/SUB A-GUAYAQUIL-EL 04 DE ENERO 2014 /POR ASISTIR A A REUNION EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS /REF:MREMH-DARH-2014-0778-M/MEMO-040-GM-2014	1703430676	PAREDES AVILA LUIS EDUARDO	**36.62**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0		36.62	36.62	0.00								
1643	1262	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ASIMBAYA SOLANO JOSE LUIS/SERVIDOR PUBLICO 1/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 13 AL 15 DE ENERO 2014/ POR CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLADOR DE DOMINIO EN LA CZ GUAYAQUIL , CAMBIO DE RACK EQUIPOS DE COMUNICACIÓN /REF:MREMH-DARH-2014-0778-M	1716801517	ASIMBAYA SOLANO JOSE LUIS	**150.14**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	001	0		150.14	150.14	0.00								
1644	1246	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MIRANDA CHAVEZ MAURICIO SILVERIO / PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 24 DE OCTUBRE DEL 2013 / PRESENTACION MUSICAL EN MUESTRA PICTORICA DE NELSON MANDELA / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME.	1803458031	MIRANDA CHAVEZ MAURICIO SILVERIO	**17.10**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	001	0		17.10	17.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1653	1477	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO/SEGURIDAD/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 10 AL 12 DE ENERO 2014/ POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR CANCILLER /REF:MREMH-DARH-2014-0778-M	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**184.16**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	184.16	184.16	0.00									
1678	1542	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR AM?RICA LOURDES.- PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO / GUAYAQUIL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 / PARTICIPACION EN III REUNION DE GRUPO DE TAREA ECUADOR / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME, SOLICITUD.	1709539470	PEREIRA SOTOMAYOR AM?RICA LOURDES	**15.68**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	020	000	530303	1701	001	0	15.68	15.68	0.00									
1679	1088	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA ZAVALA JAIME ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / MANTA 29 - 30 NOVIEMBRE 2013 / PRESENTACION DEL LIBRO ELOY ALFARO, LIDER DE NUESTRA AMERICA / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME.	1702508753	GALARZA ZAVALA JAIME ALEJANDRO	**154.19**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0	150.19	150.19	0.00									
1680	1537	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PILLAJO JOSE CLAUDIO.- PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO / SUCUA 09 - 11 ENERO 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD.	1705282976	CHICAIZA PILLAJO JOSE CLAUDIO	**83.89**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	001	0	53.89	53.89	0.00									
1689	1232	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ARGUELLO RAUL OSWALDO.- VIATICOS A GUAYAQIL DEL 13 AL 15-12-2013 CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR CANCILLER REF MREMH-DARH-2014-910-M, MEMO 2013-1401	1708803091	GUEVARA ARGUELLO RAUL OSWALDO	**221.14**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	221.14	221.14	0.00									
1745	1251	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANA SUSANA YEROVI QUEVEDO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 18 DE OCTUBRE DEL 2013/ INSPECCION A LOCALES Y LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME.	1721755856	ANA SUSANA YEROVI QUEVEDO	**12.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	003	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1747	1316	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	GRANJA XAVIER.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 10-DIC-2013 CON EL FIN DE REALIZAR EL RECONOCIMIENTO Y GUIA DE LOCACIONES. MEMO 321/DCS/2013DARH-2014-910-M	1712718145	GRANJA CEDENO FERNANDO	**67.88**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530303	1701	001	0	67.88	67.88	0.00

1748	1315	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO WILMER.- VIATICOS A MANTA DEL 26 AL -NOV-2013 CON EL FIN DE ASISTIR AL AII JORNADA INTERNACIONAL DE COOPERACION. SALC-2013-2568-M,DARH-2014-910-M	0919284026	HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIR	**67.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
005	00	000	002	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00

1751	1317	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR CASTRO DIEGO HUMBERTO.- VIATICOS LAGO AGRIO DEL 6 AL 9-MAR-2013 CON EL FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO BINACIONAL DE INST DE CONTROL DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA, MRECI-DRVS-2013-201, DARH-2014-910-M	1712911781	ESCOBAR CASTRO DIEGO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
005	00	000	005	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

1752	1318	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR CASTRO DIEGO HUMBERTO.- VIATICOS MANTA DEL 11 AL 13-ABR-2013 CON EL FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO DE CANCILLERES ECUADOR-COLOMBIA. SALC-2013-723-M, DARH-2014-910-M	1712911781	ESCOBAR CASTRO DIEGO HUMBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
005	00	000	005	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

1754	1319	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES IVAN.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 26-11-2013 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION MANTENIDA CON LAS ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DE MIGRANTES DEL PLAN TIERRAS Y LA VICEMINISTRA DE AGRICULTURA. MREMH-GVMH-2013-467-M,DARH-2014-910-M. REEMBOLSO DE PASAJE	1716224421	FLORES VINUEZA IVAN	**56.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1755	1320	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA MISHEL.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-NOV-2013 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CASA ABIERTA. REF MREMH-DREF-2013-960-M, MREMH-DARH-2014-910-M REEMBOLSO DE PASAJE	1751432954	CABRERA HERNANDEZ MISHELL ALEJANDRA	**54.99**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530303	1701	001	0	38.99	38.99	0.00									
1766	1510	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUALES GALINDO RICHARD VINICIO.- PAGO DE DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 09 - 10 DE CICIEMBRE DEL 2013/ RECONOCIMIENTO DE LOCACIONES / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME, SOLICITUD, AGENDA.	1711787992	RUALES GALINDO RICHARD VINICIO	**55.85**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	001	0	55.85	55.85	0.00									
1767	1509	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NARANJO ANA SOFIA.- PAGO DE DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 10 - 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 / PARTICIAPCION DE CASA ABIERTA / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME, SOLICITUD.	1715644124	MARTINEZ NARANJO ANA SOFIA	**54.99**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530303	1701	001	0	38.99	38.99	0.00									
1777	1231	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	TULCANAZA JOSE.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2013 A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR CANCILLER REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-DARH-2014-793-M/MREMH-GM-2013-1420	1714752480	TULCANAZA JOSE	**172.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	172.00	172.00	0.00									
1781	1263	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONDOR LICERO EDISON RICHARD/SERVIDOR PUBLICO 1/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 13 AL 15 DE ENERO 2014/ POR CONFIGURACIÓN E IMPLANTACIÓN DE CONTROLADOR DE DOMINIO EN CZ GUAYAQUIL/REF:MREMH-DARH-2014-0778-M	1720138963	CONDOR LICERO EDISON RICHARD	**154.18**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	001	0	154.18	154.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1823	1138	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA/SERVIDOR PUBLICO 6/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 24-10-2013 A 26-10-2013 POR BRINDAR SOPORTE DOCUMENTAL Y AGENDAR LAS ACTIVIDADES DEL CANCILLER/REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	0924131675	IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA	**35.40**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0				35.40		35.40	0.00					
1824	1506	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	María Clara Sharupi Jua.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / SUCUA 9 - 11 DE ENERO DEL 2014 / PARTICIPAR EN TALLER INFORMATIVO DE CAPACITACIOPN /REF. MREMH-DA-204-0778-M, INFORME, SOLICITUD, AGENDA.	1400227292	María Clara Sharupi Jua	**53.89**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	001	0				53.89		53.89	0.00					
1825	1507	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA CRUZ MARIA JOSE .- PAGO DE DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 31 DE ENERO 2014 / ASISTENCIA Y APOYO A REUNIÒN BINACIONAL ECUADOR - PERÚ / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD, AGENDA.	1003214366	VALENZUELA CRUZ MARIA JOSE	**37.94**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	001	0				29.94		29.94	0.00					
1906	1127	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA RODRIGUEZ PABLO ANTONIO.- VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 25-08-2013 A FIN DE REALIAZAR LA CASA ABIERTA LA CANCILLERIA Y LOS CIUDADANOS REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-DARH-2014-793-M/MREMH-DPCI-2013-1791	1711846343	CASTANEDA RODRIGUEZ PABLO ANTONIO	**239.90**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0				239.90		239.90	0.00					
1921	1478	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA PACHECO DANIEL VICENTE/COORDINADOR/SUB A-LATACUNGA-EL 14 NOV 2013/ POR PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTA EN EL "DIALOGO CIUDADANO DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL (CASO CHEVRON TEXACO)"/REF:MREMH-CGAF-C-2014-0489-M/MREMH-DARH-2014-0910-M/MREMH-DARH-2014-0793-M	1717305211	ORTEGA PACHECO DANIEL VICENTE	**30.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530303	1701	001	0				30.50		30.50	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1925	1566	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTU?A JUAN CARLOS-PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL EL 7 DE ENERO DEL 2014 PARA DAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0778-M	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**37.38**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	37.38	37.38	0.00									
1926	1564	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO DAVID-PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DEL 2014 PARA DAR SOPORTE TECNICO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE AMBATO SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0778-M	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**35.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	001	0	35.32	35.32	0.00									
1954	1486	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA HERNANDEZ JORGE HUMBERTO/CHOFER/SUB A-TULCAN-EL 28 DE ENERO 2014/ POR TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE TULCAN PARA ASISTIR A LA REUNION PARA EL PLAN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL /REF:MREMH-DARH-2014-0778-M	1711406445	HERRERA HERNANDEZ JORGE HUMBERTO	**24.04**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	001	0	14.49	14.49	0.00									
1957	1872	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO ATARIHUANA BRANLY PATRICIO-PAGO VIATICO A AZOGUEZ EL 14 DE ENERO DEL 2014 PARA VISITA AL PROYECTO DE RECOLIZACION EN CONJUNTO CON SENPLADES Y SECOB SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0778-M	1714009840	TOLEDO ATARIHUANA BRANLY PATRICIO	**12.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.32	12.32	0.00									
1963	1579	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID-PAGO VIATICOS A QUITO EL 6 DE ENERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION EN LA CORTE CONSTITUCIONAL SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0778-M	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**20.03**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.03	20.03	0.00									
1965	1569	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID-PAGO VIATICOS A QUITO EL 8 DE ENERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0778-M	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**20.03**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.03	20.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1977	1608	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO/SEGURIDAD/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 27-12-2013 A 2-1-2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD AL MINISTRO RICARDO PATIÑO/REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**542.19**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0			542.19	542.19	0.00							
1978	1649	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTHA ELENA ROLDAN PEREZ.- PGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL 18 DE ENERO DEL 2014 / ORGANIZACION Y COORDINACION LOGISTICA / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD.	1713792727	MARTHA ELENA ROLDAN PEREZ	**55.56**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	001	0			39.56	39.56	0.00							
2008	1998	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	NIATO GUAMAN LUIS ROBERT.- PAGO DE DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / PERÚ 11 - 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PIURA/ REF. MREMH-CGAF-C-2014-0490-M, RESOLUCION 41, SNAP-SCGP-2014-0258-O. recorrido uio-gye-piura-uio.	1712929932	NIATO GUAMAN LUIS ROBERT	**792.92**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	001	0			60.00	60.00	0.00							
2023	1712	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO DAVID.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-DIC-2013 CON EL FIN DE REALIZAR SOPORTE TECNICO REF MREMH-DTIC-C-2013-2000-M, MREMH-DARH-2014-910-M	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**21.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	001	0			19.00	19.00	0.00							
2024	1713	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO DAVID.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13- 24-DIC-2013 CON EL FIN DE REALIZAR SOPORTE TECNICO REF MREMH-DTIC-C-2013-2821-M, MREMH-DARH-2014-910-M	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**52.75**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	001	0			36.75	36.75	0.00							
2025	2010	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD-DIRECTORA-PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO DEL 2014 PARA ASISTIR A IIIREUNION EXTRAORDINARIA GENERAL DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO MARINO SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0919-M	1706907431	CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD	**333.78**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	002	000	530303	1701	001	0			333.78	333.78	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2091	2013	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA PALACIOS SONIA VERONICA.- VIATICOS A ESMERALDAS DEL 5 AL 9-11-2012 A FIN DE CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA OFICINA REFUGIO MRECI-ORC-2013-13-M, MREMH-DARH-2014-981-M	0103542908	MACHUCA PALACIOS SONIA VERONICA	**360.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2097	2050	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE IZURIETA SORAYA PATRICIA.- SUBSISTENCIA A QUITO EL 7-12-2012 CON EL FIN DE MANTENER REUNIONES CON EL DIRE ADMINISTRATIVO REF MRMEH-DARH-2014-982-M, MREMCI-CRM-2012-404-M, MREMH-DARH-2014-981 -M	0704704782	AGUIRRE IZURIETA SORAYA PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
2214	1873	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS-SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO-PAGO VIATICO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0778-M	1712651700	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS	**210.11**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.11	210.11	0.00									
2246	1968	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID/ASESOR 2/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 04-05 DE DICIEMBRE 2013/ POR ASISTI A LA REUNIONES CON : GENERAL DEL ESTADO, JUDICATURA, CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, CANCILLERIA /REF:MREMH-DARH-2014-910-M /MREMH-CGAF-C-2014-0489-M	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**39.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
2253	2165	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ DEFRANC HECTOR DANIEL/SERVIDOR PUBLICO 7/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 16-21 DE ENERO 2013/ POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN NORMALIZACION Y PROCEDIMIENTOS EXISTENTES EN REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS/REF:MREMH-DARH-2014 -0910-M	1802553584	PEREZ DEFRANC HECTOR DANIEL	**440.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2276	2182	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA ZAVALA JAIME ALEJANDRO/ASESOR 5/SUB A-IBARRA-DEL 27/01/2014/ POR PARTICIPAR EN PRESENTACION DEL LIBRO "ELOY ALFARO, LIDER DE NUESTRA AMERICA"/REF:MREMH-DARH-2014-0889-M	1702508753	GALARZA ZAVALA JAIME ALEJANDRO	**35.03**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0	35.03	35.03	0.00									
2277	2187	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUBIO MENDEZ WELLINGTON WILLIAM/TERCER SECRETARIO/SUB A-GUAYAQUIL-EL 01 DE FEBRERO 2014/ POR PARTICIPAR EN VIDEO CONFERENCIA ECUADOR-ESPAÑA/REF:MREMH-DARH-2014-0889-M	0914076682	RUBIO MENDEZ WELLINGTON WILLIAM	**34.51**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	001	0	18.51	18.51	0.00									
2293	1613	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTUÑA JUAN CARLOS/SEGURIDAD/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 28-12-2013 A 02-1-2014 PARA BRINDAR PROTECCION AL CANCILLER/REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**527.72**			0.00	APROBADO	PROANOMA		PROANOMA	PROANOMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	527.72	527.72	0.00									
2316	2075	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES MACIAS FERNANDO IVAN.-PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE MREMH / CUENCA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 / EXPOSICION EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE LOS DERCHOS HUMANOS/ REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME, SOLICITUD.	1703076214	FLORES MACIAS FERNANDO IVAN	**19.50**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
2324	1668	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO PINTA LUIS ANIBAL/SP5 5/VIATICO A-GUAYAQUIL EL 12-12-2013 A12-12-2013 PARA REALIZAR INSPECCION FISICA DEL ESTABLECIMIENTO DE UN EXTRANJERO SOLICITANTE DE VISA /REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	1101091377	NARANJO PINTA LUIS ANIBAL	**20.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	003	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2337	2188	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA/VICEMINISTRO DE ESTADO/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO /POR PARTICIPAR EN VIDEO CONFERENCIA ECUADOR-ESPAÑA/REF:MREMH-DARH-2014-0889-M	1712429644	LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA	**133.51**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	001	0	133.51	133.51	0.00									
2338	2078	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	Javier Ortega.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / RIOBAMBA 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 / PARTICIPAR EN CONFERENCIA SOBRE MOVILIDAD HUMANA / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME, SOLICITUD.	0914001425	Javier Ortega	**27.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.00	27.00	0.00									
2342	1671	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/VIATICO A QUITO SOLO EL 23-12-2013 POR PARTICIPAR EN REUNIONES SOBRE EDIFICIO DE LA EX SENAMI EN AZOGUES /REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**42.05**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	42.05	42.05	0.00									
2346	1863	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 11 DE DICIEMBRE 2013/ POR PARTICIPAR EN REUNION CON ADMINISTRADOR FISCALIZADOR CONSTRUCTOR DE AVANCES DE OBRAS SEDE UNASUR /REF:MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-CGAF-C-2014-0489-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**41.97**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	33.97	33.97	0.00									
2349	1961	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 4 DE DICIEMBRE 2013/ POR PARTICIPAR EN REUNION CON ADMINISTRADOR FISCALIZADOR CONSTRUCTOR DE AVANCES DE OBRAS SEDE UNASUR /REF:MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-CGAF-C-2014-0489-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**19.50**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2352	2180	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	IDROBO PENAHERRERA CARLOS HUMBERTO/ASISTENTE/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 16 AL 20 DE ENERO 2014/POR TRASLADO A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL POR BRIGADAS MOVILES/REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	1704117843	IDROBO PENAHERRERA CARLOS HU	**441.04**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	001	0			308.79	308.79	0.00							
2358	1533	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES AVILA LUIS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 25 DE ENERO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD.	1703430676	PAREDES AVILA LUIS EDUARDO	**31.78**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0			31.78	31.78	0.00							
2361	2260	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS JIJON OSWALDO MIGUEL-CONDUCTOR-UNIDAD DE TRANSPORTES-PAGO VIATICO A SUCUA DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MEMRH-SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0889-M	1712528668	SALAS JIJON OSWALDO MIGUEL	**229.81**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	001	0			185.81	185.81	0.00							
2366	2144	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ-SP3-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL-VIATICO A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2014 PARA DEFINIR Y CONSOLIDAR EL PLAN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0889-M	1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	**115.78**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	001	0			113.78	113.78	0.00							
2375	2021	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO RUGEL SUJEY AZUCENA.-VIATICOS A ESMERALDAS DEL 23 AL 24-SEP-2013 CON EL FIN DE ASISTIR A LA EXPOSICION FOTOGRAFICA ITINERANTE DE NELSON MANDELA REF MREMH-DPCI/2013/2141, MREMH-DARH-2014-793-M	0917777237	DELGADO RUGEL SUJEY AZUCENA	**57.50**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0			41.50	41.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2401	2143	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIRO-SEGUNDO SECRETARIO-COORDINACION DEL ECUADOR ANTE UNASUR-VIATICO A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DE UNASUR SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0778-M	0919284026	HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIR	**57.30**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530303	1701	001	0			49.30	49.30	0.00							
2405	1746	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES CARRILLO HECTOR ROBERTO/CHOFER/SUB A-AMBATO-DEL 23 DE ENERO 2014/ POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE AMANBATO APOYO TECNICO Y REVISIÓN DE CAMARAS DE PASAPORTES /REF:MREMH-DARH-2014-0778-M/ MREMH-DTIC-C-2014-0102-M	1708325632	FLORES CARRILLO HECTOR ROBERTO	**34.24**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	001	0			30.24	30.24	0.00							
2409	2126	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ONA FRANKLIN FABIAN-SP2-DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL-VIATICO A CUENCA DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2014 PARA COORDINAR Y ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO TRANSFREONTERIZO DEL PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS HIDRICOS SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0889-M	1706998794	QUISHPE ONA FRANKLIN FABIAN	**115.67**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530303	1701	001	0			115.67	115.67	0.00							
2442	2433	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ CORDOVA MARCO ANTONIO-CONDUCTOR-VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA-VIATICOS A CUENCA DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013 PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIOS DE LA EX SENAMI SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2014-0482-M	1102550413	CRUZ CORDOVA MARCO ANTONIO	**527.68**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	001	0			388.30	388.30	0.00							
2452	2190	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA/VICEMINISTRO DE ESTADO/VIATICO A-HUAQUILLAS-PIURA-SANTA ROSA-DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013/ POR REUNION DEL ECUENTRO PRESIDENCIAL Y GABINETE BINACIONAL/REF:MREMH-DARH-2014-0919-M/RM87/PR*SNAP-SCGP-2013-00912-O	1712429644	LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA	**198.20**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	001	0			58.50	58.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2454	2310	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES PABLO FERNANDO.- SUBSISTENCIA A LOJA EL 22/08/2013 /REVISION DE LOS ARCHIVOS DE LA GESTION DE LA COORDINACION ZONAL Y DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS REEMBOLSO DE PASAJES REF MREMH-CGAF-C-2014-482-M, DARH-2014-783-M,	0102514809	INIGUEZ PAREDES PABLO FERNANDO	**159.65**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
2457	2155	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ARGUELLO RAUL OSWALDO/SEGURIDAD/VIATICO A-MACAS-SUCUA-DEL 16-18 ENERO 2014/ POR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR CANCILLER /REF:MREMH-DARH-2014-0889-M	1708803091	GUEVARA ARGUELLO RAUL OSWALDO	**182.53**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	182.53	182.53	0.00									
2458	2177	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	NIATO GUAMAN LUIS ROBERT/CHOFER/VIATICO A-GUAYAQUIL-MANTA-DEL 25 AL 29 DE ENERO 2014/ POR REUNION DE LA ORGANIZACION DE ORDENAMIENTO PESQUERO DEL PACIFICO/REF:MREMH-DARH-2014-0889-M	1712929932	NIATO GUAMAN LUIS ROBERT	**311.20**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	001	0	238.28	238.28	0.00									
2460	2183	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORA RAMIREZ GRACIELA VIVIANA/SERVIDOR PUBLICO 4/SUB A-IBARRA-EL 17 DE ENERO 2014/ POR PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL LIBRO "ELOY ALFARO, LIDER DE NUESTRA AMERICA "/REF:MREMH-DARH-2014-0889-M	0703044107	MORA RAMIREZ GRACIELA VIVIANA	**23.82**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0	23.82	23.82	0.00									
2466	2150	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTUÑA JUAN CARLOS/SEGURIDAD/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 04-05 DE FEBRERO 2014/ POR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR CANCILLER/REF:MREMH-DARH-2014-0889-M/	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**83.35**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	83.35	83.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2476	2151	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTUÑA JUAN CARLOS/SEGURIDAD/VIATICO A-MACAS-SUCUA-DEL 16-18 DE ENERO 2014/ POR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR CANCILLER/REF:MREMH-DARH-2014-0889-M/	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**211.27**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0			171.27	171.27	0.00							
2509	2318	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENESES DELGADO CELINE MARIE LORENE.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / LAGO AGRIO 8 - 9 DE OCTUBRE DEL 2013 / TOMAR FOTOGRAFIAS DE LA ZONA AFECTADEA / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME, SOLICITUD.	6101014311	MENESES DELGADO CELINE MARIE LORENE	**58.50**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0			58.50	58.50	0.00							
2512	2490	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO QUINCHUELA FREDY GEOVANNY/ASESOR 3/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 28-7-2013 A 31-7-2013 POR PARTICIPAR EN LA CUMBRE DEL ALBA /REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	0602689663	TRUJILLO FREDY	**117.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	001	0			117.00	117.00	0.00							
2524	2331	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / SAN MIGUEL 18 - 19 DE OCTUBRE DEL 2013 / ACOMPAÑAR AL SR. CANCILLER A LA 11VA SESION DE GABINETE AMPLIADO / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME, SOLICITUD.	0924131675	IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA	**74.10**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0			68.10	68.10	0.00							
2537	2308	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / ARENILLAS 29 - 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 / ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA AL SR. CANCILLER DURANTE LA 14TA SESION DE GABINETE AMPLIADO / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME, SOLICITUD.	0924131675	IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA	**90.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2615	2601	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA-DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS-PAGO VIATICO A MANTA DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2014 PARA ASISTIR AL XI REUNION DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMISION PERMANANETE DEL PACIFICO SUR SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0778-M	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	**205.40**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	001	0	205.40	205.40	0.00									
2650	2622	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTU?A JUAN CARLOS-SEGURIDAD-PAGO VIATICO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0889-M	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**193.91**			0.00	APROBADO	PROANOMA		PROANOMA	PROANOMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	193.91	193.91	0.00									
2651	2628	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA RIVERA JANETHE PATRICIA-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 31 AL 3 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LA PRESENTACION DEL CONSULADO VIRTUAL EN EL ENLACE CIUDADANO SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0889-M	1707406896	SOSA RIVERA JANETHE PATRICIA	**12.32**			0.00	APROBADO	PROANOMA		PROANOMA	PROANOMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	001	0	12.32	12.32	0.00									
2652	2629	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA RIVERA JANETHE PATRICIA-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2014 PARA DEFINIR Y CONSOLIDAR CON LA COORDINACION ZONAL GUAYAQUIL EL PLAN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0889-M	1707406896	SOSA RIVERA JANETHE PATRICIA	**24.65**			0.00	APROBADO	PROANOMA		PROANOMA	PROANOMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	001	0	24.65	24.65	0.00									
2700	2489	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARBO BENITEZ MIGUEL/EMBAJADOR REPRESENTANTE ANTE LA OMC EN GINEBRA/VIATICO A QUITO DE 27-6-2011 A 1-7-2011 PARA ASISTIR A REUNIONES NACIONALES Y CON FUNCIONARIOAS DE LA OMC/ RES MIN 1526/SUBSNA-O-11-02451/REF. MREMH-DARH-2014-0982-M/MREMH-CGAF-C-2014-490-M	INT0000001215	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA OMC GINEBRA	**550.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	115	000	530303	1701	002	0	550.00	550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2774	2654	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ GARCIA ABRAHAM ELIAS/ANALISTA 3/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 16-20 DE ENERO 2014/ POR APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION ZONAL Y A LA FERIA DE SOCIO PAIS /REF:MREMH-DARH-2014-0889-M	0919282749	PEREZ GARCIA ABRAHAMN ELIAS	**81.99**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	004	000	530303	1701	001	0	79.99	79.99	0.00									
2784	2475	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	TROYA ESQUIVEL NELSON DAVID/TERCER SECRETARIO/VIATICO A-SANTA ROSA-DEL 21-22 DE FEBRERO 2014/ POR PARTICIPAR EN EL II TALLER BINACIONAL ECUADOR-PERU EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES/REF:MREMH-DARH-2014-0889-M	1717877029	TROYA ESQUIVEL NELSON DAVID	**46.25**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	001	0	38.25	38.25	0.00									
2797	2760	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	TULCANAZA JOSE/SEGURIDAD/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 17-1-2014 A 19-1-2014 POR BRINDAR PROTECCION AL MINISTRO RICARDO PATIÑO /REF:MREMH-DARH-2014-1301-M	1714752480	TULCANAZA JOSE	**210.11**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.11	210.11	0.00									
2802	1850	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PERALTA FRANCISCO JAVIER/SERVIDOR PUBLICO 6/VIATICO A-ESMERALDAS-DEL 19-25 DE AGOSTO 2013/ POR REALIZAR COORDINACIÓN Y LOGISTICA DE CASA ABIERTA "LA CANCILLERIA Y LOS CIUDADANOS" CASA ABIERTA /REF:MREMH-DARH-2014 -910-M	1711737419	JIMENEZ PERALTA FRANCISCO JAVIER	**296.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0	296.00	296.00	0.00									
2805	1734	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI RESTREPO CYNTHIA PAMELA/SERVIDOR PUBLICO 1/VIATICO A-ESMERALDAS DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013/ POR CASA ABIERTA ITINERANTE, PRESENTACIÓN Y CARGO DEL STAND/REF:MREMH-CGAF-C-2014-0489-M/MREMH-DARH-2014-0793-M	1712381647	VITERI RESTREPO CYNTHIA PAMELA	**301.20**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0	301.20	301.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2807	2124	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSAS WILLIAMS JESSICA MARIA/SERVIDOR PUBLICO 1/VIATICO A-GUAYAQUIL -DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2013/ POR COORDINACION DE LA CASA ABIERTA ITINERANTE REUNION EN ELCENTRO CULTURAL SIMON BOLIVAR DE GYE/REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	0913105730	ROSAS WILLIAMS JESSICA MARIA	**65.78**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530303	1701	001	0			49.78	49.78	0.00							
2816	2758	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	TULCANAZA JOSE/SEGURIDAD/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 24-10-2013 A 26-10-2013 POR BRINDAR PROTECCION AL MINISTRO RICARDO PATIÑO /REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	1714752480	TULCANAZA JOSE	**184.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0			184.00	184.00	0.00							
2817	2759	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	TULCANAZA JOSE/SEGURIDAD/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 5-12-2013 A 8-12-2013 POR BRINDAR PROTECCION AL MINISTRO RICARDO PATIÑO /REF:MREMH-DARH-2014-0910-M-M	1714752480	TULCANAZA JOSE	**297.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0			297.00	297.00	0.00							
2888	2779	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUAITA SANTILLAN ANA ELIZABETH/CANCILLER 4/ VIATICOS A CUENCA DESDE 3-2-2014 A7-2-2014 COMO INTEGRANTE DE LA COMISION DE AUDITORIA INTERNA/REF MREMH-DARH-2014-1301-M	1712141686	GUAITA SANTILLAN ELIZABETH	**384.72**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	125	000	530303	1701	002	0			384.72	384.72	0.00							
2889	2780	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	OLALLA ESPINOSA NELLY MARITZA/SP 6/VIATICOS A CUENCA DESDE 3-2-2014 A 7-2-2014 COMO INTEGRANTE DE LA COMISION DE AUDITORIA INTERNA/REF MREMH-DARH-2014-1301-M	1500458946	OLALLA ESPINOSA NELLY MARITHZA	**369.72**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	125	000	530303	1701	002	0			369.72	369.72	0.00							
2930	2883	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ YANEZ MARCELA SOLEDAD/SERVIDOR PUBLICO 6/VIATICO A-ESMERALDAS-DEL 21-24 AGOSTO 2013/ POR PARTICIPAR Y BRINDAR INFORMACIÓN EN LA CASA ABIERTA ORGANIZADA POR EL MREMH /REF:MREMH-DARH-2014-0783-M/MREMH-CGAF-C-2014-0482-M	1703429801	MARTIMEZ YANEZ MARCELA SOLEDAD	**197.65**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	002	0			197.65	197.65	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2937	2893	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ONA FRANKLIN FABIAN-SP2-DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL-VIATICO A EL COCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA COORDINAR Y ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO TRANSFRONTERIZO DEL PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS HIDRICOS SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0889-M	1706998794	QUISHPE ONA FRANKLIN FABIAN	**139.27**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530303	1701	001	0	139.27	139.27	0.00									
2946	2881	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO-SEGURIDAD-VIATICO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 204 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. CANCILLER RICARDO PATIÑO SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0889-M	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**175.11**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	001	0	175.11	175.11	0.00									
2976	2916	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO.- SUBSISTENCIA A QUITO EL 19-02-2014, ASISTIR A REUNIONES PERIODICAS CON ADMINISTRADOR, FISCALIZADOR CONSTRUCTOR Y FUNCIONARIOS DEL MREMH PARA REVISAR LOS AVANCES DE LA CONSTR DE LA SEDE UNASUR REF MREMH-DARH-2014-1301-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**38.28**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0	30.28	30.28	0.00									
2982	2855	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUALES GALINDO RICHARD VINICIO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO / CUENCA 17 - 18 DE FEBRERO DEL 2014 / COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. CANCILLER DURANTE PRESENTACION REVISTA LINEZ SUR / REF. MREMH-DARH-2014-1301-M. INFORME, SOLICITUD.	1711787992	RUALES GALINDO RICHARD VINICIO	**47.40**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	002	0	47.40	47.40	0.00									
2988	2860	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID.- PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO / QUITO 11 DE FEBRERO DEL 2014 / PARTICIPACION EN REUNION EN CANCILLERÍA - LECTURA BORRADOR CONTRALORÌA GENERAL DEL ESTADO / REF. MREMH-DARH-2014-1301-M, INFORME, SOLICITUD.	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**20.03**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0	20.03	20.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2990	2859	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID.- PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO / QUITO 07 DE FEBRERO DEL 2014 / PARTICIPACION EN REUNION CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO / REF. MREMH-DARH-2014-1301-M, INFORME, SOLICITUD.	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**20.03**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0	20.03	20.03	0.00									
3004	2857	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO / GUAYAQUIL 09 DE ENERO DEL 2014 / REUNIONES SOBRE COMPLEJO UNASUR / REF. MREMH-DARH-2014-1301-M.	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**48.51**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0	32.51	32.51	0.00									
3041	2992	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO NOGALES JEAN DAVID-SP1-DIRECCION DE REFUGIO-VIATICO A LAGO AGRIO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 CON EL FIN DE DAR APOYO EN EL AREA DE ELEGIBILIDAD EN LA OFICINA DE LAGO AGRIO SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1301-M; MREMH-DREF-2014-0216-M	1718339599	JARAMILLO NOGALES JEAN DAVID	**369.72**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530303	1701	002	0	369.72	369.72	0.00									
3046	2960	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID.- SUBSISTENCIA A QUITO EL 18-02-2014 A FIN DE ASISTIR A LA REUNION EN LA CORTE CONSTITUCIONAL REF MREMH-DARH-2014-1301-M, MREMH-GM-2014-199	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**20.03**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0	20.03	20.03	0.00									
3090	3055	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAÑARTE CASAL DANIEL EDUARDO/DTA/ VIATICOS A CUENCA DESDE 20-1-2014 A 20-1-2014 PARA REALIZAR UN EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO FINANCIERO/ REF. MREMH-DARH-2014-1301-M.	0914162573	CANARTE CASAL DANIEL EDUARDO	**26.78**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	125	000	530303	1701	002	0	26.78	26.78	0.00									
3118	3096	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	NOVOA VELASCO OSCAR ALBERTO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 13 AL 18-FEB-2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS REF MREMH-DAP-2014-24-M, DAP-2014-27-M, MREH-DARH-2014-1301-M	1706573506	NOVOA VELASCO OSCAR ALBERTO	**263.11**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	002	0	263.11	263.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S, Item = 530303

FECHA : 31/03/2014

HORA : 16:31:18

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3119	3069	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	FELIX MALDONADO VICENTE DANIEL.- VIATICOS A CUENCA DEL 14-18-02-2014 CON EL FIN DE SUPERVISAR EL LANZAMIENTO DE LA REVISTA LINEA SUR N 6 REF MREMH-DAP-2014-26-M, MREMH-DARH-2014-1301-M	1719309609	FELIX MALDONADO VICENTE DANIEL	**181.75**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	126	000	530303	1701	002	0	181.75	181.75	0.00									
3172	3103	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ.- PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIO / CUENCA 17 - 18 DE FEBRERO DEL 2014 / COBERTURA DEL LANZAMIENTO DE LA 6TA EDICION DE LA REVISTA LINEA SUR / REF. MREMH-DARH-2014-1301-M. INFORME, SOLICITUD.	1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	**82.16**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	002	0	82.16	82.16	0.00									
3174	3102	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	TINAJERO GARZON HUGO MEDARDO.- PAGO DE VIATCO A FUNCIONARIO / IBARRA 07 DE FEBRERO 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY URCUQUI-IMBABURA / REF. MREMH-DARH-2014-1301-M, INFORME, SOLICITUD.	1709898132	TINAJERO GARZON HUGO MEDARDO	**44.34**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	002	0	23.74	23.74	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 120-9999-0000	**16,208.56**	**16,208.56**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			142
								TOTAL GENERAL :	**21,763.46**	**21,763.46**	**0.00**	**0.00**								