MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:06.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

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

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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		000	001	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		000	001	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		000	001	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		000	001	530303	0901	001	0			34.22	34.22	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		78.00	78.00	0.00									
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		000	001	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		000	001	530303	0901	001	0		9.00	9.00	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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		000	001	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		000	001	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		000	001	530303	0901	001	0		15.50	15.50	0.00									
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		000	001	530303	0901	001	0		16.00	16.00	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
56	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		000	001		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		000	001		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		000	001		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		000	001		530303	0901	001	0	21.00	21.00	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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		000	001	530303	0901	001	0		24.00	24.00	0.00									
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		000	001	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		000	001	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		000	001	530303	0901	001	0		9.00	9.00	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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		000	001	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		000	001	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		000	001	530303	0901	001	0		85.25	85.25	0.00									
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		000	001	530303	0901	001	0		84.75	84.75	0.00									
								TOTAL ENTIDAD120-0002-0000	**1,485.00**	**1,485.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		23

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

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: **120-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	**303.81**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	001		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		000	001		530303	1308	001	0	168.01	168.01	0.00									
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	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	001		530303	1308	001	0	252.01	252.01	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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		000	001	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	**15.00**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANO M	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	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		000	001	530303	1308	001	0		15.00	15.00	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1308	001	0		181.49	181.49	0.00									
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	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	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	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1308	001	0		161.58	161.58	0.00									
								TOTAL ENTIDAD120-4000-0000	**1,357.67**	**1,357.67**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		9

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

EJERCICIO: 2014

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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		000	001	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		000	013	530303	1701	001	0			24.21	24.21	0.00								
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		000	001	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		000	001	530303	1701	001	0			90.97	90.97	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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		000	002	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		000	001	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		000	004	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		000	125	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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		000	125	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		000	003	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		000	002	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-2 013-2446	0918682212	PAVA BONILLA EDGAR LENIN	**17.10**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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-2 013-2446	0502371560	ONA CHANGOLUISA SARA LUCIA	**22.10**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	530303	1701	001	0		22.10	22.10	0.00									
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		000	013	530303	1701	001	0		43.02	43.02	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-2 013-2192	0800848293	BAUTISTA ORTIZ MARIA	**29.62**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	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-2 013-2446	1713580007	GRADOS ROMERO CARMEN SUSANA	**12.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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-2 013-2446	1002447819	ALVEAR MORALES CESAR GONZALO	**12.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00									
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-201 3-43	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**19.50**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	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-201 3-1420	1712651700	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS	**172.01**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	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-201 3-1401	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**207.66**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1701	001	0		207.66	207.66	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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		000	007	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		000	002	530303	1701	001	0		12.32	12.32	0.00									
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		000	001	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		000	001	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

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:06.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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		000	014		530303	1701	001	0	53.89	53.89	0.00									
								TOTAL ENTIDAD120-9999-0000	**2,378.22**	**2,378.22**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			25
								TOTAL GENERAL :	**5,220.89**	**5,220.89**	**0.00**	**0.00**								