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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
175	167	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA HERRERA JOSE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 19 AL 20/03/2014 COMO APOYO LOGISTICO EN CONFERENCIA POR EVENTO "DIA INTERNACIONAL CONTRA LA XENOFOBIA"	0920823747	GALARZA HERRERA JOSE BOLIVAR	**71.00**			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	71.00	71.00	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
176	168	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	ELIANA LARREA MARRIOT.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 31/03/2014 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE DIRECTRICES PARA RENDICION DE CUENTAS 2013 DEL SEÑOR CANCILLER, REUNION CONVOCADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION.	0909564015	ELIANA LARREA MARRIOT	**55.88**			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	55.88	55.88	0.00									
177	170	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA EL 27/03/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MIRIAM ROJAS	0910982875	HERCULES CASTRO	**9.25**			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	9.25	9.25	0.00									
178	171	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ MOREIRA JOHNY VICTOR .- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 19 AL 20/03/2014 POR PARTICIPACION EN CONFERENCIA POR EVENTO "DIA INTERNACIONAL CONTRA XENOFOBIA"	0917779977	ALDAZ MOREIRA JOHNY VICTOR	**87.80**			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	87.80	87.80	0.00									
179	172	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A PLAYAS EL 25/03/2014 PARA VISITA SOCIOECONOMICA POR REPATRIACION DE CADAVER.	0911908309	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA	**19.75**			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	19.75	19.75	0.00									
180	174	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A BABAHOYO EL 27/03/2014 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE REFUGIO POR REUNION CON DELEGADO DE DERECHOS HUMANOS.	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**21.00**			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	14.00	14.00	0.00									
202	196	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA EL 04/ABRIL/2014 PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA Y CONVOCATORIA POR PROYECTO "CANCILLERIA LLEGA A TU ZONA"	0918297268	CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA	**22.26**			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	22.26	22.26	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
203	197	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE GASTOS POR VIAJE A STA. ELENA EL 26/MARZO/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MYRIAM ROJAS A LA GOBERNACION DE STA. ELENA Y EL 04/ABRIL/2014 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA CZ5 POR RUEDA DE PRENSA EN PROYECTO "CANCILLERIA LLEGA A TU ZONA".	0910982875	HERCULES CASTRO	**28.30**			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			27.80	27.80	0.00							
204	198	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS GUTIERREZ MIRIAM.- PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES A SANTA ELENA DEL 26 AL 27/MARZO/2014 POR REUNION DE AVANZADA CON AUTORIDADES Y EL 04/ABRIL/2014 POR ORGANIZACION Y COBERTURA EN RUEDA DE PRENSA POR PROGRAMA "CANCILLERIA LLEGA A TU ZONA".	0923867790	ROJAS GUTIERREZ MIRIAM	**78.95**			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			78.95	78.95	0.00							
205	199	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MIRANDA GABRIELA DEL CARMEN.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA EL 04/ABRIL/2014 PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA Y CONVOCATORIA DEL PROGRAMA "CANCILLERIA LLEGA A TU ZONA".	0915809644	VALLEJO MIRANDA GABRIELA DEL CARMEN	**28.71**			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			28.71	28.71	0.00							
213	206	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORONEL VILATUNA JENNY ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A DAULE EL 4 DE ABRIL/2014 POR TRAMITES JUDICIALES VARIOS Y VIAJE A QUITO EL 2 DE ABRIL/2014 POR REUNION EN LA DIRECCION DE DOCUMENTOS DE VIAJE.	0930293949	CORONEL VILATUNA JENNY ANDREA	**25.00**			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			25.00	25.00	0.00							
214	207	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MIRANDA GABRIELA DEL CARMEN.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A NARANJAL EL 03/ABRIL/2014 POR TRAMITES EN FISCALIA POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y TRAMITES JUDICIALES DE LA INSTITUCIÓN.	0915809644	VALLEJO MIRANDA GABRIELA DEL CARMEN	**17.50**			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			17.50	17.50	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
215	208	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A NARANJAL EL 03/ABRIL/2014 TRASLADANDO A LA FUNCIONARIA GABRIELA VALLEJO HASTA LA FISCALIA DE NARANJAL POR TRAMITES INSTITUCIONALES JUDICIALES.	0910982875	HERCULES CASTRO	**37.25**			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	18.25	18.25	0.00									
216	209	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A DAULE EL 04/ABRIL/2014 TRASLADANDO A LA FUNCIONARIA ANDREA CORONEL HASTA LA FISCALIA DE DAULE POR TRAMITES INSTITUCIONALES JUDICIALES.	0903508711	ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA	**16.05**			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	14.05	14.05	0.00									
217	210	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A MANTA-PAJAN Y PEDRO CARBO DEL 3 AL 5/ABRIL/2014 AL SERVICIO DEL SEÑOR CANCILLER RICARDOP PATIÑO.	1302491442	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO	**148.55**			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	125.55	125.55	0.00									
218	211	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICO Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A PAJAN EL 1 Y 2/ABRIL/2014 PARA EFECTUAR RECONOCIMIENTO Y AVANZADA DEL LUGAR POR VISITA DEL SEÑOR CANCILLER POR GABINETE ITINERANTE.	1302491442	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO	**45.50**			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	41.50	41.50	0.00									
219	212	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 11 AL 14/FEBRERO/2014 POR COORDINACION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA LA ENTREGA DE UN NUEVO VEHICULO PARA USO EXCLUSIVO DEL SEÑOR CANCILLER.	1302491442	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO	**258.00**			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	210.00	210.00	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
230	225	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	ELIANA LARREA MARRIOT.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA EL 04 DE ABRIL DEL 2014 POR REUNIONES CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y RUEDA DE PRENSA POR EL PROGRAMA "CANCILLERIA LLEGA A TU ZONA".	0909564015	ELIANA LARREA MARRIOT	**28.20**			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	28.20	28.20	0.00									
231	226	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC.- PAGO DE VIATICOS, SUSBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJES A DAULE EL 01/ABRIL/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA GABRIELA VALLEJO; Y A MANTA-PAJAN Y PEDRO CARBO DEL 3 AL 5/ABRIL/2014 AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL.	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**189.63**			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	146.63	146.63	0.00									
232	227	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	MAQUILON MONTALVO NATALIA DESIRE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA EL 11/ABRIL/2014 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE MESAS DE TRABAJO COMO COMPROMISO DEL I GABINETE ZONAL ORGANIZADO POR SENPLADES.	0922934260	MAQUILON MONTALVO NATALIA DE	**28.20**			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	28.20	28.20	0.00									
238	233	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ELENA -MONTAÑITA, MOVILIZANDO A LA ABG. ELIANA LARREA, COORDINADORA REGIONAL EN GUAYAQUIL, POR EL PROGRAMA "CANCILLERIA LLEGO A TU ZONA".	1302491442	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO	**97.25**			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	77.00	77.00	0.00									
241	235	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ELIANA LARREA MARRIOTT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 13 AL 15/ABRIL/2014 POR COORDINACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES POR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "CANCILLERIA LLEGA A TU ZONA" Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACION COLECTIVA.	0909564015	ELIANA LARREA MARRIOT	**140.16**			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	140.16	140.16	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
242	236	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA EL 11/ABRIL/2014 PARA REALIZAR VISITA SOCIOECONÓMICA POR CASO DE VULNERABILIDAD.	0911908309	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA	**23.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	0901	001	0	23.00	23.00	0.00									
243	237	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A JUJAN EL 8/ABRIL/2014 POR VISITA SOCIOECONÓMICA POR CASO DE VULNERABILIDAD DE COMPATRIOTA.	0911908309	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA	**17.50**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	0901	001	0	17.50	17.50	0.00									
244	239	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A JUJAN EL 8/04/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA KARINA ARAGUNDI POR VISITA SOCIOECONÓMICA.	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**17.25**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	0901	001	0	15.25	15.25	0.00									
246	240	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A SANTA ELENA EL 11/ABRIL/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA KARINA ARAGUNDI POR VISITA SOCIOCONÓMICA.	0903508711	ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA	**21.80**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	0901	001	0	21.55	21.55	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000 **3,425.77** **3,425.77** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 59

ENTIDAD: 120-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 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
98	97	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	GALO NOBOA BENAVIDES PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS INCURRIDOS EN LA CIUDAD DE IBARRA , EN LA PARTICIPACION DEL EVENTO CONVOCADO POR SENPLADES EL DIA 11 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE ARTICULAR CRITERIOS PARA MEJORAR LOS LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ELABORADOS POR SENPLADES	0401385125	NOBOA BENAVIDEZ GALO ANDRES	**91.00**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0401	001	0	86.00	86.00	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
106	103	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTOS GUERRON GABRIELA ALEXANDRA, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO -CANCILLERIA, EL 11.04.2014 y12.04.2014, PARA CAPACITACION SISTEMA ESIGEX, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS-REGISTRO CIVIL,SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-0112-2014	0401020920	BUSTOS GUERRON GABRIELA ALEXANDRA	**124.65**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0401	001	0	114.65	114.65	0.00									
112	109	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	YANKARLA TATES CARDENAS PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE QUITO CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA PARA LAS AREAS DE PASAPORTES, LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS/DOCUMENTO DE RESPALDO/ MREMH-CZ1-0105-2014	0400906855	TATES CARDENAS YANKARLA PATRICIA	**24.90**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0401	001	0	22.40	22.40	0.00									
113	110	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	YANKARLA TATES CARDENAS PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE QUITO CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA PARA PARTE DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE SISTEMAS TECNOLOGICOS DE CANCILLERIA EL DIA 5 DE ABRIL 2014/DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-0106-2014	0400906855	TATES CARDENAS YANKARLA PATRICIA	**56.75**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0401	001	0	46.75	46.75	0.00									
114	111	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	GABRIELA BUSTOS PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA "CONVOCATORIA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PARA LA ASISTENCIA AL PROGRAMA DE CAPACITACION DE CANCILLERIA 2014", LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL MEMORANUM DE RESPALDO MREMH-CZ1-00109-2014	0401020920	BUSTOS GUERRON GABRIELA ALEXANDRA	**37.00**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0401	001	0	27.00	27.00	0.00									
117	116	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	TATES CARDENAS YANKARLA PATRICIA, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO - CANCILLERIA - MREMH, EL 11.04.2014 y 12.04.2014, PARA CAPACITACION SISTEMA ESIGEX, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS-REGISTRO CIVIL,SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-0107-2014	0400906855	TATES CARDENAS YANKARLA PATRICIA	**101.80**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0401	001	0	91.80	91.80	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
123	120	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMMY MONSERRATE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA COMVOCATORIA FORMULADA POR EL DIRECTOR DE REFUGIO SR. LEWIS CORTEZ A TRAVES DEL MEMORANDUM MREMH-DREF-2014-0289-M DEL 28/02/2014 MEMORANDUM DE PAGO DE RESPALDO MH-CZ1-0120-2014	2100276696	MONSERRATE SOLANO JIMMI EMILIO	**120.00**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0401	001	0	120.00	120.00	0.00									
124	121	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	BOLAÑOS FUERTES BOLIVAR ALEXANDER, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO - CANCILLERÍA MREMH, CUMPLIENDO CON LA CONVOCATORIA DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - ING. LENIN ROBAYO, EL 13.04.2014, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-00123 -2014	0401279278	BOLANOS FUERTES BOLIVAR ALEXANDER	**51.96**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0401	001	0	41.96	41.96	0.00									
125	122	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	JATHIRA ALDAZ PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIOS POR EL DESPLAZAMIENTO ALA CIUDAD DE TULCAN PARA ASISTIR A LA VIDEO CONFERENCIA CONVOCADA POR EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA, PARA EL DIRECCIONMIENTODEL CIERRE PROYECTO CUCAYO	0400976957	JHATIRA VALERIA ALDAS LANDAZURI	**24.35**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	0401	001	0	19.35	19.35	0.00									
127	126	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOFREE RAMIRO, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO - CANCILLERÍA MREMH, CON EL FIN DE CUMPLIR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DE APELACIONES DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, EL 26.02.2014 y 27.02.2014, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-00117-2014	0400952081	RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOFFRE RAMIRO	**127.99**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	0401	001	0	117.99	117.99	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 120-1000-0000 **687.90** **687.90** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 10

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 120-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 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
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					
38	37	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO VERDEZOTO CINTYA YODELI.- pago de viáticos y pasajes por la comisión cumplida a la ciudad de Guayaquil REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2014-0072-M, MRL3, MRL4, Informe 07-2014, s/f. 001-001-000003400; 002-001-00000552.	1500849367	VALDIVIEZO VERDEZOTO CINTYA YODELI	**80.00**			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				80.00		80.00	0.00					
79	78	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA.-poa de viáticos por comisión cumplida en la ciudad de Quito REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2014-0145-M, MRL3, MRL4, Informe, Agenda.	1720203361	BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA	**24.00**			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				24.00		24.00	0.00					
85	84	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA BENITEZ CADENA.- pago por comisión cumplida en la ciudad de Quito, "Programa de Capacitación de Sistemas Tecnológicos de Cancilleria 2014". REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2014-0226-M, Nro. MREMH-DTIC-C-2014-0522-M. Agendas, MRL3, MRL4, Informe 010, s/f 001-001-00827	1803227477	MARIA FERNANDA BENITEZ CADENA	**57.40**			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				57.40		57.40	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
87	86	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA VELASTEGUI DENNIS ALEJANDRO.- pago viaticos, susbistencias y pasajes comision cumplida en la ciudad del Puyo "Capacitacion Control en la Gestión Pública", del 07-11/04/2014. REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2014-0203-M, MRL3, MRL4, Informe, Agenda, s/f 324;5960;594;1806;11940;19166;4752;12945	0603983024	DAVILA VELASTEGUI DENNIS ALEJANDRO	**363.32**			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		359.57	359.57	0.00								
93	92	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CULQUI PESANTES DANIELA ISABEL.- pago viáticos por comisión cumplida a Puyo, capacitación Control en Gestión Pública" CGE, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2014-0198-M, MRL3, MRL4, Informe 04-2014, s/f. 145;309;19167;11941;4754;12947;1066	0502934557	CULQUI PESANTES DANIELA ISABEL	**400.00**			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		400.00	400.00	0.00								
95	94	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CULQUI PESANTES DANIELA ISABEL.- pago viaticos por la comisión cumplida en el cantón Alausí "Audiencia Pública", 27-03-2014. REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2014-0172-M, MRL3, MRL4, Informe 02-2014, s/f. 002-001-007202.	0502934557	CULQUI PESANTES DANIELA ISABEL	**42.80**			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		42.80	42.80	0.00								
101	100	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA BENITEZ CADENA.- pago de viaticos por la comisión cumplida en el cantón Alausí "Audiencia Pública", 27-03-2014. REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2014-0170-M, MRL3, MRL4, Informe, Agenda, Hoja de Ruta, s/f. 002-001-007198/007203	1803227477	MARIA FERNANDA BENITEZ CADENA	**42.80**			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		42.80	42.80	0.00								
103	102	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA.- pago de viaticos por la comisión cumplida en el cantón Alausí "Audiencia Pública", el 26 y 27-03-2014. REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3 -AMBATO-2014-0176-M, MRL3, MRL4, Informe 005, Agenda, Hoja de Ruta s/f. 002-001-007194/007206	1720203361	BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA	**43.80**			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		43.80	43.80	0.00								
107	106	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARIBEL LORENA BURBANO DOMÍNGUEZ.- pago viaticos por la comisión cumplida en el cantón Alausí "Audiencia Pública", 27-03-2014. REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2014-0171-M, MRL3, MRL4, Informe 009-2014, Agenda, Hoja de Ruta, s/f. 002-001-007197 / 007201	0603048851	MARIBEL LORENA BURBANO DOMÍNGUEZ	**42.80**			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		42.80	42.80	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
109	108	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA.- comisión Quito "Programa de Capacitación de Sistemas Tecnológicos de Cancillería 2014" 05 y 06 de abril de 2014. REF: Memorando Nro. MREMH-DTIC-C-2014-0434-M, Nro. MREMH-DTIC-C-2014-0478-M, Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2014-0207-M, MRL3, MRL4, Informe, Agenda, s/f.34988	1720203361	BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA	**58.45**			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	58.45	58.45	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 120-3000-0000 **1,259.37** **1,259.37** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 12

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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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 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	

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
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	

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	MCZAMBRANOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	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

FECHA : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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						
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						

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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	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	MCZAMBRANOM	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	MCZAMBRANOM	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	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1308	001	0	129.49	129.49	0.00									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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							
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

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 120-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
52	50	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ REINA GEANELLA ESTEFANIA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0427-M de fecha 21 de marzo del 2014. PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA. Certificación Nº 8. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a Reunión para elaboración de Bancos de preguntas para pruebas técnicas de conocimiento.	0705847747	VELEZ REINA GEANELLA ESTEFANIA	**27.00**			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	27.00	27.00	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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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								
76	72	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA PACHECO THELMO DAVID, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0430-M de fecha 21 de marzo del 2014, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE. Comisión de Servicios: Quito. Motivo: Asistir a Taller POA 2014 y Gestión e información de Pago de Consultoria Proceso Cucayo. Certif. Nº 01.	1103196083	GAONA PACHECO THELMO DAVI	**82.26**			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		70.26	70.26	0.00								
80	77	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROSARIO JENNY DEL CISNE, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0425-M de fecha 21 de marzo del 2014. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA. Lugar Comisión: Huaquillas. Motivo: Visita domiciliaria Caso de repatriación. Certificación Nº 27.	1103732457	JARAMILLO ROSARIO JENNY DEL CISNE	**18.75**			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		18.75	18.75	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
88	74	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LEON JENNY CUMANDA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0423-M de fecha 21 de marzo del 2014. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a Reunión de Trabajo de Consejos Sectoriales. Certificación Nº 10.	0702682758	RODRIGUEZ LEON JENNY CUMANDA	**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								
90	79	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROSARIO JENNY DEL CISNE, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0429-M de fecha 21 de marzo del 2014. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE. Certificación Nº 2. Lugar Comisión: Machala. Motivo: Visita domiciliaria de Caso de repatriación.	1103732457	JARAMILLO ROSARIO JENNY DEL CISNE	**96.01**			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		80.00	80.00	0.00								
91	86	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROSARIO JENNY DEL CISNE, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0429-M de fecha 21 de marzo del 2014. Certificación Nº 3. REEMBOLSO DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA. Lugar Comisión: Machala. Motivo: Visita domicialia por Caso de Repatriación de Cadáver.	1103732457	JARAMILLO ROSARIO JENNY DEL CISNE	**12.94**			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		12.94	12.94	0.00								
101	97	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0563-M de fecha 09 de abril del 2014. Pago por PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE. Lugar Comisión: Loja. Motivo: Traslado de funcionario Ing. Ronald Leon. Certificación Nº 40.	0703945634	ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO	**100.00**			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		90.00	90.00	0.00								
107	96	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	TANDAZO SOTO ANGOLY, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0496-M de fecha 01 de abril del 2014. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA. Lugar Comisión: Loja. Motivo: Asistir a Inducción de Apostillas y Legalizaciones. Certificación N° 24.	0704054089	TANDAZO SOTO ANGOLY	**120.00**			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		120.00	120.00	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
111	99	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	LEON JARAMILLO RONALD JAVIER, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0564-M de fecha 09 de abril del 2014. Ccertificación Nº 40. Pago por PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE. Lugar Comisión: Loja. Motivo: Viaje para realizar cambios en la Oficina Loja.	0704522036	LEON JARAMILLO RONALD JAVIER	**110.00**			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	90.00	90.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 120-7000-0000 **1,548.10** **1,548.10** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 16

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	

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
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	

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	

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
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	

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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							
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							

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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							
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							

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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						
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						

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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	

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	

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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

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

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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								
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								

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
1767	1509	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NARANJO ANA SOFIA.- PAGO 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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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							
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							

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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								
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								

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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						
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						

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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									
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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
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							
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							
3589	3399	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO BARONA MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL 10 DE MARZO DEL 2014 / SOCIALIZACION Y APLICACION DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO / REF. MREMH-DARH-2014-1384-M, INFORME, SOLICITUD.	1707559157	SALGADO BARONA MARIA FERNANDA	**42.96**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	002	0			26.96	26.96	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
3596	3398	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA LUGMANA SANDRA ARACELY.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO / TENA 07 - 08 DE MARZO DEL 2014 / CAPACITAR AL PERSONAL DE LA GOBERNACION DEL NAPO / REF. MREMH-DARH-2014-1384-M, INFORME, SOLICITUD.	1718199456	TOAPANTA LUGMANA SANDRA ARACELY	**98.23**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	004	000	530303	1701	002	0		84.23	84.23	0.00								
3612	3392	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOREIRA MAGNOLIA SILVANA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL 05 DE MARZO DEL 2014 / PARTICIPAR EN REUNION BILATERAL ECUADOR - COSTA RICA / REF. MREMH-DARH-2014-1384-M, INFORME, SOLICITUD.	1309920781	ANDRADE MOREIRA MAGNOLIA SILVANA	**20.01**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0		20.01	20.01	0.00								
3615	3306	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALVERDE VILLAMARIN PAOLA.- SUBSISTENCIA A CUENCA EL 7-03-2014 CON EL FIN DE REALIZAR LA INSPECCION DE LAS ADECUACIONES EN LA CASA HACIENDA EN AZOGUES REF MREMH-GVMH-2014-544-M, MREMH-DARH-2014-1384-M	1713563441	VALVERDE VILLAMARIN PAOLA EL	**19.68**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	002	0		19.68	19.68	0.00								
3617	3338	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO ROSERO WASHINGTON.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-03-2014 CON EL FIN DE ASISITIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAIENTO POR PARTE DEL TRIBUNAL 7MA DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS DENTRO DEL JUICIO QUE SIGUE ESTA CARTERA DE ESTADO A LOS EX FUNCIONARIOS DE LA DIR DE EXTRANJERIA ZONAL GUAY. DALGI-174-	1706650429	OBANDO ROSERO WASHINGTON OMAR	**59.65**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	008	000	530303	1701	002	0		59.65	59.65	0.00								
3618	3340	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CENTENO ERICK VINICIO.- SUBSISTENCIA A TULCAN EL 19-02-2014 CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR CANCILLER REEF MREMH-GM-2014-170, MREMH-DARH-2014-1384-M	1710016567	MARTINEZ CENTENO ERICK VINICIO	**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								

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
3620	3339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ARAY XAVIER JOSE.- SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 19-02-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION CON LA GOBERNADORA DEL CARCHI Y CON GREMIOS DE TRASNPORTISTAS DE TULCAN REF MREMH-SALC-214-408-M, MREMH-DRVS-2014-571	0914898978	MUNOZ ARAY XAVIER JOSE	**15.82**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	002	000	530303	1701	002	0	15.82	15.82	0.00									
3621	3302	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 12-03-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REVISION DE OBRAS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LA SEDE DE LA UNASUR. MREMH-GM-2014-281,MREMH-DARH-2014-1384-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**36.03**			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									
3622	3307	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ULCUANGO LUIS.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 31-01-2014 AL 2-02-2014 CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR CANCILLER REF MREMH-GM-2014-115, MREMH-DARH-2014-1384-M	0400987152	ULCUANGO LUIS	**174.11**			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	174.11	174.11	0.00									
3625	3303	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 12-03-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REVISION DE OBRAS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LA SEDE DE LA UNASUR. MREMH-GM-2014-281,MREMH-DARH-2014-1384-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**30.03**			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	30.03	30.03	0.00									
3738	3636	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ULCUANGO LUIS/SEGURIDAD/VIATICOS A GUAYAQUIL DESDE 17-1-2014 A 19-1-2014 BRINDANDO SEGURIDAD AL CANCILLER/ REF. MREMH-DARH-2014-1384-M.	0400987152	ULCUANGO LUIS	**200.11**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0	200.11	200.11	0.00									
3739	3637	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO/SEGURIDAD/VIATICOS A GUAYAQUIL DESDE 23-2-2014 A 23-2-2014 BRINDANDO SEGURIDAD AL CANCILLER/ REF. MREMH-DARH-2014-1384-M.	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**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	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
3740	3635	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TULCANAZA CARRILLO JOSE/SEGURIDAD/VIATICOS A GUAYAQUIL DESDE 11-2-2014 A 11-2-2014 BRINDANDO SEGURIDAD AL CANCILLER/ REF. MREMH-DARH-2014-1384-M.	1714752480	TULCANAZA JOSE	**30.03**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0	30.03	30.03	0.00									
3741	3634	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TULCANAZA CARRILLO JOSE/SEGURIDAD/VIATICOS A GUAYAQUIL DESDE 31-1-2014 A 2-2-2014 BRINDANDO SEGURIDAD AL CANCILLER/ REF. MREMH-DARH-2014-1384-M.	1714752480	TULCANAZA JOSE	**174.12**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0	174.12	174.12	0.00									
3743	3647	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRONCOSO HEREDIA MANUEL/TERCER SECRETARIO/VIATICO A GUAYAQUIL 5-3-2014 A 5-3-2014 PROCESO DE DELIMITACION MARITIMA/ REF. MREMH-DARH-2014-1384-M.	1709503278	TRONCOSO HEREDIA MANUEL ORLAND	**14.58**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0	14.58	14.58	0.00									
3744	3646	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUALES GALINDO RICHARD/SP 5/VIATICOS A GUAYAQUIL DESDE 17-12-2013 A 17-12-2013 REALIZAR RECONOCIMIENTO Y LOGISTICA// REF. MREMH-DARH-2014-0910-M.	1711787992	RUALES GALINDO RICHARD VINICIO	**20.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	002	0	20.00	20.00	0.00									
3747	3638	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	YAMASCA AYALA WILLIAM/SEGURIDAD/VIATICOS A GUAYAQUIL DESDE 19-2-2014 A19-2-2014 BRINDANDO SEGURIDAD AL CANCILLER/ REF. MREMH-DARH-2014-1384-M.	1712651700	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS	**51.23**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0	27.03	27.03	0.00									
3748	3639	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO/SEGURIDAD/VIATICOS A GUAYAQUIL DESDE 7-2-2014 A 7-2-2014 BRINDANDO SEGURIDAD AL CANCILLER/ REF. MREMH-DARH-2014-1384-M.	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**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	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
3749	3691	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MONTERO MARIA/EMBAJADOR/VIATICO A GUAYAQUIL 5-3-2014 A 5-3-2014 PROCESO DE DELIMITACION MARITIMA/ REF. MREMH-DARH-2014-1384-M.	1706907431	CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD	**20.03**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0		20.03	20.03	0.00								
3755	3720	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUANINGA VALENCIA HENRRY VINICIO/CANCILLER 3/VIATICO A-CUENCA-DEL 24-28 DE FEBRERO 2014/POR REALIZAR LA ADECUACION DE LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EN AZGUEZ /REF:MREMH-DARH-2014-1384-M	1710374974	JUANINGA VALENCIA HENRRY VINICIO	**338.92**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	002	0		338.92	338.92	0.00								
3774	3604	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TULCANAZA JOSE.- PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL 19 - 20 DE FEBRERO DEL 2014 / BRINDANDO SEGURIDAD AL SR. MINISTRO / REF. MREMH- DARH-2014-1384-M, INFORME, SOLICITUD.	1714752480	TULCANAZA JOSE	**91.11**			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		91.11	91.11	0.00								
3775	3602	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TULCANAZA JOSE.- PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL MREMH / CUENCA 17 DE FEBRERO DEL 2014 / BRINDANDO SEGURIDAD AL SR. MINISTRO / REF. MREMH- DARH-2014-1384-M, INFORME, SOLICITUD.	1714752480	TULCANAZA JOSE	**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								
3777	3624	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	OLALLA ESPINOSA NELLY MARITHZA.- VIATICOS A CUENCA DEL 18 AL 20-02-2014 CON EL FIN DE REALIZAR EXAMEN ESPECIAL EN LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA. REF MREMH-DARH-2014-1384-M, MREMH-DAUD-2014-81-M	1500458946	OLALLA ESPINOSA NELLY MARITHZA	**183.47**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	125	000	530303	1701	002	0		183.47	183.47	0.00								
3779	3527	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	JATIVA REYES MARIO FRANCISCO.- VIATICOS A MANTA DEL 11 AL 14-03-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA COORDINACION ZONAL REF MRMH-UCE-2014-96-M, MREMH-DARH-2014-1384-M	1303366403	JATIVA REYES MARIO FRANCISCO	**267.65**			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		258.65	258.65	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
3780	3529	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO DAVID.- VIATICO CUENCA-LOJA DEL 13 AL 15-02-2014 CON EL FIN DE REALIZAR CAPTURA DE IMAGENES DE EQUIPOS DE IMPRESION CUENCA TRASLADO DE EQUIPOS REF MREMH-DTIC-C-2014-210-M, MREMH-DARH-2014-1384-M	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**163.84**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	002	0	147.84	147.84	0.00									
3782	3592	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TINAJERO GARZON HUGO MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / LAGO AGRIO 24-28 DE FEBRERO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE REFUGIO / REF. MREMH-DARH-2014-1384-M, INFORME, SOLICITUD.	1709898132	TINAJERO GARZON HUGO MEDARDO	**277.29**			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	277.29	277.29	0.00									
3783	3614	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 31-01-2014 AL 02-02-2014 CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR CANCILLER RF MREMH-GM-2014-115, MREMH-DARH-2014-1384-M	1712651700	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS	**174.11**			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	174.11	174.11	0.00									
3878	3821	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARA CACERES MARIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / MACHALA 18 DE MARZO DEL 2014 / APLICACION DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS RESPECTIVAS ZONALES / REF. MREMH-DARH-2014-1608 -M, INFORME, SOLICITUD.	0201802725	JARA CACERES MARIA ALEXANDRA	**39.12**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	002	0	30.12	30.12	0.00									
3880	3820	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARA CACERES MARIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / LOJA, CUENCA, AZOGUES 14 - 15 DE MARZO DEL 2014 / APLICACION DE EVALUCION DE DESEMPEÑO A LOS FUNICIONARIO DE LAS REPECTIVAS ZONALES / REF. MREMH-DARH-2014-1608-M, INFORME, SOLICITUD.	0201802725	JARA CACERES MARIA ALEXANDRA	**105.06**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	002	0	89.06	89.06	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
3882	3819	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ GAVILANEZ ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / LOJA, CUENCA, AZOGUES 14 - 15 DE MARZO DEL 2014 / APLICACION DE EVALUACION DE DESEMPAÑO A LOS FUNCIONARIO DE LA RESPECTIVA ZONAL / REF. MREMH-DARH-2014-1608-M, INFORME, SOLICITUD.	1718299975	PEREZ GAVILANEZ ELIZABETH VIVIANA	**104.14**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	002	0	88.14	88.14	0.00									
3883	3818	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ GAVILANEZ ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / MACHALA 18 DE MARZO DEL 2014 / APLICACION DE EVALUACION DE DESEMPAÑO DE LA RESPECTIVA ZONAL / REF. MREMH-DARH-2014-1608-M, INFORME, SOLICITUD	1718299975	PEREZ GAVILANEZ ELIZABETH VIVIANA	**44.67**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	002	0	28.67	28.67	0.00									
3884	3815	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA CRUZ MARIA JOSE-SPA3-DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS-VIATICO A SANTA ROSA EL 26 FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTENCIA Y APOYO EN EL TALLER PARA LA ELABORACION DEL CRONOGRAMA 2014 DEL PROYECTO CIUDAD BINACIONAL HUAQUILLAS AGUAS VERDES SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1384-M	1003214366	VALENZUELA CRUZ MARIA JOSE	**35.74**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0	27.74	27.74	0.00									
3887	3822	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS REVELO DIANA ALEJANDRA-CANCILLER 4-DIRECCIO DE REFUGIO-VIATICO A LAGO AGRIO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 COMO BRIGADA DE APOYO EN EL AREA DE ELEGIBILIDAD DE LAS OFICINAS DE LAGO AGRIO SEGUN MEMOMREMH-DARH-2014-1301-M	0401054606	VILLACIS REVELO DIANA ALEJANDRA	**369.72**			0.00	APROBADO	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									
3888	3826	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ARIAS HAZEL ERNESTO-SP5-DIRECCIO DE REFUGIO-VIATICO A LAGO AGRIO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 COMO BRIGADA DE APOYO EN EL AREA DE ELEGIBILIDAD DE LAS OFICINAS DE LAGO AGRIO SEGUN MEMO-MREMH-DARH-2014-1301-M/CERT.415	1705553228	ALMEIDA ARIAS HAZEL ERNESTO	**377.72**			0.00	APROBADO	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									

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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
3892	3853	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA HERNANDEZ JORGE HUMBERTO-CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA-VIATICO A LATACUNGA EL 24 DE FEBRERO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1384-M, CERT.415	1711406445	HERRERA HERNANDEZ JORGE HUMBERTO	**18.34**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	002	0		18.34	18.34	0.00								
3894	3871	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CANELOS VASCONEZ ESTEBAN JAVIER-SP4-DIRECCION DE REFUGIO-VIATICO A CUENCA EL 4 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA CAPACITACION EN LA CORRECTA APLICACION DEL DECRETO EJECUTIVO 1182 Y REALIZACION DE REFORMAS TECNICAS SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0910-M	1710865765	CANELOS VASCONEZ ESTEBAN JAVIER	**37.39**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530303	1701	002	0		33.39	33.39	0.00								
3896	3791	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO ROSERO WASHINGTON OMAR-CANCILLER 4-DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y GESTION INTERNA-VIATICO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EB¡N CONTRA DE EX FUNCIOANRIOS DE LA DIRECCION DE EXTRANJERIA GUAYAQUIL SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1384-M/CERT.415	1706650429	OBANDO ROSERO WASHINGTON OMAR	**256.82**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	008	000	530303	1701	002	0		256.82	256.82	0.00								
3901	3852	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES CARRILLO HECTOR SUBSISTENCIA A IBARRA EL 6-03-2014 CON EL FIN DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO REF MREMH-DME-2014-651-M, MREMH-DARH-2014-1384-M	1708325632	FLORES CARRILLO HECTOR ROBERTO	**20.25**			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		20.25	20.25	0.00								
3902	3848	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PILLAJO JOSE CLAUDIO.-SUBSISTENCIA A TULCAN EL 13-03-2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS REF MREMH-DRVS-2014-630, MREMH-DARH-2014-1608-M	1705282976	CHICAIZA PILLAJO JOSE CLAUDIO	**21.99**			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		21.99	21.99	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
3903	3828	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	COPARA TAYOPANTA DIEGO FABRICIO.- VIATICOS A MANTA DEL 10 AL 11-03-2014 CON EL FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CARGA LABORA, APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS REF MREMH-DARH-2014-1237-M, MREMH-DARH-2014-1608-M	1721709895	COPARA TAYOPANTA DIEGO FABRICIO	**82.16**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	002	0												
									82.16	82.16	0.00									
3904	3827	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARA CACERES MARIA ALEXANDRA.- VIATICOS A MANTA DEL 10 AL 11-03-2014 CON EL FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CARGA LABORA, APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS REF MREMH-DARH-2014-1237-M, MREMH-DARH-2014-1608-M	0201802725	JARA CACERES MARIA ALEXANDRA	**82.16**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	002	0												
									82.16	82.16	0.00									
3905	3829	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FERNANDO.- VIATICOS A MANTA DEL 10 AL 11-03-2014 CON EL FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CARGA LABORA, APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS REF MREMH-DARH-2014-1237-M, MREMH-DARH-2014-1608-M	1715833263	RODRIGUEZ FERNANDO	**82.16**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	002	0												
									82.16	82.16	0.00									
3911	3640	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ARGUELLO RAUL/SEGURIDAD/VIATICOS A GUAYAQUIL DESDE 31-1-2014 A 2-2-2014 BRINDANDO SEGURIDAD AL CANCILLER/ REF. MREMH-DARH-2014-1384-M.	1708803091	GUEVARA ARGUELLO RAUL OSWALDO	**174.11**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0												
									174.11	174.11	0.00									
3912	3857	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ OSCULLO ENRIQUE ALEXANDER-SP1-DIRECCION DE DOCUMENTOS DE VIAJE Y LEGALIZACIONES-VIATICO A LOJA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTALACION CAPACITACION Y APERTUA DEL SERVICIO DE LEGALIZACION Y APOSTILLA EN ESA CIUDAD SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1301-M	1714724687	CRUZ OSCULLO ENRIQUE ALEXANDER	**164.32**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	004	000	530303	1701	002	0												
									164.32	164.32	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
3913	3641	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID/ASESOR 2/VIATICOS A QUIO DESDE 25-2-2014 A 25-2-2014 PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL CANCILLER/ REF. MREMH-DARH-2014-1384-M.	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**20.03**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	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									
3925	3825	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LEMARIE VILLACRESES MARIA FERNANDA/SERVIDOR PUBLICO 5/SUB A-LATACUNGA-EL 12/02/2014/ POR REALIZAR LA COBERTURA FOTOGRAFICA E INAGURACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS CIUDADANOS DEL CANCILLER /REF:MREMH-DARH-2014-1301-M	1714590765	LEMARIE VILLACRESES MARIA FERNANDA	**20.90**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	002	0	20.90	20.90	0.00									
3926	3850	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA SALAZAR/SERVIDOR PUBLICO 4/SUB A-LATACUNGA-EL 12/02/2014/ POR REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA EN LA INAGURACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS CIUDADANOS DEL CANCILLER /REF:MREMH-DARH-2014-1301-M	1715419964	ANDREA SALAZAR	**40.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	002	0	40.00	40.00	0.00									
3927	3836	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA RIVERA JANETHE PATRICIA-SP7-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL-SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, 8 DE MARZO DEL 2014 PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA RADIAL SENTIDO SEGUNMEMO MREMH-DARH-2014-1384-M/CERT.415	1707406896	SOSA RIVERA JANETHE PATRICIA	**12.32**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	002	0	12.32	12.32	0.00									
3933	3787	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES ESPINOZA CARLOS-DIRECCION ADMINSITRATIVA-AUXILIAR-VIATICO A CUENCA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO PARA REALIZAR ADECUACIONES DE MOBILIARIO EN LAS OFICINAS DE AZOGUEZ SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1384-M/CERT.415	1716841273	PAREDES ESPINOZA CARLOS	**279.29**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	002	0	277.29	277.29	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
3939	3832	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PILLAJO JOSE CLAUDIO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO DEL 14 AL 15-03-2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA REUNION OFICIAL BINACIONAL REF MREMH-DRVS-2014-629, MREMH-DARH-2014-1608-M	1705282976	CHICAIZA PILLAJO JOSE CLAUDIO	**30.57**			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			30.57	30.57	0.00							
3940	3877	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMIA PAVON MARIA ISABEL/TERCER SECRETARIO/VIATICOS A TULCAN DESDE 6-3-2014 A 6-3-2014/REUNION CON LA GOBERNADORA DE CARCHI/REF MREMH-DARH-2014-1608-M	0400905907	ALOMIA PAVON MARIA ISABEL	**15.81**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0			15.81	15.81	0.00							
3941	3824	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO /SP 1/VIATICO A GUAYAQUIL DESDE 16-2-2014 A 16-2-2014 CAMBIO DE EQUIPO HP/ REF. MREMH-DARH-2014-1384-M. 3	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**30.01**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	002	0			28.01	28.01	0.00							
3942	3876	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME CESAR ARMANDO/CHOFER/VIATICOS A PUYO DESDE 11-3-2014 A 14-3-2014/TRASLADO DE FUNCIONARIOS/REF MREMH-DARH-2014-1608-M	1705681003	JACOME CESAR ARMANDO	**71.20**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	002	0			71.20	71.20	0.00							
3953	3875	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	QUISHPE OÑA KRANKLIN/SP 2/VIATICOS A PUYO DESDE 11-3-2014 A 14-3-2014/I COMITE TECNICO DE PROYECTO/REF MREMH-DARH-2014-1608-M	1706998794	QUISHPE ONA FRANKLIN FABIAN	**86.27**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530303	1701	002	0			86.27	86.27	0.00							
3983	3390	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA RIVERA JANETHE PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH /GUAYAQUIL 14 - 16 DE MARZO DEL 2014 / LANZAMIENTO DE REVISTA RADIOFONICA SENTIDO SUR / REF. MREMH-DA-2014-1384-M, INFORME, SOLICITUD.	1707406896	SOSA RIVERA JANETHE PATRICIA	**80.11**			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			80.11	80.11	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
3991	3948	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO-SEGURIDAD-VIATICO A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA DAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1301-M/CERT.415	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**60.08**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0			60.08	60.08	0.00							
3992	3949	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	TULCANAZA JOSE-SEGURIDAD-VIATICO A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA DAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1301-M/CERT.P. 415	1714752480	TULCANAZA JOSE	**60.08**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0			60.08	60.08	0.00							
3994	3950	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA-VICEMINISTRA DE MOVILIDAD HUMANA-VIATICO A CUENCA EL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VISITA A OBRA DE CONSTRUCCION DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1301-M/CERT.PRES. 415	1712429644	LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA	**20.03**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	002	0			20.03	20.03	0.00							
4061	1237	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MUÑOZ BRYAN ABDON/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3/VIATICO A-ESMERALDAS-DEL 13-11-2013 A 23-11-2013 POR LA PREPARACION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA EXPOSICION A NELSON MANDELA/REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	1314341593	mendoza mu¿ozbryan abdon	**215.30**			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			215.30	215.30	0.00							
4093	3932	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELA VILLAMARIN FREDY GONZALO-CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA-VIATICO A TULCAN EL 6 DE MARZO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1608-M/CERT.FIN. 436	1711754984	VELA VILLAMARIN FREDY GONZALO	**25.58**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	002	0			25.58	25.58	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4098	4021	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA MORENO EDWIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / TULCAN - 21 DE MARZO DEL 2014 / SOCIALIZACION DE PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2014 / REF. MREMH-DARH-20141608-M, INFORME, SOLICITUD.	1718025560	BONILLA MORENO EDWIN SANTIAGO	**28.57**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	002	0												
									28.57	28.57	0.00									
4113	4016	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTU?A JUAN CARLOS.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-02-2014 CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR CANCILLER MREMH-DARH-2014-1608-M, MREMH-GM-2014-171	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**91.85**			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												
									91.85	91.85	0.00									
4155	3907	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA MORENO EDWIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL 10 DE MARZO DEL 2014 / SOCIALIZACION DE PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO / REF. MREMH-DARH-2014-1608-M, INFORME, SOLICITUD.	1718025560	BONILLA MORENO EDWIN SANTIAGO	**45.87**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	002	0												
									29.87	29.87	0.00									
4156	3987	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO MARIA FERNANDA SUBSISTENCIA EL 19-03-2014 CON EL FIN DE SOCIALIZAR Y APLICAR EL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA PARES Y SUBORDINADOS REF MREMH-DARH-2014-1231-M	1707559157	SALGADO BARONA MARIA FERNANDA	**43.92**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	002	0												
									27.92	27.92	0.00									
4184	3665	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN URGILES IVAN JAVIER/SERVIDOR PUBLICO 1/VIATICO A-CUENCA-DEL 24-28 DE FEBRERO2014/ POR ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL VMH/REF:MREMH-DARH-2014-1384-M	2100143284	BARRAGAN URGILES IVAN JAVIER	**328.64**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	002	0												
									328.64	328.64	0.00									
4186	4009	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	CATOTA CRUZ CESAR AUGUSTO/SP1/VIATICO A-CUENCA-DEL 24-13 JUNIO 2014/POR REALIZAR LA ADECUACION DE LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EN AZGUEZ /REF:MREMH-DARH-2014-1384-M	1722649603	CATOTA CRUZ CESAR AUGUSTO	**328.64**			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												
									328.64	328.64	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4199	3930	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES CARRILLO HECTOR ROBERTO-CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA-VIATICO A TULCAN EL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1608-M	1708325632	FLORES CARRILLO HECTOR ROBERTO	**30.49**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	014	000	530303	1701	002	0	30.49	30.49	0.00

4264	4187	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELA VILLAMARIN FREDY GONZALO-CONSUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA-VIATICO A SAN LORENZO EL 14 Y 15 DE MARZO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1608-M	1711754984	VELA VILLAMARIN FREDY GONZALO	**34.97**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	014	000	530303	1701	002	0	34.97	34.97	0.00

4265	4019	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CASTRO BYRON MANUEL-ANALISTA 3-DIRECCION DE MIGRACION Y EXTRANJERIA-VIATICO A LAGO AGRIO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA DAR APOYO EN EL AREA DE ELEGIBILIDAD DE LAS OFICINAS DE LAGO AGRIO SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1301-M/cert.436	1804434361	HIDALGO CASTRO BYRON MANUEL	**377.72**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	003	000	530303	1701	002	0	369.72	369.72	0.00

4266	4022	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS-SEGURIDAD-VIATICO A GUAYAQUIL EL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA DAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1608-M/CERT.436	1712651700	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS	**20.03**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	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

4267	4023	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR CASTRO DIEGO HUMBERTO-TERCER SECRETARIA-DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO-VIATICO A MANTA DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2014 PARA APOYAR EN LA ORGANIZACION DE LA II REUNION DE LA COMISION REGIONAL PARA EL MANEJO DE LA PESCA DEL PACIFICO SUR SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1608-M/CERT.436	1712911781	ESCOBAR CASTRO DIEGO HUMBERTO	**122.30**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	127	000	530303	1701	002	0	122.30	122.30	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4270	4249	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID-ASESOR2-VIATICO A QUITO EL 4 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0889-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	002	0	20.03	20.03	0.00									
4313	4303	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA MORENO EDWIN SANTIAGO.-PAGO VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / ESMERALDAS 19 DE MARZO DEL 2014 / SOCIALIZACION DE PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2014 / REF. MREMH-DARH-2014-1608-M, INFORME, SOLICITUD.	1718025560	BONILLA MORENO EDWIN SANTIAGO	**35.32**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530303	1701	002	0	19.32	19.32	0.00									
4335	4226	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS JIJON OSWALDO/CHOFER/VIATICOS A TISALEO DESDE 7-MARZO-2014 AL 8-MARZO-2014/TRASLADO DE FUNCIONARIOS/REF MREMH-DARH-2014-1608-M	1712528668	SALAS JIJON OSWALDO MIGUEL	**71.42**			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	71.42	71.42	0.00									
4400	4391	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES CARRILLO HECTOR ROBERTO-CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA-VITICO A CUENCA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUB MEMO MREMH-DARH-2014-1384-M/CERT.	1708325632	FLORES CARRILLO HECTOR ROBERTO	**260.67**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	002	0	260.67	260.67	0.00									
4413	4325	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTU?A JUAN CARLOS/SEGURIDAD /SUB A- CUENCA 17/02/ 2014/ POR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR CANCILLER /REF:MREMH-DARH-2014-1608-M/MREMH-GM-2014-159	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**20.03**			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	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4414	4324	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTU?A JUAN CARLOS/SEGURIDAD /VIATICO A- AMBATO-TISALEO 07-08 DE MARZO 2014/ POR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR CANCILLER /REF:MREMH-DARH-2014-1608-M	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**104.02**			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	90.02	90.02	0.00	

4415	4410	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO ERAZO PEDRO ALEXANDER/SERVIDOR PUBLICO 1/VIATICO A-ESMERALDAS-DEL 26-28 DE FEBRERO 2014/ POR PARTICIPAR EN LA CASA ABIERTA DE GUAYAQUIL /REF:MREMH-DARH-2014-1384-M	1720249380	VELASCO ERAZO PEDRO ALEXANDER	**116.30**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	007	000	530303	1701	001	0	99.30	99.30	0.00	

4416	4322	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTU?A JUAN CARLOS/SEGURIDAD /SUB A- GUAYAQUIL 23/02/2014/ POR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR CANCILLER /REF:MREMH-DARH-2014-1608-M/MREMH-GM-2014-189	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**20.03**			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	20.03	20.03	0.00	

4417	4321	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CENTENO ERICK VINICIO/SEGURIDAD EDECAN DEL SR CANCILLER/SUB A-CUENCA-EL 17/02/2014/ POR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR CANCILLER /REF:MREMH-DARH-2014-1384-M/MREMH-GM-2014-159	1710016567	MARTINEZ CENTENO ERICK VINICIO	**20.03**			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	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4421	4328	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	OLALLA ESPINOSA NELLY MARITHZA/SERVIDOR PUBLICO 6/SUB A-CUENCA-EL 19/03/2014/ POR PARTICIPAR EN LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO FINANCIERO DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE CUENCA/REF:MREMH-DARH-2014-1608-M	1500458946	OLALLA ESPINOSA NELLY MARITHZA	**19.83**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	125	000	530303	1701	001	0	19.83	19.83	0.00	

4434	4320	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS/SEGURIDAD/SUB A-GUYAQUIL-EL 11/02/2014/ POR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR CANCILLER /REF:MREMH-DARH-2014-1608-M	1712651700	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS	**20.03**			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	20.03	20.03	0.00	

4437	4342	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO BARONA MARIA FERNANDA/SERVIDOR PUBLICO 4/SUB A-TULCAN-DEL 21/03/2014/ POR SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA PARES Y SUBORDINADOS/REF:MREMH-DARH-2014-1608-M	1707559157	SALGADO BARONA MARIA FERNANDA	**30.82**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	013	000	530303	1701	001	0	30.82	30.82	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4456	4422	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELA VILLAMARIN FREDY GONZALO/CHOFER/SUB A-TULCAN-EL 31/01/2014/ POR TRASLADAR A LA EMBAJADORA CORDOVA A REUNION SOBRE PROBLEMAS DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CARCHI/REF:MREMH-DARH-2014-1384-M	1711754984	VELA VILLAMARIN FREDY GONZALO	**42.35**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530303	1701	001	0	23.75	23.75	0.00									
4548	4411	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO AROCA RICARDO ARMANDOMINISTRO DE ESTADO/DESPACHO MINISTERIAL/REEMBOLSO AL SEÑOR CANCILLER POR HOSPEDAJE EN EL VIATICO AMBATO-TISALEO DEL 07-08 DE MARZO 2014/ REF. MREMH-DARH-2014-1608-M/MREMH-GM-2014-296/MEMO 240-GM-2014, LIQUIDACION C/S 343	0901693051	PATINO AROCA RICARDO ARMANDO	**108.20**			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	108.20	108.20	0.00									
4553	4411	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	PATINO AROCA RICARDO ARMANDOMINISTRO DE ESTADO/DESPACHO MINISTERIAL/REEMBOLSO AL SEÑOR CANCILLER POR HOSPEDAJE EN EL VIATICO AMBATO-TISALEO DEL 07-08 DE MARZO 2014/ REF. MREMH-DARH-2014-1608-M/MREMH-GM-2014-296/MEMO 240-GM-2014, LIQUIDACION C/S 343	0901693051	PATINO AROCA RICARDO ARMANDO	**11.80**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530303	1701	002	0	11.80	11.80	0.00									
4606	4431	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAITA SANTILLAN ANA ELIZABETH/CANCILLER 4/SUB A-CUENCA-EL 19/03/2014/ POR PARTICIPAR EN LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO FINANCIERO DE LA COORDINACIÓN ZONAL/REF:MREMH-DARH-2014-1608-M	1712141686	GUAITA SANTILLAN ELIZABETH	**15.32**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	125	000	530303	1701	001	0	15.32	15.32	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4619	4448	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS-SEGURIDAD-PAGO VIATICO A GUAYAQUIL EL 15 DE FEBRERO DEL 2014 PARA BIRNDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1608-M/cert.487	1712651700	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS	**20.03**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	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									
4642	4544	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO.-PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL 18 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD / REF. MREMH-DARH-2014-1825-M, INFORME, SOLICITUD.	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**32.03**			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	32.03	32.03	0.00									
4643	4542	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL 10 -12 DE ENERO DEL 2014 / BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDD AL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DARH-2014-1825-M, INFORME, SOLICITUD.	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**171.21**			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	171.21	171.21	0.00									
4644	4540	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ARAY XAVIER JOSE.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / 06 DE MARZO DEL 2014 - TULCAN / II REUNION DEL SR. CANCILLER CON GOBERNADORA DEL CARCHI / REF. MREMH-DARH-2014-1825-M, INFORME, SOLICITUD.	0914898978	MUNOZ ARAY XAVIER JOSE	**18.01**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0	18.01	18.01	0.00									
4704	4610	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA SALAZAR.- SUBSISTENCIA URCUQUI EL 31-03-2014 CON EL FIN DE REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA INAGURACION DE LA CIUDAD DE CONOCIMIENTO YACHAY REF MREMH-DARH-2014-1825-M, MREMH-DCS-2014-331	1715419964	ANDREA SALAZAR	**25.95**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530303	1701	002	0	25.95	25.95	0.00									
4705	4616	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ULCUANGO LUIS.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 31-03-2014 CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD REF MREMH-GM-2014-344, MREMH-DARH-2014-1825-M, GM-2014-338	0400987152	ULCUANGO LUIS	**308.16**			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	308.16	308.16	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4706	4615	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	TULCANAZA JOSE.- VIATICOS A TULCAN EL 28-03--2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN VARIOS REUNIONES OFICIALES PARTICIPACION EN PROYECTO CESCAN REUNION CON EL MINISTERIO DE SALUD RES MRMEH-SAKLC-2014-723-M, MREMH-DARH-2014-1825-M	1714752480	TULCANAZA JOSE	**314.16**			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			314.16	314.16	0.00							
4707	4611	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHEDIAK PEREZ ALEJANDRA. SUBSISTENCIA A IBARRA EL 2-04-2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER DE EXPERTOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN ESCEBNARIO DESEADO AL AÑO 2020 EN LA ZONA DE INTEGRACION FRONTERIZ RF MREMH-DREF-2014-384-M, MREMH-DARH-2014-1825-M	1713731030	CHEDIAK PEREZ ALEJANDRA	**12.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530303	1701	002	0			12.32	12.32	0.00							
4709	4602	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO DEL 14 AL 15-03-2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LAS VISITAS A LAS POBLACIONES CON EL OBJETO DE RECOGER MUESTRAS DE SUELO, AGUA Y VEGETACION REF MREMH-SAKC-2014-634-M	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	**43.10**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0			43.10	43.10	0.00							
4728	4545	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO / TISALEO - TUNGURAHUA 07 - 08 MARZO DEL 2014 / BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DARH-2014-1825-M, SOLICITUD, INFORME.	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**90.02**			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			90.02	90.02	0.00							
4826	4537	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA HERNANDEZ JORGE HUMBERTO.- PAGO PARA VIATICO DE FUNCIONARIO / 25 DE MARZO DEL 2014 - LAGO AGRIO / TRASLADO DE FUNCINARIOS / REF. MREMH-DARH-2014 -1825-M, INFORME, SOLICITUD.	1711406445	HERRERA HERNANDEZ JORGE HUMBERTO	**9.24**			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			9.24	9.24	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4884	4597	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ASIMBAYA SOLANO JOSE LUIS.- VIATICOS Y SUBSISTENCIA A MACHALA DEL 25 AL 26-03-2014 CON EL FIN DE REALIZAR REVISION Y MANTENIMIENTO DE SWITCHS REF MREMH-DTIC-C-2014-389-M, MREMH-DARH-2014-1825-M	1716801517	ASIMBAYA SOLANO JOSE LUIS	**114.72**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	002	0			98.72	98.72	0.00							
4885	4596	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ASIMBAYA SOLANO JOSE LUIS.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A MANTA DEL 31-03 AL 01-04-2014 CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REF MREMH-DTIC-C-2014-412-M, MREMH-DARH-2014-1825-M, MREMH-DARH-2014-1825-M	1716801517	ASIMBAYA SOLANO JOSE LUIS	**100.92**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530303	1701	002	0			92.92	92.92	0.00							
4887	4593	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA.- SUBSISTENCIA AZOGUES EL 18-03-2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE DEBATE Y REFLEXION SOBRE MOVILIDAD HUMANA. RES MREMH-DARH-2014-1825-M, GVMH-2014-825-M	1712429644	LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA	**38.89**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530303	1701	002	0			29.89	29.89	0.00							
4888	4603	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMIA PAVON MARIA ISABEL.- VIATICOS A TULCAN EL 28-03--2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN VARIOS REUNIONES OFICIALES PARTICIPACION EN PROYECTO CESCAN REUNION CON EL MINISTERIO DE SALUD RES MRMEH-SAKLC-2014-723-M, MREMH-DARH-2014-1825-M	0400905907	ALOMIA PAVON MARIA ISABEL	**25.12**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0			25.12	25.12	0.00							
4889	4604	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD.- SUBSISTENCIA A TULCAN EL 28-03-2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES OFICIALES PARTICIPACION EN PROYECTO CESCAN REUNION CON EL MINISTERIO DE SALUD REF MREMH-SALC-2014-723-M, MREMH-DARH-2014-1825-M	1706907431	CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD	**24.92**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0			24.92	24.92	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4892	4883	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO DEL 14 AL 15-03-2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LAS VISITAS DE LAS POBLACIONES DE SAN LORENZO CON EL OBJETO DE RECOGER MUESTRAS DE SUELO, AGUA Y VEGETACION RES MREMH-SALC-2014-634-M, MREMH-DARH-2014-1825-M	1706907431	CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD	**46.22**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0	46.22	46.22	0.00	

4901	4774	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VITERI LEONARDO VICENTE/TERCER SECRETARIO/VIATICO A -ESMERALDAS-DEL 13 AL 15 DE MARZO 2014 /POR ORGANIZACIÓN Y LANZAMIENTO DEL LIBRO ELOY ALFARO LIDER DE NUESTRA AMERICA /REF: MREMH-DARH-2014-1825/ MREMH-DPCI-2014-0632	1304609033	VERA VITERI LEONARDO VICENTE	**164.32**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	018	000	530303	1701	002	0	164.32	164.32	0.00	

4902	4765	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMIA PAVON MARIA ISABEL/TERCER SECRETARIO/SUB A -TULCAN-EL 31 DE ENERO 2014/POR REUNION CON AUTORIDADES PARA TRATAR PROBLEMATICAS DEL TRANSPORTE PESADO/REF: MREMH-DARH-2014-1825/ MREMH-SALC-C-2014-0208-M	0400905907	ALOMIA PAVON MARIA ISABEL	**17.83**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0	17.83	17.83	0.00	

4908	4770	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMIA PAVON MARIA ISABEL/TERCER SECRETARIO/SUB A -TULCAN -EL 13 DE MARZO 2014/POR PARTICIPAR EN REUNION CON TRASPORTISTAS /REF: MREMH-DARH-2014-1825/MREMH-SALC-2014-0836-M	0400905907	ALOMIA PAVON MARIA ISABEL	**15.07**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0	15.07	15.07	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4909	4769	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD/EMBAJADOR/SUB A -TULCAN -EL 13 DE MARZO 2014/POR REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PARA TRATAR PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE PESADO /REF: MREMH-DARH-2014-1825/MREMH-SALC-2014-0836-M	1706907431	CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD	**22.28**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0	22.28	22.28	0.00	

4911	4768	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD/EMBAJADOR/SUB A -TULCAN -EL 31 DE ENERO 2014/POR REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PARA TRATAR PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE PESADO /REF: MREMH-DARH-2014-1825/MREMH-SALC-2014-0208-M	1706907431	CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD	**20.03**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	005	000	530303	1701	002	0	20.03	20.03	0.00	

4914	4343	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CERON ROBALINO JESUS FERNANDO/ASISTENTE/VIATICO A-CUENCA-DEL 24-28 DE FEBRERO 2014/ POR ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA/REF:MREMH-DARH-2014-1384-M	1708270226	CERON ROBALINO JESUS FERNANDO	**246.48**			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	246.48	246.48	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4916	4773	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES ESPINOZA LUIS ALBERTO/AUXILIAR SERVICIOS/VIATICO A -CUENCA-DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014/POR REALIZAR TRABAJOS EN ADECUACIONES MOVILIARIAS EN LAS PFOCONAS DE MOVILIDAD HUMANA/REF: MREMH-DARH-2014-1825/ MREMH-DA-2014-0553-M	1712822632	PAREDES ESPINOZA LUIS ALBERTO	**246.48**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	014	000	530303	1701	002	0	246.48	246.48	0.00

4917	4772	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELA VELA FRANKLIN EDWIN/SERVIDOR PUBLICO 4/VIATICO A -LAGO AGRIO -DEL 10 AL 12 DE MARZO 2014/POR REALIZAR LA INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS ENCARGADOS/REF: MREMH-DARH-2014-1825-M/MREMH-DTIC-C-2014-0278-M	1713881025	VELA VELA FRANKLIN EDWIN	**164.32**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530303	1701	002	0	164.32	164.32	0.00

4918	4771	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELA VELA FRANKLIN EDWIN/SERVIDOR PUBLICO 4/VIATICO A -ESMERALDAS-DEL 17 AL 19 DE MARZO 2014/POR REALIZAR LA INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS ENCARGADOS/REF: MREMH-DARH-2014-1825-M	1713881025	VELA VELA FRANKLIN EDWIN	**205.32**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530303	1701	002	0	201.32	201.32	0.00

4923	4761	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID/ASESOR 2/SUB A -QUITO-EL 11-03 -2014 /POR REUNIONES EN TRIBUNAL CONTECIOSO ELECTORAL , REUNION EN CORTE CONSTITUCIONAL/REF: MREMH-DARH-2014-1825	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**20.03**			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	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 : 30/04/2014

HORA : 16:48:11

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
4924	4764	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID/ASESOR 2/SUB A -QUITO-EL 27 DE MARZO 2014/POR REUNION EN CONSEJO DE LA JUDICATURA/REF: MREMH-DARH-2014-1825/MREMH-GM-2014-367	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**20.03**			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	20.03	20.03	0.00		

TOTAL ENTIDAD: 120-9999-0000 **26,462.75** **26,462.75** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 257

TOTAL GENERAL : **35,930.86** **35,930.86** **0.00** **0.00**