MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 09:22:12
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 040-0013-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
179	177	05/03/2014	DEV	RTO	OGA	0104193768	CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO	ACTIVIDAD 05/PAGO/COMPROMISO Nº 168/CERTIFICACIÓN Nº 22/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 699-82/PICHINCHA /CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768	-327.31	0.00	-327.31	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
180	168	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104193768	CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO	ACTIVIDAD 05/PAGO/COMPROMISO Nº 168/CERTIFICACIÓN Nº 22/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 699-82/PICHINCHA /CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768	302.60	0.00	302.60	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**289.60**													
185	181	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0401451091	NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 181/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE Nº 676 Y 660/EL ORO/NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO/0401451091	378.32	0.00	378.32	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**378.32**													
186	183	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1721440012	MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 183/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE Nº 696 Y 661/EL ORO/MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA/1721440012	448.68	0.00	448.68	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**448.68**													
192	190	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803746310	MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 190/CERTIFICACIÓN Nº 25/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE Nº 57/MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO/1803746310	25.09	0.00	25.09	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.09**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 09:22:12
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
222	219	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1717679540	RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº219/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 09/ORELLANA/05 AL 09 ENE 14/RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL/1717679540	273.40	0.00	273.40	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**273.40**													
223	218	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1717417107	VICENTE PAUL PAREDES SUCASI	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 218/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 04/ORELLANA/02 AL 09 ENE 14/VICENTE PAUL PAREDES SUCASI/1717417107	429.72	0.00	429.72	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**425.72**													
225	217	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1717679540	RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 217/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 034/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14//RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL/1717679540	176.54	0.00	176.54	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**176.54**													
226	216	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1715405443	QUEZADA VARGAS ANA LUCIA	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 216/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 08/ORELLANA/06 AL 09 ENE 14//QUEZADA VARGAS ANA LUCIA/1715405443	216.81	0.00	216.81	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.81**													
227	215	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1718838459	PROANO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 215/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 036/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14//PROANO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA/1718838459	170.17	0.00	170.17	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**168.17**													
228	214	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707352595	NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 214/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 035/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14//NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA/1707352595	185.68	0.00	185.68	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**183.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 09:22:12
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
229	213	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0801985359	MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 213/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 06/ORELLANA/05 AL 08 ENE 14//MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA/0801985359	264.66	0.00	264.66	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256.66**													
230	212	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0400982955	GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 212/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 033/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14//GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE/0400982955	203.49	0.00	203.49	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**199.49**													
231	211	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1715275366	GUERRA VALVERDE PAULO CESAR	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 211/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 23/ORELLANA/13 AL 17 ENE 14/GUERRA VALVERDE PAULO CESAR/1715275366	317.62	0.00	317.62	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**309.62**													
232	210	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711913317	DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 210/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 024/ORELLANA/14 AL 17 ENE 14//DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO/1711913317	266.50	0.00	266.50	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**258.50**													
233	209	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716501208	AMORES VIZCAÍNO MARIA FERNANDA	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 209/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 032/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14/AMORES VIZCAÍNO MARIA FERNANDA/1716501208	193.32	0.00	193.32	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**191.32**													
234	208	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711278604	SEVILLA CELI PAUL PATRICIO	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 208 SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 051/ESMERALDAS/21 AL 23 ENE 14/SEVILLA CELI PAUL PATRICIO/1711278604	80.05	0.00	80.05	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.05**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 09:22:12
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
274	270	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001044278	MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO	ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº 270/CERT Nº 49/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 96/LOJA/26 AL 01 MAR-14/MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO/1001044278	429.09	0.00	429.09	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**429.09**													
275	271	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1103527378	BAYANCELA SULAYA	ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº271/CERT Nº 51/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 541-2013/ORELLANA/24-DIC-13/BAYANCELA SULAYA/1103527378	25.38	0.00	25.38	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.38**													
295	275	18/03/2014	DEV	RTO	OGA	1103527378	BAYANCELA SULAYA	Motivo: "Se reversa por pago a destiempo según acuerdo Ministerial 343 del 12-nov-13 página 6, item 16" ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº271/CERT Nº 51/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 541-2013/ORELLANA/24-DIC-13/BAYANCELA SULAYA/1103527378	-25.38	0.00	-25.38	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MDURANM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
309	306	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603339060	MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS	ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº 306/CERT Nº 64/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 103/EL ORO-GUAYAS/09 AL 05 MAR-14/MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS/0603339060	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**465.00**													
310	307	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716917867	DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMP Nº 307/CERT Nº64/ SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE No 097/SUCUMBIOS/DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
323	319	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711701233	HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMP Nº 319/CERT Nº 21/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 112/ORELLANA/07 AL 10 MAR-14/HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA/1711701233	137.75	0.00	137.75	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**128.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 09:22:12
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
351	350	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103907184	NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA	ACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº350/CERT Nº 81/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 095/QUITO/23 AL 25 FEB 14/NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA/0103907184	155.07	0.00	155.07	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**155.07**													
352	349	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104047543	RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS	ACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº349/CERT Nº 81/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 094/QUITO/23 AL 25 FEB 14/RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS/0104047543	151.64	0.00	151.64	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**151.64**													
353	348	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104193768	CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO	ACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº348/CERT Nº 81/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 093/QUITO/23 AL 25 FEB 14/CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768	148.04	0.00	148.04	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.04**													
383	363	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº 363/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 111/ORELLANA/DEL 11 AL 15 MAR 2014/SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**240.00**													
412	383	31/03/2014	DEV	RTO	OGA	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	REVERSO FALTA DESCONTAR ANTICIPO DEL FONDO Nº 3 DE ESTE VIATICO/ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº 363/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 111/ORELLANA/DEL 11 AL 15 MAR 2014/SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564	-256.00	0.00	-256.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
			CANTIDAD DE CUR: 28					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**5,115.93**	**0.00**	**5,115.93**	**0.00**										
								TOTAL ENTIDAD:	**5,115.93**	**0.00**	**5,115.93**	**0.00**										
			CANTIDAD DE CUR: 28					**TOTAL GENERAL:**	**5,115.93**	**0.00**	**5,115.93**	**0.00**										