MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 730303, Numero De Cur >= 29053, Numero De Cur <= 32742

FECHA : 06/10/2014

HORA : 10:52:20

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 068-9999-0000 COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR - 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
29053	29053	02/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:68-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 626	0968589570001	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**1,704.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CMOLINASSER R	CMOLINASSER R	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	1,704.40	1,704.40	0.00									
29091	28741	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BURGOS WASHINGTON .-Pago diferencia del viático y subsistencia por salir en comisión de servicio a Loja del 24 de Julio al 07 de Agosto del 2014. según H/L.4792. cur 29053. Memo 2790-FIS-CTE, Memo CTE-DATH-1135-2014.-20/08/2014	0914789953	CASTILLO BURGOS WASHINGTON	**16.00**			0.00	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									
29092	28742	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	VINUEZA MENENDEZ ANA MAGALY .-Pago diferencia del viático y subsistencia por salir en comisión de servicio a Loja del 24 de Julio al 07 de Agosto del 2014. según H/L.4793. cur 29053. Memo 2790-FIS-CTE, Memo CTE-DATH-1135-2014.-20/08/2014	1310126584	VINUEZA MENENDEZ ANA MAGALY	**16.00**			0.00	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									
29918	29918	08/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:68-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 618	0968589570001	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**1,238.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CMOLINASSER R	CMOLINASSER R	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	1,238.00	1,238.00	0.00									
29992	29992	09/09/2014	COM	NOR	OGA	MATUTE PETROCHE VICTOR HUGO; pago por viático y subsistencia con destino a Ambato, Riobamba y Guaranda del 05 al 09 de Agosto del 2014. MEMO 2794-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1137-2014 y Liquidación No. 4795.	0918215104	MATUTE PETROCHE VICTOR HUGO	**229.50**			0.00	APROBADO	KLAVAYEN		KLAVAYEN	KLAVAYEN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	229.50	229.50	0.00									
29994	29994	09/09/2014	COM	NOR	OGA	CARABALI MINA CECILIO; pago por viático y subsistencia con destino a Ambato, Riobamba y Guaranda del 05 al 09 de Agosto del 2014. MEMO 2794-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1137-2014 y Liquidación No. 4796.	0914296751	CARABALI MINA CECILIO	**227.50**			0.00	APROBADO	KLAVAYEN	KLAVAYEN	KLAVAYEN	KLAVAYEN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	227.50	227.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 730303, Numero De Cur >= 29053, Numero De Cur <= 32742

FECHA : 06/10/2014

HORA : 10:52:20

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
29996	29996	09/09/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAJARDO ANGEL DENIS; pago por viático y subsistencia con destino a Ambato, Riobamba y Guaranda del 05 al 09 de Agosto del 2014. MEMO 2794-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1137-2014 y Liquidación No. 4797.	0915347736	JIMENEZ FAJARDO ANGEL DENIS	**230.50**			0.00	APROBADO	KLAVAYEN		KLAVAYEN	KLAVAYEN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0			230.50	230.50	0.00							
30002	30002	09/09/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS DESIDERIO JEAN CARLOS; pago por viático y subsistencia con destino a Machala del 05 al 09 de Agosto del 2014. MEMO 2794-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1137-2014 y Liquidación No. 4798.	0930552021	MACIAS DESIDERIO JEAN CARLOS	**184.20**			0.00	APROBADO	KLAVAYEN		KLAVAYEN	KLAVAYEN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0			184.20	184.20	0.00							
30004	30004	09/09/2014	COM	NOR	OGA	ANAZCO ANAZCO NELSON ENRIQUE; pago por viático y subsistencia con destino a Machala y Santa Rosa del 05 al 09 de Agosto del 2014. MEMO 2794-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1137-2014 y Liquidación No. 4799.	0915117030	ANAZCO ANAZCO NELSON ENRIQUE	**184.20**			0.00	APROBADO	KLAVAYEN		KLAVAYEN	KLAVAYEN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0			184.20	184.20	0.00							
30011	30011	09/09/2014	COM	NOR	OGA	FRANCO SALTOS EDGAR LUIS; pago por viático y subsistencia con destino a Machala y Santa Rosa del 05 al 09 de Agosto del 2014. MEMO 2794-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1137-2014 y Liquidación No. 4800.	0927301192	FRANCO SALTOS EDGAR LUIS	**184.20**			0.00	APROBADO	KLAVAYEN		KLAVAYEN	KLAVAYEN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0			184.20	184.20	0.00							
30044	30044	10/09/2014	COM	NOR	OGA	BRIONES ANDRADE FRANCISCO; (Formación ACT régimen externo), pago por anticipo de 100% viático y subsistencia con destino a Cuenca del 30 de Agosot al 11 de Septiembre del 2014. MEMO 2911-FIS-CTE-2014, MEMO 1334-DATH-CTE.	1203387400	BRIONES ANDRADE FRANCISCO	**492.00**			492.00	ERRADO	CYEPEZA	CYEPEZA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1001	001	0			363.00	363.00	0.00							
30060	29992	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	MATUTE PETROCHE VICTOR HUGO.- Pago por viático y subsistencia con destino a Ambato, Riobamba y Guaranda del 05 al 09 de AGOSTO/2014. Se adjunta MEMO N° 2794-FIS-CTE, CTE-DATH-1137-2014, H/L N° 4795 y demas dctos de soporte.-	0918215104	MATUTE PETROCHE VICTOR HUGO	**229.50**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO		YHMARCILLO	CMOLINASSER R	APAGUILARA R		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0			229.50	229.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 730303, Numero De Cur >= 29053, Numero De Cur <= 32742

FECHA : 06/10/2014

HORA : 10:52:20

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
30061	29994	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	CARABALI MINA CECILIO.- Pago por viático y subsistencia con destino a Ambato, Riobamba y Guaranda del 05 al 09 de AGOSTO/2014. Se adjunta MEMO N° 2794-FIS-CTE, CTE-DATH-1137-2014, H/L N° 4796 y demas dctos de soporte.-	0914296751	CARABALI MINA CECILIO	**227.50**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO		YHMARCILLO	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	227.50	227.50	0.00									
30062	29996	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ FAJARDO ANGEL DENIS.- Pago por viático y subsistencia con destino a Ambato, Riobamba y Guaranda del 05 al 09 de AGOSTO/2014. Se adjunta MEMO N° 2794-FIS-CTE, CTE-DATH-1137-2014, H/L N° 4797 y demas dctos de soporte.-	0915347736	JIMENEZ FAJARDO ANGEL DENIS	**230.50**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO		YHMARCILLO	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	230.50	230.50	0.00									
30063	30002	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS DESIDERIO JEAN CARLOS.- Pago por viático y subsistencia con destino a Machala del 05 al 09 de AGOSTO/2014. Se adjunta MEMO N° 2794-FIS-CTE, CTE-DATH-1137-2014, H/L N° 4798 y demas dctos de soporte.-	0930552021	MACIAS DESIDERIO JEAN CARLOS	**184.20**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO		YHMARCILLO	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	184.20	184.20	0.00									
30064	30004	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO AÑAZCO NELSON ENRIQUE.- Pago por viático y subsistencia con destino a Machala del 05 al 09 de AGOSTO/2014. Se adjunta MEMO N° 2794-FIS-CTE, CTE-DATH-1137-2014, H/L N° 4799 y demas dctos de soporte.-	0915117030	ANAZCO ANAZCO NELSON ENRIQUE	**184.20**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO		YHMARCILLO	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	184.20	184.20	0.00									
30065	30011	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	FRANCO SALTOS EDGAR LUIS.- Pago por viático y subsistencia con destino a Machala del 05 al 09 de AGOSTO/2014. Se adjunta MEMO N° 2794-FIS-CTE, CTE-DATH-1137-2014, H/L N° 4800 y demas dctos de soporte.-	0927301192	FRANCO SALTOS EDGAR LUIS	**184.20**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO		YHMARCILLO	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	184.20	184.20	0.00									
30519	30519	16/09/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA GORDON NELSON RICARDO; PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA CON DESTINO A MANTA PARA DAR CAPACITACIÓN A AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO, DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2014. MEMO 2894-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1241-2014, LIQUIDACIÓN 4944.	1801858216	RIVERA GORDON NELSON RICARDO	**330.00**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1308	001	0	330.00	330.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 730303, Numero De Cur >= 29053, Numero De Cur <= 32742

FECHA : 06/10/2014

HORA : 10:52:20

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
30524	30524	16/09/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ MONSERRATE ANIBAL CIRILO; PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA CON DESTINO A MANTA PARA DAR CAPACITACIÓN A AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO, DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2014. MEMO 2894-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1241-2014, LIQUIDACIÓN 4945.	1204878696	CRUZ MONSERRATE ANIBAL CIRILO	**330.00**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1308	001	0	330.00	330.00	0.00									
30655	30519	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA GORDON NELSON RICARDO; PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA CON DESTINO A MANTA PARA DAR CAPACITACIÓN A AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO, DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2014. MEMO 2894-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1241-2014, LIQUIDACIÓN 4944.	1801858216	RIVERA GORDON NELSON RICARDO	**330.00**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1308	001	0	330.00	330.00	0.00									
30656	30524	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ MONSERRATE ANIBAL CIRILO; PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA CON DESTINO A MANTA PARA DAR CAPACITACIÓN A AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO, DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2014. MEMO 2894-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1241-2014, LIQUIDACIÓN 4945 Y OTORS DOCUMENTOS SOPORTE.	1204878696	CRUZ MONSERRATE ANIBAL CIRILO	**330.00**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1308	001	0	330.00	330.00	0.00									
30843	30843	19/09/2014	COM	NOR	OGA	REALPE ZAPATA GUILLERMO LENIN.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-VINCES DEL 13/08/2014 IDA Y 17/08/2014 REGRESO. SE ADJUNTA MEMO-2985-FIS-CTE, MEMO-CTE-DATH-1375, LIQ.5047.	0909806853	REALPE ZAPATA GUILLERMO LENIN	**210.25**			0.00	APROBADO	OMANZUR		OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	210.25	210.25	0.00									
30844	30844	19/09/2014	COM	NOR	OGA	LOZANO BRIONES JORGE MANUEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-VINCES DEL 13/08/2014 IDA Y 17/08/2014 REGRESO. SE ADJUNTA MEMO-2985-FIS-CTE, MEMO-CTE-DATH-1375, LIQ.5048.	1206148908	LOZANO BRIONES JORGE MANUEL	**210.25**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	210.25	210.25	0.00									
30847	30847	19/09/2014	COM	NOR	OGA	CHACON FLOR AQUILES TEODORO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-VINCES DEL 13/08/2014 IDA Y 17/08/2014 REGRESO. SE ADJUNTA MEMO-2985-FIS-CTE, MEMO-CTE-DATH-1375, LIQ.5046.	1205307877	CHACON FLOR AQUILES TEODORO	**210.25**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	210.25	210.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 730303, Numero De Cur >= 29053, Numero De Cur <= 32742

FECHA : 06/10/2014

HORA : 10:52:20

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
30849	30849	19/09/2014	COM	NOR	OGA	SUCONOTA SICHA ANGEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-VINCES DEL 13/08/2014 IDA Y 17/08/2014 REGRESO. SE ADJUNTA MEMO-2985-FIS-CTE, MEMO-CTE-DATH-1375, LIQ.5045.	1206089938	SUCONOTA SICHA ANGEL EDUARDO	**198.25**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	198.25	198.25	0.00									
30852	30852	19/09/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO BLACIO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-VINCES DEL 13/08/2014 IDA Y 17/08/2014 REGRESO. SE ADJUNTA MEMO-2985-FIS-CTE, MEMO-CTE-DATH-1375, LIQ.5044.	1202442743	ROMERO BLACIO CARLOS ALBERTO	**206.25**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	206.25	206.25	0.00									
30854	30854	19/09/2014	COM	NOR	OGA	MARIDUENA GUERRERO RONALD STAL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-VINCES DEL 13/08/2014 IDA Y 17/08/2014 REGRESO. SE ADJUNTA MEMO-2985-FIS-CTE, MEMO-CTE-DATH-1375, LIQ.5043.	0918659681	MARIDUENA GUERRERO RONALD STAL	**210.25**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	210.25	210.25	0.00									
31261	30844	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	LOZANO BRIONES JORGE MANUEL.- Pago viático y susbtencia por salir en comisión de servicio a la Prov. de LOS RIOS-VINCES del 13al 17/08/2014 .H/L.5048. Se Adjunta memo-2985-FIS-CTE, Memo-CTE-DATH-1375.-	1206148908	LOZANO BRIONES JORGE MANUEL	**210.25**			0.00	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	210.25	210.25	0.00									
31263	30847	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	CHACON FLOR AQUILES TEODORO.-.- Pago viático y susbtencia por salir en comisión de servicio a la Prov. de LOS RIOS-VINCES del 13 al 17/08/2014 .H/L.5046. Se Adjunta memo-2985-FIS-CTE, Memo-CTE-DATH-1375.-	1205307877	CHACON FLOR AQUILES TEODORO	**210.25**			0.00	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	210.25	210.25	0.00									
31266	30843	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	REALPE ZAPATA GUILLERMO LENIN.- Pago viático y susbtencia por salir en comisión de servicio a la Prov. de LOS RIOS-VINCES del 13 al 17/08/2014 .H/L.5047. Se Adjunta memo-2985-FIS-CTE, Memo-CTE-DATH-1375.-	0909806853	REALPE ZAPATA GUILLERMO LENIN	**210.25**			0.00	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	210.25	210.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 730303, Numero De Cur >= 29053, Numero De Cur <= 32742

FECHA : 06/10/2014

HORA : 10:52:20

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
31267	30854	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARIDUENA GUERRERO RONALD STAL.-.- Pago viático y susbtencia por salir en comisión de servicio a la Prov. de LOS RIOS-VINCES del 13al 17/08/2014 .H/L.5043. Se Adjunta memo-2985-FIS-CTE, Memo-CTE-DATH-1375.-	0918659681	MARIDUENA GUERRERO RONALD STAL	**210.25**			0.00	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0												
									210.25	210.25	0.00									
31268	30849	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUCONOTA SICHA ANGEL EDUARDO.- .- Pago viático y susbtencia por salir en comisión de servicio a la Prov. de LOS RIOS-VINCES del 13 al 17/08/2014 .H/L.5045. Se Adjunta memo-2985-FIS-CTE, Memo-CTE-DATH-1375.-	1206089938	SUCONOTA SICHA ANGEL EDUARDO	**198.25**			0.00	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0												
									198.25	198.25	0.00									
31417	31417	22/09/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO BLACIO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-VINCES DEL 13/08/2014 IDA Y 17/08/2014 REGRESO. SE ADJUNTA MEMO-2985-FIS-CTE, MEMO-CTE-DATH-1375, LIQ.5044.	1202442743	ROMERO BLACIO CARLOS ALBERTO	**210.25**			0.00	APROBADO	GALZAMORAD	GALZAMORAD	GALZAMORAD	GALZAMORAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0												
									210.25	210.25	0.00									
31427	30852	22/09/2014	COM	RTO	OGA	ROMERO BLACIO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-VINCES DEL 13/08/2014 IDA Y 17/08/2014 REGRESO. SE ADJUNTA MEMO-2985-FIS-CTE, MEMO-CTE-DATH-1375, LIQ.5044.	1202442743	ROMERO BLACIO CARLOS ALBERTO	**-206.25**			0.00	APROBADO	GALZAMORAD		GALZAMORAD	GALZAMORAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0												
									-206.25	-206.25	0.00									
31524	31417	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO BLACIO CARLOS ALBERTO.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR SALIR EN COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-VINCES DEL 13 AL 17/08/2014. SE LIQ.5044. ADJUNTA MEMO-2985-FIS-CTE, MEMO-CTE-DATH-1375.-08/09/2014	1202442743	ROMERO BLACIO CARLOS ALBERTO	**210.25**			210.25	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0												
									210.25	210.25	0.00									
31575	31575	23/09/2014	COM	NOR	OGA	COLOBON RODRIGUEZ LUIS; pago por movilización con destino a Loja del 06 al 20 de Agosto del 2014. MEMO 3018-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1459-2014 y Liquidación No. 5204.	0920974409	COLOBON RODRIGUEZ LUIS	**16.00**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0												
									16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 730303, Numero De Cur >= 29053, Numero De Cur <= 32742

FECHA : 06/10/2014

HORA : 10:52:20

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
31602	31602	23/09/2014	COM	NOR	OGA	NIEVES LOPEZ FELIPE JOHN; pago por movilización con destino a Loja del 06 al 20 de Agosto del 2014. MEMO 3018-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1459-2014 y Liquidación No. 5205.	0907961593	NIEVES LOPEZ ELIPE JOHN F	**16.00**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									
31892	31892	24/09/2014	COM	NOR	OGA	WENDY CAROLINA PEREIRA MERCHAN; pago por subsistencia con destino a Loja el 25 de Agosto del 2014. MEMO 3049-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-CTE-1444-2014 y Liquidación No. 5156.	0915781645	WENDY CAROLINA PEREIRA MERCHAN	**37.53**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	37.53	37.53	0.00									
31951	31951	24/09/2014	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO DEL VALLE JOSE GABRIEL; pago por subsistencia con destino a Cuenca el 01 de Septiembre del 2014. MEMO 3061-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-CTE-1455-2014 y Liquidación No. 5218.	0911169878	MOGROVEJO DEL VALLE JOSE GABRIEL	**28.00**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	0101	001	0	28.00	28.00	0.00									
32176	32176	24/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:68-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 654	0968589570001	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**1,176.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CMOLINASSER R	CMOLINASSER R	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00									
32177	31575	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	COLOBON RODRIGUEZ LUIS.-Pago diferencia al anticipo del viático y subsistencia cur 54233438, por salir en comisión de servicio a Loja del 06 al 20 de Agosto del 2014. según H/L.5204. Memo CTE-DATH-1459-2014. Memo 3018-FIS-CTE.-18/09/2014	0920974409	COLOBON RODRIGUEZ LUIS	**16.00**			16.00	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									
32178	31602	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	NIEVES LOPEZ FELIPE JOHN.-Pago diferencia al anticipo del viático y subsistencia cur 54233438, por salir en comisión de servicio a Loja del 06 al 20 de Agosto del 2014. según H/L.5205. Memo CTE-DATH-1459-2014. Memo 3018-FIS-CTE.-18/09/2014	0907961593	NIEVES LOPEZ ELIPE JOHN F	**16.00**			16.00	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									
32345	31951	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO DEL VALLE JOSE GABRIEL; pago por subsistencia con destino a Cuenca el 01 de Septiembre del 2014. MEMO 3061-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-CTE-1455-2014 y Liquidación No. 5218.	0911169878	MOGROVEJO DEL VALLE JOSE GABRIEL	**28.00**			0.00	APROBADO	CMOLINASSER R		CMOLINASSER R	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	0101	001	0	28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 730303, Numero De Cur >= 29053, Numero De Cur <= 32742

FECHA : 06/10/2014

HORA : 10:52:20

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
32379	31892	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	WENDY CAROLINA PEREIRA MERCHAN; pago por subsistencia con destino a Loja el 25 de Agosto del 2014. MEMO 3049-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-CTE-1444-2014 y Liquidación No. 5156.	0915781645	WENDY CAROLINA PEREIRA MERCHAN	**37.53**			0.00	APROBADO	CMOLINASSER R		CMOLINASSER R	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	37.53	37.53	0.00									
32504	32504	25/09/2014	COM	NOR	OGA	AROCA TORRES CARLOS DANIEL (Formación de ACT); pago por viático con destino a Loja del 31 de Agosto al 11 de Septiembre del 2014. MEMO 3110-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1546-2014 y Liquidación No. 5485.	0928462068	AROCA TORRES CARLOS DANIEL	**590.00**			0.00	APROBADO	OMANZUR		OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	590.00	590.00	0.00									
32512	32512	25/09/2014	COM	NOR	OGA	PEZO PUMA MIGUEL SEGUNDO (Formación de ACT); pago por viático con destino a Loja del 31 de Agosto al 11 de Septiembre del 2014. MEMO 3110-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1546-2014 y Liquidación No. 5486.	0923797039	PEZO PUMA M IGUEL SEGUNDO	**581.20**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	581.20	581.20	0.00									
32514	32514	25/09/2014	COM	NOR	OGA	BRIONES ANDRADE FRANCISCO (Formación de ACT); pago por viático con destino a Cuenca del 30 de Agosto al 11 de Septiembre del 2014. MEMO 3110-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1546-2014 y Liquidación No. 5487.	1203387400	BRIONES ANDRADE FRANCISCO	**632.00**			632.00	ERRADO	OMANZUR	OMANZUR				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	0101	001	0	632.00	632.00	0.00									
32586	32586	26/09/2014	COM	NOR	OGA	PEBRIONES ANDRADE FRANCISCO (Formación de ACT); pago por viático con destino a Cuenca del 30 de Agosto al 11 de Septiembre del 2014. MEMO 3110-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1546-2014 y Liquidación No. 5487.	1203387400	BRIONES ANDRADE FRANCISCO	**632.00**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	0101	001	0	288.00	288.00	0.00									
32632	32632	26/09/2014	COM	NOR	OGA	JUNA MORLA CARLOS ALFREDO (DAI); pago por viático y subsistencia con destino a Quininde, Portoviejo y Santo Domingo del 18 al 23 de Agosto del 2014. Adjunto MEMO 2964-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1371-2014 y Liquidación No. 5138.	0921770079	JUNA MORLA CARLOS ALFREDO	**309.00**			0.00	APROBADO	OMANZUR		OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	309.00	309.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 730303, Numero De Cur >= 29053, Numero De Cur <= 32742

FECHA : 06/10/2014

HORA : 10:52:20

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
32641	32641	26/09/2014	COM	NOR	OGA	LEAL PATARON JORGE FABRICIO (DAI); pago por viático y subsistencia con destino a Quininde, Portoviejo y Santo Domingo del 18 al 23 de Agosto del 2014. Adjunto MEMO 2964-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1371-2014 y Liquidación No. 5139.	0919971994	LEAL PATARON JORGE FABRICIO	**309.00**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	309.00	309.00	0.00									
32644	32644	26/09/2014	COM	NOR	OGA	ASPIAZU MALDONADO ERICK EDGARD (DAI); pago por viático y subsistencia con destino a Quininde, Portoviejo y Santo Domingo del 18 al 23 de Agosto del 2014. Adjunto MEMO 2964-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1371-2014 y Liquidación No. 5140.	0917486151	ASPIAZU MALDONADO ERICK EDGARD	**309.00**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	309.00	309.00	0.00									
32652	32652	26/09/2014	COM	NOR	OGA	ANGULO ALVAREZ ROMMEL BOSCO (DAI); pago por viático y subsistencia con destino a Quininde, Portoviejo y Santo Domingo del 18 al 23 de Agosto del 2014. Adjunto MEMO 2964-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-1371-2014 y Liquidación No. 5141.	0915137624	ANGULO ALVAREZ ROMMEL BOSCO	**309.00**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730303	0900	001	0	309.00	309.00	0.00									
32704	32704	26/09/2014	COM	NOR	OGA	RIVAS CEVALLOS HOLGER ENRIQUE.- Pago de subsistencia con destino a Loja el día 25 de agosto del 2014, según liquidación de viático No.5129 , adj.Memo No.3004-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-1373-2014.	0910839596	RIVAS CEVALLOS HOLGER ENRIQUE	**19.60**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	19.27	19.27	0.00									
32739	32504	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	AROCA TORRES CARLOS DANIEL (Formación de ACT).-Pago viático por salir en comisión de servicio a Loja del 31 de Agosto al 11 de Septiembre del 2014. Liquidación No. 5485.Memo 3110-FIS-CTE, Memo CTE-DATH-1546-2014 .-19/09/2014	0928462068	AROCA TORRES CARLOS DANIEL	**590.00**			0.00	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	590.00	590.00	0.00									
32741	32512	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	PEZO PUMA MIGUEL SEGUNDO (Formación de ACT).-Pago viático por salir en comisión de servicio a Loja del 31 de Agosto al 11 de Septiembre del 2014. Liquidación No. 5486. Memo 3110-FIS-CTE, Memo CTE-DATH-1546-2014 .-19/09/2014	0923797039	PEZO PUMA M IGUEL SEGUNDO	**581.20**			0.00	APROBADO	SHNEIRA	SHNEIRA	SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	009	002	000	730303	1101	001	0	581.20	581.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 730303, Numero De Cur >= 29053, Numero De Cur <= 32742

FECHA : 06/10/2014

HORA : 10:52:20

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
32742	32586	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	PEBRIONES ANDRADE FRANCISCO (Formación de ACT).-Pago viático por salir en comisión de servicio a Loja del 30 de Agosto al 11 de Septiembre del 2014. Liquidación No. 5487.Memo 3110-FIS-CTE, Memo CTE-DATH-1546-2014 .-19/09/2014	1203387400	BRIONES ANDRADE FRANCISCO	**632.00**			0.00	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	CMOLINASSER R	APAGUILARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	009	002	000	730303	0101	001	0	288.00	288.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 068-9999-0000 **15,813.33** **15,813.33** **0.00** **1,366.25** **CANTIDAD DE CURS:** 56

TOTAL GENERAL : **15,813.33** **15,813.33** **0.00** **1,366.25**