

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 089-0000-0000																						
1,178.00	1,178.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DEL PERSONAL DEL MCCTH	3,500.00	0.00	3,500.00	276.23	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCTH	N	N	N		
Total Fuente									001	3,500.00												
1,180.00	1,180.00	02/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P-06 T-HO A-2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE JUNIO 2012	2,478.25	0.00	2,478.25	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTTUANAM CCTH	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	2,478.25												
1,181.00	1,181.00	02/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P-06 T-LI A-2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACION BENAVIDES OCHOA SOFIA.	730.51	358.40	372.11	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTTUANAM CCTH	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	730.51												
1,182.00	1,182.00	02/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P-06 T-NO A-2012] 0089 PAGO REMUNERACION EVER MEDINA LOPEZ MES DE JUNIO 2012.	242.99	46.58	196.41	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTTUANAM CCTH	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	242.99												
1,183.00	1,183.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2012.	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCTH	N	N	N		
Total Fuente									001	214.50												
1,184.00	1,183.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2012.	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTTUANAM CCTH	S	N	S	03/07/2012
Total Fuente									001	214.50												
1,185.00	1,185.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1703681526001	VILCACUNDO IZA JOSE RICARDO	COMPROMISO POR EL ALQUILER DE TRASPORTE DE MUEBLES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DEL TENA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0511-M DE 28 DE JUNIO DEL 2012	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCTH	N	N	N		
Total Fuente									001	300.00												
1,186.00	1,186.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M.	1,465.58	0.00	1,465.58	1,465.58	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCTH	N	N	N		
Total Fuente									001	1,465.58												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO				
1,187.00	1,187.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N - MCCTH-GA-2012-0302-M.	1,715.58	0.00	1,715.58	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETMCCCTH	N	N	N						
Total Fuente									001		1,715.58															
1,188.00	1,188.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N - MCCTH-GA-2012-0304-M.	1,622.98	0.00	1,622.98	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETMCCCTH	N	N	N						
Total Fuente									001		1,622.98															
1,189.00	1,185.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1703681526001	VILCACUNDO IZA JOSE RICARDO	VILCACUNDO IZA JOSE RICARDO ALQUILER DE TRASPORTE DE MUEBLES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DEL TENA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0511-M DE 28 DE JUNIO DEL 2012. FACT. 001-001-000000892	300.00	3.00	297.00	0.00	APROBADO	PUNUEZAM CCTH		PUNUEZAM CCTH	PUNUEZAMC CTH	DITUANAM CCTH	S	N	S	04/07/2012				
Total Fuente									001		300.00															
1,190.00	1,190.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE DE MANABI-MANTA Y GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 05 Y 06 DE JUNIO DEL 2012.	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETMCCCTH	N	N	N					
Total Fuente									001		143.00															
1,191.00	1,191.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 21 DE JUNIO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETMCCCTH	N	N	N					
Total Fuente									001		50.00															
1,192.00	1,192.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NUEVA LOJA Y COCA DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETMCCCTH	N	N	N					
Total Fuente									001		100.00															
1,193.00	1,193.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IMBABURA IRCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETMCCCTH	N	N	N					

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 3 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									001		50.00													
1,195.00	1,193.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSETO RAMIREZ CRISTINA MONSFERRATH	ROSETO RAMIREZ CRISTINA MONSFERRATH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IMBABURA IRCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012. PRESNETACION DE LOS AVANCES DEL PROYECTO YACHAY.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	04/07/2012		
Total Fuente									001		50.00													
1,196.00	1,192.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NUEVA LOJA Y COCA DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012. ATENDER INVITACION DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE NUEVA LOJA.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	04/07/2012		
Total Fuente									001		100.00													
1,197.00	1,191.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 21 DE JUNIO DEL 2012. REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE CHILE A FIN DE ESTABLECER MECANISMOS DE COLABORACION PARA CREACION DE INSTITUTO TECNICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	04/07/2012		
Total Fuente									001		50.00													
1,198.00	1,190.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE DE MANABI-MANTA Y GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 05 Y 06 DE JUNIO DEL 2012. ASISTENCIA A LOS ACTOS CONMEMORATIVOS POR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION ALFARISTA.	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	04/07/2012		
Total Fuente									001		143.00													
1,202.00	1,187.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. CANCELACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0302-M SEGUN TICKETS ADJUNTOS. FACT. 0153483	1,715.58	1,002.30	713.28	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CTH		N	N	N			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 5 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
1,216.00	1,216.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RFNF	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IMBABURA - IBARRA DEL 25 DE JUNIO DEL 2012	35.59	0.00	35.59	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCCTH	N	N	N					
Total Fuente									001		35.59														
1,217.00	1,217.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RFNF	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2012	174.31	0.00	174.31	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCCTH	N	N	N					
Total Fuente									001		102.40														
1,218.00	1,218.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 26 DE JUNIO DEL 2012	47.52	0.00	47.52	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCCTH	N	N	N					
Total Fuente									001		30.00														
1,219.00	1,215.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCT	MORETA GONZALEZ RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IMBABURA - IBARRA DEL 25 DE JUNIO DEL 2012. MOVILIZAR AL SR. MINISTRO Y SEGURIDAD A IBARRA PARA ASISTENCIA AL ACTO DE CELEBRACION DE LA CASA DE LA CULTURA. FACT. 7058-6 TICKETS DE PEAJES	41.92	0.00	41.92	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/07/2012			
Total Fuente									001		41.92														
1,220.00	1,216.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RFNF	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IMBABURA - IBARRA DEL 25 DE JUNIO DEL 2012. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y SEGURIDAD A IBARRA. PARA ASISTENCIA AL ACTO DE CELEBRACION DE LA CASA DE LA CULTURA. (7 TICKETS PEAJE)	35.59	0.00	35.59	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/07/2012			
Total Fuente									001		35.59														
1,221.00	1,213.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TENA, COCA, JIVINO VERDE DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2012. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA GESTIONAR TRAMITE DE LA URA. FACTS. 24671-637857-310138-2619 3-1330	231.80	0.00	231.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/07/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 12 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,263.00	1,248.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE AZUAY CUENCA GUALAQUIZA PANGUI DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2012. OBTENER INFORMACION E IDENTIFICAR LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS INSTITUTOS TECNICO DE LA URA.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DTITUANAM CCH	S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									001		112.50												
1,264.00	1,245.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ORELLANA - COCA DEL 22 DE JUNIO DEL 2012. PARTICIPACION EN LA REUNION DE SOCIALIZACION DE LOS AVANCES DE LA URA CON LOS ACTORES LOCALES.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DTITUANAM CCH	S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									001		50.00												
1,265.00	1,246.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ORELLANA - COCA -JIVINO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2012. TRASLADO DEL SR. MINISTRO A JIVINO PARA TRATAR EL TEMA DE LA EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DTITUANAM CCH	S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									001		120.00												
1,266.00	1,247.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 27 DE JUNIO DEL 2012. TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON RELACION A LA URA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DTITUANAM CCH	S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									001		30.00												
1,267.00	1,249.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 26 DE JUNIO DEL 2012. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DTITUANAM CCH	S	N	S	11/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 15 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
1,285.00	1,279.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IMBABURA-IBARRA DEL 25 DE JUNIO DEL 2012. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO CON MOTIVO DE LA SESION SOLEMNE POR LA CONMEMORACION DE LA PROVINCIALIZACION DE IMBABURA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DTITUANAM CCH	S	N	S	13/07/2012		
Total Fuente									001	50.00														
1,287.00	1,280.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 27 DE JUNIO DEL 2012. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES AGENDADAS EN EL TENA	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DTITUANAM CCH	S	N	S	13/07/2012		
Total Fuente									001	50.00														
1,288.00	1,288.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	PAREDES MOLINA ESTEBAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE AZUAY CUENCA DEL 31 DE MAYO DEL 2012, DELEGACION OFICIAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCH		SQUAMBUG UETEMCCH	SQUAMBUG UETEMCCH		N	N	N			
Total Fuente									001	50.00														
1,289.00	1,281.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2012. PARTICIPACION EN EL TALLER EVENTO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS EN EL SECTOR COLONSO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DTITUANAM CCH	S	N	S	13/07/2012		
Total Fuente									001	100.00														
1,290.00	1,290.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	PAREDES MOLINA ESTEBAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE MANABI -MANTA DEL 22 DE MAYO DEL 2012, PLAN DE INTERVENCION INTERSECTORIAL PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE JUNIN - PROVINCIA DE MANABI	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCH	SQUAMBUG UETEMCCH	SQUAMBUG UETEMCCH	SQUAMBUG UETEMCCH		N	N	N			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 18 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,300.00	1,300.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 29 DE JUNIO DEL 2012, CONVOCATORIA A LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL MAR A REALIZARSE EN EL CLUB NAVAL.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCTH	N	N	N			
Total Fuente									001	71.50													
1,301.00	1,299.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA AFIANDRA	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 26 y 27 DE JUNIO DEL 2012, COORDINAR LA LOGISTICA Y COBERTURA DEL DIALOGO DE LAS RUEDA DE PRENSA DEL MINISTRO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTTUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012	
Total Fuente									001	90.00													
1,302.00	1,302.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 26 DE JUNIO DEL 2012, INAGURACION DEL TALLER EN EL SALON LIBERTADOR SIMON BOLIVAR EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCTH	N	N	N			
Total Fuente									001	71.50													
1,303.00	1,303.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	BENITO GIL VICENTE JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE AZUAY CUENCA DEL 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2012, CONOCER LA SITUACION DE LOS TERRENOS PLANTADOS PARA EL ASENTAMIENTO DE LA UNAE (AZOGUEZ) Y LA UNA (GUAYAQUIL).	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCTH	N	N	N			
Total Fuente									001	150.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 20 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,308.00	1,308.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	BENITO GIL VICENTE JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IBARRA URCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARTICIPACION EN UN TALLER ORGANIZADO POR YACHAY, PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CON PARTICIPACION DEL MINISTRO COORDINADOR	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCTH	N	N	N		
Total Fuente									001	37.50												
1,309.00	1,306.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	BENITO GIL VICENTE JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE AZUAY CUENCA DEL 11 DE JUNIO DEL 2012, ASISTENCIA A UN TALLER ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION SOBRE LAS MALLAS CURRICULARES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION (UNAE).	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
Total Fuente									001	50.00												
1,310.00	1,310.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	BENITO GIL VICENTE JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE AZUAY CUENCA DEL 22 DE JUNIO DEL 2012, POSIBILITAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO RESERVADO PARA LA UNAE Y EVALUAR LA NECESIDAD DE UTILIZAR GALPONES EXISTENTES PAR INICIAR EL MODULO DE NIVELACION A PARTIR DE OCTUBRE /2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCTH	N	N	N		
Total Fuente									001	50.00												
1,311.00	1,308.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	BENITO GIL VICENTE JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IBARRA URCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARTICIPACION EN UN TALLER ORGANIZADO POR YACHAY, PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CON PARTICIPACION DEL MINISTRO COORDINADOR	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
Total Fuente									001	37.50												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 24 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,325.00	1,325.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1713571899	ALAVA MARTINEZ CRISTIAN	ALAVA MARTINEZ CRISTIAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 25 DE JUNIO DEL 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETMCCCTH	N	N	N		
								Total Fuente	001	90.00												
1,326.00	1,323.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 26 DE JUNIO DEL 2012, REGISTRAR EN FOTOGRAFIAS LA RUEDA DE PRENSA Y PARTE DEL TALLER SOBRE ARTE EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTTUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	001	40.00												
1,327.00	1,327.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1713571899	ALAVA MARTINEZ CRISTIAN	ALAVA MARTINEZ CRISTIAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE COCA-LAGO AGRIO DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETMCCCTH	N	N	N		
								Total Fuente	001	115.00												
1,328.00	1,325.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713571899	ALAVA MARTINEZ CRISTIAN	ALAVA MARTINEZ CRISTIAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 25 DE JUNIO DEL 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTTUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	001	90.00												
1,329.00	1,329.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2012, DOCUMENTOS DONDE SE CONSTRUIRA LA UNIVERSIDAD REGIONAL.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETMCCCTH	N	N	N		
								Total Fuente	001	100.00												
1,330.00	1,327.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713571899	ALAVA MARTINEZ CRISTIAN	ALAVA MARTINEZ CRISTIAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE COCA-LAGO AGRIO DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTTUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 27 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,342.00	1,342.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE COCA-LAGO AGRIO DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2012 REUNION CON LA ALCALDESA DE FRANCISCO DE ORELLANA SRA. ANITA RIVERA.	87.50	0.00	87.50	87.50	ERRADO	SQUAMBUG UETEMCCTH					N	N	N	
Total Fuente									001	87.50												
1,343.00	1,340.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE COCA-LAGO AGRIO DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2012 REUNION CON LA ALCALDESA DE FRANCISCO DE ORELLANA SRA. ANITA RIVERA.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCH	S	N	S	13/07/2012
Total Fuente									001	87.50												
1,352.00	1,352.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO AL COCA.	169.72	0.00	169.72	5.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETETEMCCTH		N	N	N	
Total Fuente									001	122.40												
1,353.00	1,353.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA A LA CIUDAD DEL TENA.	199.72	0.00	199.72	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETETEMCCTH		N	N	N	
Total Fuente									001	150.00												
1,354.00	1,352.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO AL COCA.	169.72	0.00	169.72	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
Total Fuente									001	122.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 30 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,365.00	1,365.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2012 NOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	166.84	0.00	166.84	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCTH	N		N	N	
							Total Fuente		001	105.59												
1,366.00	1,366.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2012 NOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	166.84	0.00	166.84	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTTUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
							Total Fuente		001	105.59												
1,367.00	1,367.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA-IBARRA DEL 25 DE JUNIO DEL 2012, SEGURIDAD DEL MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCTH	N		N	N	
							Total Fuente		001	30.00												
1,368.00	1,354.00	13/07/2012	DEV	RTO	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	REVERSO CUR 1354 MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO AL COCA.	-169.72	0.00	-169.72	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	N		N	N	
							Total Fuente		001	-122.40												
1,369.00	1,367.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA-IBARRA DEL 25 DE JUNIO DEL 2012, SEGURIDAD DEL MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTTUANAM CCTH	S	N	S	17/07/2012
							Total Fuente		001	30.00												
1,370.00	1,358.00	13/07/2012	DEV	RTO	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE R FNF	REVERSO CUR 1358 -SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	-179.12	0.00	-179.12	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	N		N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 31 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	-127.40												
1,371.00	1,352.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO AL COCA.	164.72	0.00	164.72	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DITUANAM CCTH	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									001	117.40												
1,372.00	1,355.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RFNF	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	174.12	0.00	174.12	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DITUANAM CCTH	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									001	122.40												
1,377.00	750.00	16/07/2012	COM	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M.	-1,290.00	0.00	-1,290.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCTH		N	N	N	
Total Fuente									001	-1,290.00												
1,378.00	752.00	16/07/2012	COM	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0302-M.	-1,488.00	0.00	-1,488.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCTH		N	N	N	
Total Fuente									001	-1,488.00												
1,379.00	1,379.00	16/07/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	33.45	0.00	33.45	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMC CTH	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	16/07/2012
Total Fuente									001	33.45												
1,380.00	600.00	16/07/2012	COM	RPA	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREROS INTERNACIONALES SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0237-M	-15.00	0.00	-15.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCTH		N	N	N	
Total Fuente									001	-15.00												
1,381.00	842.00	16/07/2012	COM	RPA	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43909	-168.96	0.00	-168.96	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCTH		N	N	N	
Total Fuente									001	-168.96												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 33 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,392.00	1,390.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 09 DE JULIO DEL 2012, TRANSPORTAR A BLANCA PULLAMARIN A LA CIUDAD DE AMBATO	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DITUANAM CCTH	S	N	S	19/07/2012	
Total Fuente									001		34.00												
1,393.00	1,391.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS RIOS BABAHOYO GUAYAS GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DITUANAM CCTH	S	N	S	19/07/2012	
Total Fuente									001		150.00												
1,394.00	1,394.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ORELLANA COCA DEL 21 Y 22 DE JULIO DEL 2012, LOGISTICA DE LA REUNION A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS JIVINO VERDE CON LAS AUTORIDADES DEL LUGAR Y ASAMBLEISTAS	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCCTH		N	N	N		
Total Fuente									001		115.00												
1,395.00	1,395.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS GUAYAQUIL LOS RIOS BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCCTH		N	N	N		
Total Fuente									001		200.00												
1,396.00	1,394.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ORELLANA COCA DEL 21 Y 22 DE JULIO DEL 2012, LOGISTICA DE LA REUNION A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS JIVINO VERDE CON LAS AUTORIDADES DEL LUGAR Y ASAMBLEISTAS	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DITUANAM CCTH	S	N	S	19/07/2012	
Total Fuente									001		115.00												
1,397.00	1,395.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS GUAYAQUIL LOS RIOS BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DITUANAM CCTH	S	N	S	19/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 34 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	200.00												
1,398.00	1,398.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1791826736001	LASTMAR S.A.	COMPROMISOPARA EL EVENTO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN PILOTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-613-M 18 DE JULIO DEL 2012.	380.00	0.00	380.00	380.00	ERRADO	SQUAMBUG UETEMCCTH					N	N	N	
Total Fuente									001	50.00												
1,399.00	1,399.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1791826736001	LASTMAR S.A.	COMPROMISOPARA EL EVENTO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN PILOTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-613-M 18 DE JULIO DEL 2012.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCCH		N	N	N	
Total Fuente									001	50.00												
1,400.00	1,399.00	18/07/2012	COM	RTO	OGA	1791826736001	LASTMAR S.A.	COMPROMISOPARA EL EVENTO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN PILOTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-613-M 18 DE JULIO DEL 2012.	-380.00	0.00	-380.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCCH		N	N	N	
Total Fuente									001	-50.00												
1,401.00	1,401.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1791826736001	LASTMAR S.A.	COMPROMISOPARA EL EVENTO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN PILOTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-613-M 18 DE JULIO DEL 2012.	380.00	0.00	380.00	380.00	ERRADO	SQUAMBUG UETEMCCTH					N	N	N	
Total Fuente									001	50.00												
1,402.00	1,402.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1791826736001	LASTMAR S.A.	COMPROMISOPARA EL EVENTO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN PILOTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-613-M 18 DE JULIO DEL 2012.	380.00	0.00	380.00	380.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCCH		N	N	N	
Total Fuente									001	50.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 41 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
1,449.00	1,446.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714247903001	VINTIMILLA GANDARA VERONICA ALEXANDRA	VINTIMILLA GANDARA VERONICA ALEXANDRA ADQUISICION 20 CAMISETAS ESTAMPADAS PARA PROMOCIONAR LA NUEVA VISIÓN DEL MINISTERIO Y SU SLOGAN "ACTIVATE", EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0610-M DE 18 DE JULIO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-000001270	240.00	4.80	235.20	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DITUANAM CCH	S	N	S	27/07/2012			
Total Fuente									001	480.00														
1,450.00	1,440.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE EL ORO-SANTA ROSA Y MACHALA, GUAYAS - GUAYAQUIL Y LOS RIOS - BABAHOYO DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL MCCTH	363.17	0.00	363.17	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DITUANAM CCH	S	N	S	30/07/2012			
Total Fuente									001	235.20														
1,451.00	1,441.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS - GUAYAQUIL Y LOS RIOS - BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTRO	223.85	0.00	223.85	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DITUANAM CCH	S	N	S	30/07/2012			
Total Fuente									001	167.80														
1,452.00	1,442.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS RIOS - BABAHOYO Y GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO	248.65	0.00	248.65	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DITUANAM CCH	S	N	S	30/07/2012			
Total Fuente									001	166.60														
1,453.00	1,453.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO FFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO TENA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL SEÑOR FERNANDO GANSINO A LA CIUDAD DEL TENA	173.00	0.00	173.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH		N	N	N				
Total Fuente									001	150.00														
1,454.00	1,453.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO FFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO TENA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL SEÑOR FERNANDO GANSINO A LA CIUDAD DEL TENA	173.00	0.00	173.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DITUANAM CCH	S	N	S	30/07/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 45 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,470.00	1,467.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	PAREDES MOLINA ESTEBAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 Y 14 DE JULIO DEL 2012, REUNION DEL PRESIDENTE CON AUTORIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, PROPUUESTAS PARA MESAS SECTORIALES.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DITUANAM CCH	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	100.00												
1,472.00	1,472.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ORELLANA - COCA Y SUCUMBOS - LAGO AGRIO DEL 02 DE JULIO DEL 2012, EXPONER BENEFICIOS DEL PROYECTO DE CRACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCCH		N	N	N	
Total Fuente									001	198.00												
1,473.00	1,472.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ORELLANA - COCA Y SUCUMBOS - LAGO AGRIO DEL 02 DE JULIO DEL 2012, EXPONER BENEFICIOS DEL PROYECTO DE CRACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DITUANAM CCH	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	198.00												
1,475.00	1,475.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	COMPROMISO CUOTA DEL VALOR DIFERIDO DE PAGO DE EQUIPOS MES DE JUNIO DEL 2012, TELECOMUNICACIONES CNT	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUGU ETEMCCCH		N	N	N	
Total Fuente									001	85.00												
1,476.00	1,475.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUOTA DEL VALOR DIFERIDO DE PAGO DE EQUIPOS MES DE JUNIO DEL 2012, TELECOMUNICACIONES CNT	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DITUANAM CCH	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	85.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 47 DE 48
 FECHA : 31/07/2012
 HORA : 15:16.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,482.00	1,482.00	31/07/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITTIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITTIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE EL ORO - SANTA ROSA MACHALA, GUAYAS GUAYAQUIL, LOS RIOS - BABAHYO DEL 12 - 14 DE JULIO DEL 2012, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE VEEDURIA CIUDADANA EN LA ALCALDIA DE SANTA ROSA Y PARTICIPACION DE LA FERIA DEL GABINETE I	250.00	0.00	250.00	250.00	REGISTRADO	SQUAMBUG UETEMCCTH	SQUAMBUG UETEMCCTH			N		N	N		
Total Fuente									001	250.00													
1,483.00	1,481.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ORELLANA JIVINO VERDE DEL 22 DE JUNIO DEL 2012, COBERTURA DE REUNION DEL MINISTRO DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO CON AUTORIDADES LOCALES Y ORGANIZAR LA RUEDA DE PRENSA CON JIVINO VERDE	35.00	0.00	35.00	35.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	N		N	N		
Total Fuente									001	35.00													
1,484.00	1,480.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO- TENA DEL 27 DE JUNIO DEL 2012, COBERTURA DE REUNION DEL MINISTRO DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO Y LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRA LA URA	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	N		N	N		
Total Fuente									001	40.00													
1,485.00	1,462.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 26 DE JUNIO DEL 2012, COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA DE LOS MINISTROS DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO Y DE CULTURA	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	SQUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	N		N	N		
Total Fuente									001	40.00													
1,486.00	1,486.00	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P-07 T-DC A:2012] 089-PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION FUNCIONARIOS DEL MCCTH	11,242.02	291.99	10,950.03	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCH		PVINUEZAM CCH	PVINUEZAM CCH	DTITUANAM CCH	S		N	S	31/07/2012

